

# LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI



**Fakultas : Hukum**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Tim Audit Mutu Internal**  
**Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP**  
**Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, S.P., M.P**  
**Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
PERIODE AUDIT TAHUN 2020/2021**

## I. PENDAHULUAN

<b>Fakultas</b>	Hukum		
<b>Program Studi</b>	Ilmu Hukum		
<b>Alamat</b>	Jl. Raya Kalimalang Nomor 1 Jakarta Timur		
<b>Kaprodi</b>	Dr. Azis Budianto, SH. MS	<b>Telp. : 081319111992</b>	
<b>Tanggal Audit</b>	<b>10 September 2021</b>		
<b>Ketua Auditor</b>	Dr. Ir. Masykur, MSP	<b>Fakultas: Hukum</b>	
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>		<b>Tanda Tangan Kaprodi:</b>	

### A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

### ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

### B. LINGKUP AUDIT

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
5. Sumberdaya pembelajaran Program Studi.
6. Kemajuan belajar mahasiswa.
7. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
8. 9 Kriteria dalam Borang BAN PT

### **C. JADWAL AUDIT**

Hari : Jumat Tanggal : 10 September 2021 Waktu : 10.00  
WIB Tempat : Sekretariat Fakultas Hukum

### **D. NAMA-NAMA TIM AUDIT**

Lead Auditor : Dr. Ir. Masykur, MSP  
Auditor 1 : Henita Fajar Oktavia, SP. MP  
Auditor 2 : Melati Yatiningrum, SE

### **E. NAMA- NAMA AUDITI**

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Bapak Dr. Azis Budianto (Ketua Program Studi Ilmu Hukum)
2. Ibu Mugiati, SH. MH (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum)

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

### **II. TEMUAN POSITIF – TP**

Telah terpenuhi capaian pembelajaran dengan baik ; IPK kelulusan , kepuasan penggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja. Perkembangan Prodi Ilmu hukum relatif cepat dengan dibukanya Program Pascasarjan S2 dan S3.

### **III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT**

Dalam Audit Mutu Internal terdapat 3 kategori temuan :

1. Observasi : standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. KTS Minor ( Ketidakesesuaian Minor ) ; Auditi memahami adanya adanya ketidakesesuaian. ketidakesesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.
3. KTS Mayor ( ketidak sesuaian Mayor ) : Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

Standar	Ketercapaian standar		Keterangan
	Kesesuaian	Ketidak sesuaian	
A. Kondisi	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
B. Profile	v		Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait
C1. Visi Misi Tujuan dan Strategi	v		Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.
C2. T. Pamong, T.Kelola, Kerjasama	v		Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI ( siklus PPEPP.)
C3. Mahasiswa	v		Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan dengan baik sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.
C4. SDM	v		Prodi Telah memenuhi kualitas SDM, akademi, jabatan , jumlah DTPS, .namun kegiatan terkait penelitian dan pengabdian masih perlu ditingkatkan.
C5. Keuangan dan Sarana Prasarana	v		Prodi Prodi telah terpenuhi dana penelitian, pengabdian, dan kecukupan dana capaian pembelajaran.Serta ketersediaan sarana dan prasaran pembelajaran dengan sangat baik.
C6. Pendidikan	v		Terlah terpenuhi isi pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, praktikum, dan penilaian, namun perlu peningkatan integrasi proses pembelajaran dikaitkan dengan penelitian maupun PkM.
C7. Penelitian	v		Terlah memenuhi kegiatan penelitian dan mahasiswa, dan perlu memperhatikan road map penelitian.
C8. Pengabdian	v		Terlah memenuhi kegiatan pengabdian kepada masyarkat .
C9. Luaran dan Capaian	v		Terlah terpenuhi capaian pembelajaran dengan sangat baik ; IPK kelulusan, waktu tunggu kerja , kepuasan peggunaan lulusan dan kesesuaian tempat kerja .

#### **IV. KESIMPULAN AUDIT**

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Ilmu Hukum hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa.

Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.

#### **V. LAMPIRAN AUDIT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA LAMPIRAN</b>
<b>1</b>	<b>Form 01 – Borang Audit Akademik Internal Prodi</b>
<b>2</b>	<b>Form 02 – Deskripsi Temuan Audit Dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>
<b>3</b>	<b>Form 03 – Berita Acara Audit Internal</b>
<b>4</b>	<b>Form 04 – Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Audit</b>

**BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI**

Daftar Pertanyaan/Checklist

FORM 01

Audit		Tipe Audit		Standar yang digunakan		
Mutu Internal		Lapangan		Standard SPMI 2021		
Nama Program Studi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Ilmu Hukum		Akademik		10 September 2021		
Auditee			Ketua Auditor			
Dr. Azis Budianto			Dr. Ir. Masykur, MSP			
Distribusi Dokumen (**)		Auditee	Auditor	LJM	Arsip	
NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi	PTK	
1	<b>A. Kondisi Eksternal</b> Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	vv				Statuta Renstra
2	<b>B. Profil Unit Pengelola Program Studi</b> Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	V V				Statuta Renstra
3	<b>C. Kriteria</b> <b>C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b> C.1.4. Indikator Kinerja Utama Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	vv				Statuta Renstra
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	vv				Statuta Renstra
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan	vv				Statuta Renstra

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.					
6	<b>C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b> C.2.4. Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	vv				Statuta Renstra
7	C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	vv				Statuta Renstra
8	C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya,	vv				Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.					
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS	vv				Statuta Renstra MoU dan Laporan Kegiatan
10	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	vv				Sertifikat (diluar kegiatan tridarma)
11	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	vv				Laporan Kinerja tridarma perguruan tinggi
12	C.2.7. Penjaminan Mutu Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus	vv				Dokumen kebijakan manual standart Instrumen Standar Operasiona Prosedur

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.					
13	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	vv				Kuisisioner
14	<b>C.3. Mahasiswa</b> C.3.4. Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS	v				<b>Rekrutmen penjangkaran belum dilaksanakan secara sepenuhnya</b>
15	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.a LKPS B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS	v				Penerimaan fluktuatif dan mahasiswa asing tidak ada

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
16	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	vv				Laporan Kinerja
17	<b>C.4. Sumber Daya Manusia</b> C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	vv				<b>Profil Dosen di Dalam website FH dan Arsip FH</b>
18	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	vv				<b>Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip FH</b>
19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	v				<b>Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip FH</b>
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS	vv				<b>Profil Dosen PDDIKTI dan Arsip FH</b>
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS	v				SK Dekan
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. Tabel 3.a.3) LKPS	vv				SK Dekan
23	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS	-				
24	C.4.4.b) Kinerja Dosen Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. Tabel 3.b.1) LKPS	v				Sertifikat
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS	vv				Laporan Penelitian

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
26	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS	vv				Laporan Pengabdian Pada Masyarakat
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS	v				Publikasi Ilmiah
28	Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS		v			Peningkatan perbaikan
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS			v		Peningkatan perbaikan
30	C.4.4.c) Pengembangan Dosen Upaya pengembangan dosen.	vv				Surat Penugasan
31	C.4.4.d) Tenaga Kependidikan A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	vv				Surat Penugasan
32	<b>C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana</b> C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS					Laporan biaya operasional
33	Dana penelitian DTSP. Tabel 4 LKPS	v				Laporan biaya Penelitian
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP. Tabel 4 LKPS	v				Laporan biaya Pengabdian Masyarakat
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	v				-
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	vv				-

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
37	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	vv				-
38	<b>C.6. Pendidikan</b> C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	vv vv vv				<b>Laporan Penyusunan Kurikulum Kuisisioner</b>  <b>Laporan Penyusunan Kurikulum</b>
39	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	vv				SN Dikti No 3 Tahun 2020
40	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	vv vv				RPS  RPS
41	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN	vv vv vv				RPS dan Monev  RPS dan Monev  RPS dan Monev

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	<p>Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.</p>	vv				RPS dan Monev
		v				Laporan Magang
<b>42</b>	<p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>Tabel 5.a LKPS</p>	vv				Laporan Kegiatan, foto, video
<b>43</b>	<p>C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar</p>	vv				Laporan Monev

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.					
44	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah</p>	vv				Laporan Monev

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
45	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS	v				Laporan Kegiatan
46	C.6.4.h) Suasana Akademik Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	vv				Laporan Kegiatan Mahasiswa
47	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	vv				Kuisisioner
48	<b>C.7. Penelitian</b> C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	v				<b>Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas</b>

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
49	C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS	v				Laporan Penelitian
50	<b>C.8. Pengabdian kepada Masyarakat</b> C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	v				<b>Mengaju kepada Lembaga LPPM Universitas</b>
51	C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	v				Laporan Pengabdian pada Masyarakat
52	<b>C.9. Luaran dan Capaian Tridharma</b> C.9.4. Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	v				<b>Kuisisioner</b>

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
53	IPK lulusan. Tabel 8.a LKPS	vv				Monev dan AMI
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS	v				Sertifikat
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.2) LKPS	v				Sertifikat
56	Masa studi. Tabel 8.c LKPS	v				Laporan PDDIKTI
57	Kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS	v				Laporan PDDIKTI
58	Keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS	v				Laporan PDDIKTI
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	vv				Laporan trece studi
60	Waktu tunggu. Tabel 8.d.1) LKPS	v				Laporan trece studi
61	Kesesuaian bidang kerja. Tabel 8.d.2) LKPS	vv				Laporan trece studi
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS	v				Laporan trece studi
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS	vv				Laporan trece studi
64	C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan	v				Laporan

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan			Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		OB	KTSMa	KTSMi		
	dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS					
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS	v				Laporan
66	<b>D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan</b> <b>D.1 Analisis dan Capaian Kinerja</b> Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	vv				<b>Renstra dan Monev</b>
67	<b>D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan</b> Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	vv				<b>Renstra dan Monev</b>
68	<b>D.3 Program Pengembangan</b> Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	vv				<b>Renstra dan Monev</b>
69	<b>D.4 Program Keberlanjutan</b> UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	vv				<b>Renstra dan Monev</b>

## DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input type="checkbox"/> KTS Mayor Observasi	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/>
Fakultas	Hukum			
Program Studi	Ilmu Hukum			
Ketua Program Studi	Dr. Azis Budianto, SH. MS			

## Referensi (Butir Mutu

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan , Ilmu Hukum hukum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan sangat baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan animo dan rekrutmen calon mahasiswa.

Menurunnya animo dan rekrutman mahasiswa, akan menurunkan score Rasio dosen dan mahasiswa dan menurunkan indikator kinerja Utama.

## Akar Penyebab

Akar masalah, a) status akreditasi b) peningkatan dan perluasan pemasaran.

## Akibat

Akibatnya program studi akan menjadi stagnan kurang berkembang.

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		10 September 2021

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

## Rencana tindakan perbaikan dan jadwal penyelesaian

1. Meningkatkan status akreditasi
2. Meningkatkan kepangkatan DTSPS
3. Meningkatkan Animo calon mahasiswa
4. Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswaan

## Jadwal Penyelesaian

Kegiatan	2022	2023	2024	2025
1.Meningkatkan Animo calon mahasiswa				
2. Meningkatkan kepangkatan DTSP				
3.Meningkatkan Kegiatan Kemahasiswa				
4.Meningkatkan status akreditasi				

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Azis Budianto, SH. MS		10 September 2021

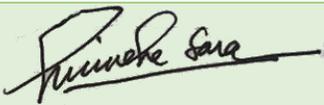
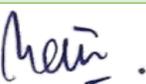
Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Ir. Masykur, MSP		10 September 2021

### BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari .Jumat, Tanggal 10 Bulan September Tahun 2021, Pukul .10.00 WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta oleh Tim AMI Universitas Borobudur Jakarta pada :

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

No	Nama Auditi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ketua Prodi	
2	Mugiati, SH. MH	Sekretaris Prodi	
3	Dr. Rineke Sara, SH. MH	Dosen	
4	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE	Administrasi	

Dengan Tim Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Masykur, MSP	Ketua Tim Auditor (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	Anggota	
3	Melati Yatiningrum, SE	Anggota	

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditi disetujui oleh Auditor. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui Pimpinan Fakultas

Lead Auditor,



( Dr. Azis Budianto, SH. MS)



(.Dr. Ir. Masykur, MSP)

**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Program Studi : Ilmu Hukum  
Hari / Tanggal : Jumat, 10 September 2021  
Tempat : Sekretariat Fakultas Hukum

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ilmu Hukum	
2	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
3	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	LJM	
4	Melati Yatiningrum, SE	LJM	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Hukum  
 Hari / Tanggal : Jumat, 10 September 2021  
 Tempat : Sekretariat Fakultas Hukum

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ilmu Hukum	
2	Dr. Ir. Masykur, MSP	LJM	
3	Henita Fajar Oktavia, SP, MP	LJM	
4	Melati Yatiningrum, SE	LJM	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			