

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, SP., MP
Auditor 2 : Melati Yatingrum, SE

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**
PERIODE AUDIT TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Hukum		
Program Studi	Ilmu Hukum		
Alamat	Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur		
Kaprodi	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Telp. : 081319111992	
Tanggal Audit	25 Agustus 2022		
Ketua Auditor	Dr. Masykur, MSP	Fakultas: Hukum	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

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 : Kamis Tanggal : 25 Agustus 2022 Waktu : Pk.
13.00 WIB Tempat : .Ruang Rapat Fakultas Hukum

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Lead Auditor : Dr. 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. Dr. Azis Budianto, SH. MS (Ketua Program Studi Ilmu Hukum)
2. 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

renstra ilmu hukum sudah berisi analisis swot, informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria,sudah memiliki kesesuaian antara visi misi prodi dengan visi misi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi, adanya keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada vmts prodi, keberlanjutan dalam bidang kerjasama pada program tri dharma perguruan tinggi yang dibuktikan dengan laporan tindak lanjut, tersedianya laporan kegiatan kerjasama pendidikan-penelitian dan PkM, tersedianya dokumen SPMI setaip tahun, tersedianya kuisisioner serta laporan kepuasan, kecukupan jumlah DTSP, kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan program bidang

studi, pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan, ketersediaan RPS secara lengkap untuk kegiatan pembelajaran, kesesuaian bidang kerja melebihi 80%

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	<p>Memiliki sasaran dan strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti; A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.</p> <p>B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil; Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi (rasio yang mendaftar > 2 kali seleksi); 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.</p> <p>B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan; Kualifikasi akademik DTSP S3 minimal 40% dari jumlah dosen tetap jenjang S1 dan 100% untuk jenjang S2 & S3; Jabatan akademik DTSP lektor, LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S1 dan LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S2 & S3; Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP minimal ½ dari jumlah dosen; Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen; Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen; Ada Upaya pengembangan dosen; A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)</p> <p>B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi; Keuangan Biaya operasional pendidikan untuk S1, S2, S3 rata-rata per mahasiswa/tahun; Dana penelitian DTSP minimal 10 juta/dosen/tahun; Dana pengabdian kepada masyarakat DTSP minimal 5 juta/dosen/tahun; Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma minimal 20% dari anggaran; Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran; Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik; Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan minimal 30% total sks, Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran (mata kuliah dan RPS); Keterlaksanaan dan keberkanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.</p> <p>Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku; A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.</p> <p>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan</p>	V			5,6, 14,16,18,19, 24,25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

<p>mahasiswa; 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; 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; Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir; Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 10% total mahasiswa; Rata-rata Masa studi 4,00-4,50 untuk jenjang S1, 2,00-2,50 untuk jenjang S2 dan 3,00-3,50 untuk jenjang S3; Kelulusan tepat waktu lebih dari 50%; Keberhasilan studi lebih dari 95%; 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; Waktu tunggu kurang dari 6 bulan; Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan multinasional >70%; Tingkat kepuasan pengguna lulusan rata-rata lebih dari 80% sangat baik; Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi lebih dari 10% total mahasiswa; Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS lebih dari 10% total mahasiswa; Ada Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria; Ada Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi; Ada Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan; Ada UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Ilmu Hukum telah memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan standar dengan baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan baik. Memang ada catatan untuk diskusi terkait dengan kelengkapan SOTK dan good governance, peningkatan ketersediaan layanan kemahasiswaan, peningkatan jabatan akademik dosen, peningkatan

rekognisi dosen, peningkatan kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi

V. LAMPIRAN AUDIT:

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

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI

Daftar Pertanyaan/Checklist

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI 2023		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Ilmu Hukum	Akademik	25 Agustus 2022		
Auditee		Ketua Auditor		
		Dr. Ir. Masykur, MSP		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	LJM	Arsip

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
1	Memiliki hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	V					Dokumen sudah ada dalam bentuk Renstra
2	Memiliki 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					Dokumen sudah ada dalam bentuk Renstra
3	Memiliki 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.	V					Visi Misi sudah memiliki kesesuaian di di unit pengelola program studi sesuai dengan visi misi Universitas dan visi keilmuan program studi yang unggul dalam pengembangam ilmu hukum
4	Ada Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS Prodi	V					Dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi sudah melibatkan pemangku kepentingan (mengadakan rapat dengan pemangku kepentingan, alumni)
5	Memiliki sasaran dan strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.		V				Pedoman sudah ada namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal
6	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.		V				1. Struktur organisasi sudah tersusun, sudah dilaksanakan namun belum ada SK 2. Dalam mewujudkan good gavernan ke lima pilar sudah dilaksanakan
7	Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial A. Komitmen pimpinan UPPS operasional, organisasi dan publik. B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan	V					A. Sudah dilaksanakan berdasarkan Visi misi yang telah dijabarkan dalam penyusunan kurikulum,

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.						B. Dalam kegiatan sudah membentuk timwork dan adanya Kerjasama dari pihak luar
8	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, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	v					Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Abdimas, sudah ada MoU atau kerjasama, dalam pelaksanaannya sebahagian sudah ada ditindak lanjuti, dan sudah ada dalam MoA
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	V					Ada dalam bentuk Laporan Kegiatan
10	Memiliki Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	V					Ada, berupa Surat Keputusan dan Sertifikat
11	Ada 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.	V					Ada, dilakukan dalam bentuk menyebarkan kuisisioner
12	Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) terlaksana 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 penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	V					Ada Lengkap
13	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 sah, 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	V					Ada Lengkap

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.						
14	A. Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi (rasio yang mendaftar > 2 kali seleksi).		V				Brosur ada, pedoman PMB ada tetapi seleksi belum ketat.
15	A. Peningkatan animo calon mahasiswa lebih dari 10% setiap tahun B. Mahasiswa asing	V					Tidak ada mahasiswa asing
16	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.		V				A. Ada ketersediaan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal B. Cukup baik
17	Kecukupan jumlah DTPS minimal 10 orang	V					Ada lengkap sudah mencukupi
18	Kualifikasi akademik DTPS S3 minimal 40% dari jumlah dosen tetap jenjang S1 dan 100% untuk jenjang S2 & S3		V				Kualifikasi dosen belum mencukupi untuk S3 30% dan S2 70%
19	Jabatan akademik DTPS lektor, LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S1 dan LK dan GB minimal 40% untuk jenjang S2 & S3		V				Jabatan Akademik untuk LK 10%, L baru 30%, AA 30%, dan TP 30%
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS 1:30	V					Sesuai
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimum 6 orang/tahun	V					Ada Lengkap
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. 12-16 sks	V					Ada Lengkap
23	Dosen tidak tetap kurang dari 10%	V					Ada Lengkap
24	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS minimal ½ dari jumlah dosen		V				Ada belum maksimal
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen		V				Ada belum maksimal
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen	V					Ada Lengkap
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi minimal 1 per dosen		V				Ada belum maksimal
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi minimal 2 per dosen			V			Belum lengkap
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS minimal 1 per dosen pertahun	V					Ada Lengkap
30	Ada Upaya pengembangan dosen.		V				Ada tapi belum maksimal
31	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.		V				A. Ada dalam pelaksanaan belum maksimal B. Ada dalam pelaksanaan belum maksimal
32	Keuangan Biaya operasional pendidikan untuk S1, S2, S3 rata-rata per mahasiswa/tahun		V				Sesuai
33	Dana penelitian DTPS minimal 10 juta/dosen/tahun		V				Ada belum maksimal
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS minimal 5 juta/dosen/tahun		V				Ada belum maksimal
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma minimal 20% dari anggaran		V				Ada Lengkap

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.		V				Ada lengkap
37	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		V				Ada Lengkap
38	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.	V					A. Ada Lengkap B. Sesuai dengan capaian pembelajaran C. Sudah sesuai dengan ketetapan struktur
39	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.	V					Sudah sesuai karakteristik proses pembelajaran dan sudah ada interaktif
40	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	V					A. Ada lengkap dalam bentuk RPS B. Sesuai
41	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 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. 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. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	V					A. Sudah terlaksana dengan baik dan saling komunikasi B. Melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran C. Hasil penelitian diintegrasikan dengan mata kuliah D. Hasil PkM juga diintegrasikan dengan mata kuliah E. Dengan cara mengundang dosen luar biasa dan menghidupkan suasana akademik
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan minimal 30% total sks		V				Tidak sesuai dalam proses pembelajarannya
43	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	V					


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
44	<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 melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>	V					<p>A. Sudah Baik</p> <p>B. Sudah Baik</p> <p>C. Sudah baik</p>
45	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (mata kuliah dan RPS)		V				Ada dilakukan tapi belum maksimal
46	Keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.		V				Sudah dilaksanakan dan perlu pelaksanaannya ditingkatkan lagi
47	<p>A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.</p> <p>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p>		V				<p>A. Dengan memberikan kuisioner</p> <p>B. Diakukan evaluasi tapi belum maksimal</p>
48	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				Sudah ada roadmap (peta jalan) tetapi perlu dilakukan perbaikan
49	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah penelitian.	V					Kegiatan penelitian sudah melibatkan mahasiswa
50	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		V				Sudah ada roadmap (peta jalan) dalam pelaksanaannya


NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
	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.						
51	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal ½ jumlah PkM	V					Sudah melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan
52	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.		V				Sudah ada tetapi perlu peningkatan lagi dalam pemenuhan capaian
53	IPK lulusan rata-rata > 3,25 untuk S1 dan > 3,50 untuk s2 & S3	V					Ada lengkap
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 10% dari total mahasiswa	V					Ada Lengkap
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 10% total mahasiswa		V				Ada tetapi belum maksimal
56	Rata-rata Masa studi 4,00-4,50 untuk jenjang S1, 2,00-2,50 untuk jenjang S2 dan 3,00-3,50 untuk jenjang S3		V				Ada tetapi belum maksimal
57	Kelulusan tepat waktu lebih dari 50%		V				Ada tetapi belum maksimal
58	Keberhasilan studi lebih dari 95%		V				Ada tetapi belum maksimal
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.		V				Sudah ada tracer study tetapi dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan
60	Waktu tunggu kurang dari 6 bulan		V				Ada tetapi belum maksimal
61	Kesesuaian bidang kerja lebih dari 80%	V					Ada Lengkap
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan multinasional >70%		V				Ada tetapi belum maksimal
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan rata-rata lebih dari 80% sangat baik		V				Ada tetapi belum maksimal
64	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi lebih dari 10% total mahasiswa.		V				Ada tetapi belum maksimal
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS lebih dari 10% total mahasiswa.		V				Ada tetapi belum maksimal
66	Ada Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.		V				Ada tetapi perlu nuntuk ditingkatkan
67	Ada Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.		V				Sudah tepat tetapi perlu ditingkatkan dalam

NO.	KRITERIA/ELEMEN/INDIKATOR	Kategori Temuan				Nomor PTK	Dokumen Pendukung
		Pos	OB	KTSMi	KTSMa		
							pengembangan strateginya
68	Ada Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.		V				Sudah tepat tetapi perlu ditingkatkan dalam penetapan Sudah tepat tetapi perlu ditingkatkan dalam penetapan
69	Ada UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.		V				Sudah ada tapi perlu peningkatan dalam pelaksanaan program


DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

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

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Ilmu Hukum telah memenuhi kepatuhan dalam pelaksanaan standar dengan baik. Kegiatan akademik telah terdokumentasi dengan baik. Memang ada catatan untuk diskusi terkait dengan kelengkapan SOTK dan good governance, peningkatan ketersediaan layanan kemahasiswaan, peningkatan jabatan akademik dosen, peningkatan rekognisi dosen, peningkatan kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi		
Akar Penyebab		
kegiatan administrasi yang meningkat		
Akibat		
Guna menjaga mutu ilmu hukum		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur, MSP		25 Agustus 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
<ol style="list-style-type: none"> Melengkapi Laporan good governance dan SOTK Peningkatan jabatan fungsional dosen Pelaksanaan aktivitas jurnal Peningkatan status akreditasi (AIPT) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian 		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Azis Budianto, SH. MS		25 Agustus 2022


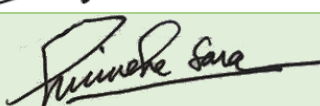

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Masykur, MSP		25 Agustus 2022



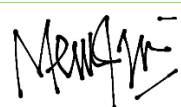
BERITA ACARA AUDIT AKADEMIK INTERNAL (AMI)

Pada Hari Kamis, Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2022, Pukul 13.00 WIB, di Kampus Universitas Borobudur Jakarta telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2022 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. Masykur, MSp	Ketua Tim (Lead Auditor)	
2	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Anggota	
3	Melati Yatinigrum, 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,







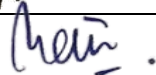



(Dr. Megawati Barthos, SH. MM)



(Dr. Masykur, MSP)








DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Hukum
Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
Tempat : Fakultas Ilmu Hukum

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Megawati Barthos, SH. MM	Dekan	
2	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ketua Prodi	
3	Mugiati, SH. MH	Sekretaris Prodi	
4	Dr. Rineke Sara, SH. MH	Dosen	
5	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE	Administrasi	
6	Dr. Masykur, MSp	Ketua Auditor	
7	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Auditor 1	
8	Melati Yatiningrum, SE	Auditor 2	

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Ilmu Hukum
 Hari / Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
 Tempat : Fakultas Ilmu Hukum

No	Nama	Departemen	Tanda Tangan
1	Dr. Megawati Barthos, SH. MM	Dekan	
2	Dr. Azis Budianto, SH. MS	Ketua Prodi	
3	Mugiati, SH. MH	Sekretaris Prodi	
4	Dr. Rineke Sara, SH. MH	Dosen	
5	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE	Administrasi	
6	Dr. Masykur, MSp	Ketua Auditor	
7	Henita Fajar Oktavia, SP.,MP	Auditor 1	
8	Melati Yatiningrum, SE	Auditor 2	