

LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM



LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI 2022 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terimakasih diberikan kepada,

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borobudur atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan LJM melalui laporan hasil AMI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur
3. Tim GPM tingkat Fakultas Hukum Universitas Borobudur
4. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi program studi Ilmu Hukum pada kegiatan AMI
5. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan kita Bersama
6. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Gugus Penjaminan Mutu.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tim GPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI.....	3
BAB III. PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Audit Mutu Internal (AMI) sebagai salah satu pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal (AMI) selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) sebagai referensi Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang Peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (masyarakat, DUDI, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) secara berkelanjutan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan).

Berdasarkan Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkelanjutan.

Program Studi Ilmu Hukum dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan di era global membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang handal di tingkat Fakultas. Dan Gugus Kendali Mutu Program Studi S1 Ilmu Hukum sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu Unbor menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Adanya kegiatan SPMI berupa AMI membutuhkan tindak Lanjut dalam perbaikan sistem atau kinerja PS yang selanjutnya akan ditindak lanjuti di Tingkat Fakultas maupun Universitas dalam pengambilan kebijakan dan juga keputusan dalam program kerja yang akan datang.

B. TINDAK LANJUT LAPORAN

1. Melakukan analisis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan catatan yang tertuang dalam berita acara untuk diselesaikan.
2. KaProdi memberikan tugas kepada TIM GPM untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
3. GPM menyelesaikan berbagai dokumen baik konten, sistem penomoran, dan teknik penyajian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama antara auditor dengan Program Studi Ilmu Hukum.

C. HASIL PELAPORAN.

1. Peningkatan kedisiplinan Program Studi Ilmu Hukum perlu dilengkapi berita acara di tiap kegiatan,
2. Peningkatan kemampuan Dosen dalam penyusunan Roadmap Penelitian dan PkM, dan
3. Peningkatan Analisis Kebutuhan pegawai sehingga kebutuhan pegawai dapat terdistribusi dengan baik
4. Peningkatan tata Kelola SPMI sehingga diperoleh dokumen yang lengkap dan konten juga terstandarisasi.

D. MEKANISME PELAPORAN

1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu 2 minggu sesuai dengan kesepakatan.
2. Kaprodi memberi tugas kepada tim GPM Program Studi Ilmu Hukum
3. GPM menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan membagi dalam bentuk tim.
4. GPM mengirim laporan kepada TPFM FMIPA, untuk kemudian diteruskan kepada GPM Unbor.

BAB III RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan AMI TAHUN 2022 secara keseluruhan penilaian tiap point di Program Studi Ilmu Hukum memperoleh point 4 semua pada setiap aspek, kecuali pada road poin adanya road map 3, dan secara keseluruhan hasilnya sangat baik, dengan adanya beberapa temuan sebagai berikut pada tabel 1.

Tim Auditor :

Pada Tanggal :

Waktu : 10.00-selesai

Diperoleh hasil temuan dan juga adanya rencana tindak lanjut di Program Studi Ilmu Hukum untuk dilaksanakan kegiatan RTM oleh fakultas dan Pimpinan PS. Berikut RTL AMI 2022 dapat dilihat pada tabel 1:

Standar Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Belum ada standar pencapaian pembelajaran lulusan (CPL) yang berhubungan dengan capaian pembelajaran mata kuliah	Belum tersusunnya capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)	Menyusun CPMK setiap mata kuliah yang merujuk ke CPL	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Rata-rata IPK Lulusan diatas 3.00	Sudah baik	Meningkatkan rata-rata IPK	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Prestasi mahasiswadi bidang akademik pada tingkat nasional dan internasional ada tapi masih kurang	kurang	Memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut	6 bulan	Dekan Kaprodi
4	Prestasi mahasiswa di bidang non	Kurang	Memotivasi mahasiswa untuk	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	akademik pada tingkat nasional dan internasional ada tapi masih kurang		mengikuti kegiatan tersebut		
5	Rata-rata masa studi lulusan lebih dari 4 tahun	Mahasiswa kurang motivasi dalam menulis skripsi	Memotivasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
6	Persentase kelulusan tepat waktu masih kurang dari 40%	Mahasiswa kurang motivasi dalam menulis skripsi	Mahasiswa kurang motivasi dalam menulis skripsi	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
7	Persentase keberhasilan studi kurang dari 95%	Biaya kuliah dan akreditasi	Memberikan beasiswa dan perbaiki akreditasi	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
8	Belum semua populasi lulusan TS-4 s/d TS-2 yang disurvei	Kehilangan kontak dengan alumni	Berusaha mencari informasi	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
9	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 6 bulan	Skill (Bahasa asing dan computer)	Berusaha meningkatkan skill (Bahasa asing, computer)	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
10	Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya kurang dari 80%	Tidak masalah	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
11	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan pada skala nasional dan internasional masih minim	Skill (Bahasa asing dan computer)	Berusaha meningkatkan skill (Bahasa asing, computer)	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
12	Masih ada pengguna lulusan yang belum puas	Skill (Bahasa asing dan computer)	Berusaha meningkatkan skill (Bahasa asing, computer)	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	pada kinerja lulusan				
--	----------------------	--	--	--	--

Standar Isi Pembelajaran

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Ada keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi kurikulum	Tidak ada masalah	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Capaian pembelajaran sudah disusun berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan level KKNi namun profil lulusan masih perlu disempurnakan	Tidak ada masalah	Ditindaklanjuti	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Struktur kurikulum sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, hanya masih perlu dijabarkan dalam CPMK dan RPS	CPMK dan RPS	Menyempurnakan CPMK dan RPS	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Proses Pembelajaran

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Proses pembelajaran ada menerapkan SCL dalam pembelajaran	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

2	RPS masih perlu disesuaikan dengan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran	RPS	RPS perlu disempurnakan		Dekan Ka.Prodi
3	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sudah optimal	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Pelaksanaan Pemantauan/kesesuaian Proses Pembelajaran dengan rencana pembelajaran semester rutin dilaksanakan sudah divalidasi oleh Kaprodi	Tidak Ada	-	-	Dekan Ka.Prodi
5	Proses penelitian/pelaksanaan penelitian sudah terkait dengan pembelajaran	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
6	Proses penelitian/pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sudah terkait dengan pembelajaran	Tidak Ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
7	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran dan capaian pembelajaran cukup baik	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
8	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sudah dilaksanakan sepenuhnya	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
9	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS masih kurang Integrasi kegiatan	Kurangnya pemahaman para dosen	Melakukan sosialisasi terhadap dosen	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS masih kurang				
10	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik masih belum optimal	Program kerja belum sempurna	Menyempurnakan program kerja	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
11	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan sudah dianalisis tetapi belum semuanya ditindak lanjuti	Program kerja belum sempurna	Menyempurnakan program kerja	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Penilaian Pembelajaran

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah dilaksanakan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	terintegrasi				
3	Dalam RPS belum dilengkapi dengan Rubrik penilaian	Belum ada rubrik	Menyempurnakan RPS	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Belum terlaksana secara sistematis monev hasil penilaian dan belum ada bukti tindak lanjut	Belum sempurna	Perlu ditindaklanjuti	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Jumlah dosen sesuai dengan bidang ilmu baru memenuhi kriteria minimum 5 orang	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Kualifikasi pendidikan dosen yang memiliki jenjang pendidikan doktor (S3) masih kurang dari 40%	Sedang mengambil program doktor	Memotivasi dosen untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Kualifikasi dosen yang memiliki jenjang jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar masih kurang dari 50%	Sedang diajukan kepangkatan	Memotivasi dosen untuk mengajukan jenjang kepangkatan akademik	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen cukup	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
5	Penugasan dosen sebagai pembimbing utama masih melebihi 6 orang per dosen	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
6	Komposisi EWMP dosen masih didominasi oleh kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	Kurangnya penelitian dosen	Memotivasi dosen untuk melakukan penelitian	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

7	Dosen tidak tetap sudah kurang dari 15%	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
8	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS masih belum optimal	Kurang motivasi dari dosen	Memotivasi dosen untuk mengembangkan ilmunya	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
9	Ada rencana pengembangan SDM dalam jangka pendek dan panjang	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
10	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) yang memiliki sertifikat	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
11	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi yang memiliki sertifikat	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sarana dan prasarana cukup tersedia, namun kualitasnya masih perlu dimutakhirkan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	aksesibilitas sarana dan prasarana sudah memiliki SOP	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	suasana akademik sudah berjalan dengan baik				
--	---	--	--	--	--

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada tingkat fakultas dan prodi sudah optimal	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil masih perlu dilanjutkan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Indikator kinerja tambahan belum diwujudkan dalam renstra dan rencana kerja	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Kinerja sudah diukur, dievaluasi, dan dianalisis	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Penelitian

Standar Hasil Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir belum optimal	Kurangnya motivasi dosen	Mengarahkan para dosen dalam melakukan publikasi ilmiah	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum optimal	Kurangnya motivasi dosen	Mengarahkan para dosen dalam melakukan publikasi ilmiah	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir masih belum optimal	Kurangnya motivasi dosen dan mahasiswa	Mengarahkan para dosen dan mahasiswa dalam melakukan publikasi ilmiah	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir belum optimal	Kurangnya motivasi dosen dan mahasiswa	Mengarahkan para dosen dan mahasiswa dalam melakukan publikasi ilmiah	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Isi Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sudah ada Road Map (peta jalan) penelitian	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Belum ada evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan	Belum adanya SOP	Membuat SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Belum ada evaluasi relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan	Belum adanya SOP	Membuat SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Proses Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir masih minim	Kurangnya minat mahasiswa	Meningkatkan minat mahasiswa	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Kegiatan penelitian mahasiswa (skripsi) dihargai 6 sks	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Penilaian Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Kegiatan penelitian mahasiswa (skripsi) dihargai 6 sks	Tidak	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Peneliti

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Masih belum semua peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian				
2	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir masih belum optimal	Kurang motivasi dosen dalam melakukan penelitian	Memotivasi dosen dalam melakukan penelitian	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik cukup baik	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Pengelolaan Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	untuk mengelola Penelitian oleh LPPM				
2	Masih kurangnya Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur ,memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	Belum ada SOP	Membuat SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Pembiayaan Penelitian

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Masih kurangnya dana Penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian DTSP	Tidak ada dana	Mengusulkan dana	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Masih kurangnya dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;	Tidak ada dana	Mengusulkan dana	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual				
--	--	--	--	--	--

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Masih kurangnya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Kurang motivasi dosen	Memotivasi dosen melakukan luaran penelitian dan PkM	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Masih kurangnya Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	Kurang motivasi dosen dan mahasiswa	Memotivasi dosen dan mahasiswa melakukan publikasi ilmiah	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Masih kurangnya Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri	Kurang motivasi dosen dan mahasiswa	Memotivasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan luaran penelitian dan PkM	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir				
--	--	--	--	--	--

Standar Isi PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Masih kurangnya dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, dan sudah ada peta jalan	Kurangnya motivasi dosen dan mahasiswa	Memotivasi dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Masih kurangnya hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Proses PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Dalam pelaksanaan PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir cukup	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	baik namun perlu ditingkatkan.				
2	Masih kurangnya Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Penilaian PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Masih kurangnya penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Masih kurangnya tingkat pengukuran kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	sesuai dengan sasaran program				
--	-------------------------------	--	--	--	--

Standar Pelaksana PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pelaksana PkM belum semua memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir cukup	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Sarana dan Prasarana PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Kecukupan sarana dan prasarana masih perlu dioptimalkan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Kecukupan sarana dan prasarana masih perlu dioptimalkan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	mutu sarana dan prasarana untuk	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik sudah ada				
--	--	--	--	--	--

Standar Pengelolaan PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM oleh LPPM	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Masih kurangnya relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Pembiayaan PkM

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pengelolaan dana internal untuk	Kurang dana	Tambahan dana	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	pelaksanaan PkM masih kurang optimal				
2	Pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS masih kurang optimal	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Lainnya

Standar Identitas

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	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	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Prodi	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Strategi pencapaian tujuan disusun	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti				
4	memiliki elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti : logo; lagu mars dan hymne; warna identitas (corporate colour); desain grafis standar untuk dokumen resmi; seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) dan kartu nama	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Pengelolaan Organisasi

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Dokumen analisis jabatan (deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan) sesuai dengan struktur organisasi dan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	tata kerja				
2	Komitmen pimpinan UPPS kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan public sudah ada	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	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	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
5	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang	Lulusan, pengguna dan mitra	Hubungan dengan lulusan, pengguna dan mitra perlu ditingkatkan	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	memenuhi 6 aspek				
--	------------------	--	--	--	--

Standar Kerjasama

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Masih kurangnya dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	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	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Masih kurangnya Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir				
4	Masih kurangnya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
5	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Kemahasiswaan

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Rasio selektifitas mahasiswa masih rendah	Kurang promosi	Tingkatkan promosi	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Metode	Kurang peminat	Perlu peningkatan	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	rekrutmen dan keketatan seleksi masih belum sempurna		promosi		
3	Daya Tarik Program Studi Peningkatan animo calon mahasiswa belum maksimal.	Kurang promosi	Tingkatkan promosi	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Daya Tarik Program Studi Mahasiswa asing	Kurang promosi	Tingkatkan promosi	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
5	Masih kurangnya Layanan Kemahasiswaan 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	SOP	Perlu pembuatan SOP	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
6	Tersedianya akses dan mutu layanan kemahasiswaan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Keuangan

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Tersedia	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	dokumen formal untuk menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNBOR				
2	Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja dan mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UNBOR	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
3	Sistem Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 tersedia	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Keuangan Biaya operasional Pendidikan tersedia	Tidak ada	-	6. bulan	Dekan Ka.Prodi
5	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) mendukung	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi				
6	Tersedianya kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
7	Menyusun SOP dalam pengelolaan keuangan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
8	Tersedia lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal	Tidak	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Kesejahteraan

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Tersedia dokumen formal untuk menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNBOR	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	Tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi,	Tidak terlaksana	Perlu dilaksanakan	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	<p>imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai</p>				
3	<p>Implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	Belum maksimal	Perlu dilaksanakan	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	<p>Adanya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak pegawai, santunan kematian dan THR bagi semua pegawai tetap.</p>	Belum terlaksana	Perlu dilaksanakan	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
5	<p>Adanya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan</p>	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	pegawai terhadap kesejahteraan				
6	Adanya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali/tahun	Tidak ada		6 bulan	Dekan Ka.Prodi
7	Adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan pegawai setiap tahun	Belum maksimal	Perlu ditindaklanjuti	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Sumber Daya Manusia

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	Program Studi				
3	Kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Tidak ada		6 bulan	Dekan Ka.Prodi
4	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi	-	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
5	berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	-	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
6	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan PkM. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang				
7	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

Standar Sarana dan Prasarana

No	Temuan	Akar Masalah	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi
2	sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:perabot;peralatan	Tidak ada		6 bulan	Dekan Ka.Prodi

	pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai				
3	prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum	Tidak ada	-	6 bulan	Dekan Ka.Prodi

BAB III
PENUTUP

Pelaksanaan AMI pada tahun 2022 ini dilakukan pada Prodi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, pelaksanaan SPMI melalui audit internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independen dengan auditee/Prodi. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, sistem organisasi yang digunakan, perangkat/panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan/visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2022, akan dilakukan penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan SPMI, evaluasi terhadap setiap indikator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional. Hasil penilaian terhadap SPMI, dapat digunakan untuk pelaksanaan SPME baik oleh lembaga akreditasi nasional maupun Lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi SPMI ini, setiap fakultas dan departemen dapat merencanakan program dan memformulasi rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level fakultas, dan prodi. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PPEPP, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka akan terwujud *keizen* atau *continues quality improvement* mutu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Borobudur.