



UNIVERSITAS BUNG HATTA

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **FAKULTAS HUKUM**

# **2024**



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun Akademik 2023/2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Desember 2024**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12

Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh UPPS, Program Studi beserta dosennya. Maka langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum.

## **TUJUAN KEGIATAN AMI**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di Fakultas Hukum adalah yang berkaitan dengan berkaitan dengan Standar Visi Misi; Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan; Standar Kerjasama; Standar Penjaminan Mutu; Standar Kemahasiswaan; Standar Kebunghattaan; Standar SDM; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Penelitian; Standar PKM beserta dokumen- dokumen kelengkapan kebijakan di UPPS.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 pada jam 13.30 WIB s/d selesai di Ruang Dekan Fakultas Hukum Kampus Proklamator II Universitas Bung Hatta.

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

**TIM AUDITOR**

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari:

- Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota 1 : Yesmizarti Muchtiar, ST., MT
- Anggota 2 : Daniati Putri, SE., M.Si

**PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

- Dekan FKIP : Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., MH

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat disimpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Minor	Standar Visi Misi Point 5.i	Belum dievaluasi ketercapaian Indikator kinerja UPPS, dan menjadi baseline Renstra Baru (2023 -2027)	Lakukan diakhir tahun ini
2	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun beberapa prodi belum tercapai secara maksimal	Lebih aktif melakukan promosi pada saat siswa belum disibukan persiapan Ujian akhir
3	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	Upaya meningkatkan animo masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi dan menjalin Kerjasama dengan pihak sekolah sehingga prodi PGSD memiliki minat paling tinggi di Tingkat Universitas, namun jumlah pendaftar di beberapa prodi belum terjadi peningkatan	Buat keunggulan spesifik untuk program studi yang sedikit peminat
4	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa asing untuk PJKR sudah ada 1 orang, namun prodi lain belum ada.	Perlu peraturan rektor untuk mengaturnya

**Peluang Peningkatan**

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Sumber Daya Manusia	Sudah banyak memiliki dosen berpendidikan S3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat meraih hibah penelitian dan PkM eksternal</li> <li>2. Menghasilkan banyak Publikasi pada jurnal Internasional bereputasi dan Nasional Terakreditasi 1 &amp; 2</li> </ol>
2	Kerjasama	Banyak Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Joint Research dan Joint Publication dengan PT luar Negeri</li> <li>2. Meraih Pendanaan Penelitian dan PkM Luar Negeri</li> </ol>
3	Akreditasi	Sudah ada program studi memiliki akreditasi peringkat Unggul	Prodi dengan peringkat Unggul menjadi Role Model bagi program studi yang belum meraih peringkat Unggul khususnya di FKIP
4	Hibah Eksternal	Fakultas yang banyak menerima Hibah eksternal untuk pencapaian IKU	Menjadi motivator bagi program studi lainnya dalam mendapatkan hibah eksternal

**KESIMPULAN**

Pelaksanaan ketercapaian standar untuk UPPS sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu adanya kebijakan dari pimpinan yang diambil untuk meningkatkan standar bahkan melampaui standar yang ditetapkan.

**LAMPIRAN**

1. Daftar Tilik
2. Form Temuan
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan
5. Daftar Dokumen

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Selasa / 10 Desember 2024  
 Jam : 13.30 WIB  
 Unit Kerja : UPPS  
 Nama Dokumen : **Daftar Tilik Audit Mutu ke UPPS**  
 Halaman : 15 Halaman

Auditee : Dekan Fakultas Hukum  
 Auditor :  
 Ketua : Yuhelmi, SE., MM  
 Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si  
 Anggota : Yesmizarti Muchtiar, ST., MT

### 1. Standar Visi Misi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Visi Misi Point 5.a	Apakah rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS/Fakultas telah mengacu pada VMTS Universitas dan memayungi Visi Keilmuan Prodi, yang disahkan oleh Senat UPPS/Fakultas.	VMTS UPPS sudah sinkron dengan Universitas dan memayungi VMTS Prodi	√		
		Apakah Dokumen VMTS UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Ya	√		
2.	Standar Visi Misi Point 5.b	Apakah tersedia dokumen lengkap terkait kebijakan Dekan tentang VMTS UPPS/ Fakultas yang telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.	Mengacu kepada Naskah akademik dan statuta	√		
3.	Standar Visi Misi Point 5.c	Apakah pernyataan Visi UPPS/Fakultas diuraikan dengan jelas, realistik, dan kredibel sesuai dengan daya dukung yang dimiliki (SDM, Sarana dan Prasana, Keuangan, Kemitraan/Kerjasama).  <i>Jelas: Mudah dipahami oleh setiap unsur yang ada dalam organisasi dan pihak yang terkait</i> <i>Realistik: Dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia</i> <i>Kredibel: Dapat dipercaya dan handal</i>	Sudah jelas, realistik dan kredibel, serta sudah didukung dengan sumber daya terutama kerjasama dengan pihak luar negeri	√		
4.	Standar Visi Misi Point 5.d	Apakah tersedia Dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPPS/Fakultas yang mendukung pencapaian Visi Misi UPPS/Fakultas.	Dokumen Renstra Fakultas Hukum 2023 s/d 2027 sudah tersedia.	√		
		Apakah Dokumen Renstra UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Dokumen Renstra Fakultas Hukum 2023 s/d 2027 belum ada pengesahan senat.		√	Observasi
5.	Standar Visi Misi Point 5.e	Apakah tersedia Rencana Tahunan yang mendukung pencapaian indikator kinerja dalam Renstra.	Ada setiap tahun saat RKAT	√		
6.	Standar Visi Misi Point 5.f	Apakah mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS/Fakultas telah melibatkan semua pemangku	Mekanisme penyusunan sudah melibatkan Pihak	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		kepentingan internal (Dosen, Mahasiwa, dan Tenaga Kependidikan) dan Eksternal (Lulusan, Pengguna Lulusan, Pakar, DUDI, Institusi Pemerintahan, Organisasi Profesi, Mitra Kerjasama, dll), dan terdokumentasi dengan baik ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ).	Pihak Internal: (Dosen, tendik & mahasiswa)  Pihak eksternal: Pemda bag.SDM Kejaksanaan, Pengadilan, Kantor Hukum/ Advokat), PARADI Cabang Padang			
7.	Standar Visi Misi Point 5.g	Apakah Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas <b>telah disosialisasikan</b> kepada seluruh pemangku kepentingan internal <b>secara periodik</b> .	VMTS sudah disosialisasikan melalui web, Banner, Poster. Spanduk, Flyer, Secara Langsung dalam PKKMB dan rapat	√		
8.	Standar Visi Misi Point 5.h	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi terhadap tingkat pemahaman</b> Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal <b>secara periodik</b> .	Belum disebarakan kuesioner untuk mengukur pemahaman VMT UPPS, terakhir tahun 2019		√	KTS Minor
		Apakah ada <b>dokumen tindak lanjut</b> atas <b>evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/Fakultas</b> yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Karena belum dievaluasi, sehingga tindak lanjut atas evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/Fakultas yang ada di dalam Renstra tidak dapat dilakukan		√	KTS Minor
9.	Standar Visi Misi Point 5.i	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi terhadap ketercapaian indikator kinerja</b> yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Sedang dievaluasi ketercapaian Indikator kinerja UPPS		√	Observasi
10.	Standar Visi Misi Point 5.j	Apakah ada <b>dokumen tindak lanjut</b> atas <b>evaluasi ketercapaian indikator kinerja</b> yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Belum ditindak lanjuti karena belum selesai hasil evaluasi		√	KTS Minor

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.a	Apakah tersedia <b>dokumen kebijakan tertulis</b> pimpinan PT (Rektor/Dekan) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu.	Ada dokumen kebijakan tertulis yang mengacu pada kebijakan Rektor/Yayasan spt SOTK, Statuta, Peraturan kepegawaian, Peraturan pemilihan Dekan/wadek Ka/Sekr. Prodi)	√		
2.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.b	Apakah UPPS/Fakultas: 1) Memiliki dokumen Struktur Organisasi dan Tata Pamong yang lengkap. 2) Memiliki dokumen Tupoksi Personalia yang jelas. 3) Menjalankan tupoksi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Ada dalam SOTK	√		
3.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.c	Apakah UPPS/Fakultas memiliki praktik baik ( <i>best practice</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah Good Governance ( <i>kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil</i> ) untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	Ada praktek baik menerapkan 5 pilar Good Corporate Governance	√		
4.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.d	Apakah terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS/Fakultas memiliki karakter: 1) kepemimpinan operasional 2) kepemimpinan organisasi 3) kepemimpinan publik	Kepemimpinan Operasional melakukan kegiatan operasional setiap hari, Kepemimpinan organisasi melalui rapat ditingkat Universitas, Kepemimpinan public : Sebagai wakil ketua bidang V DPC Peradi Padang, Sekretaris pengajar AP HTN HAN se Sumbar	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
5.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.e	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Pedoman dan SOP untuk setiap kegiatan.	Tersedia dokumen Panduan skripsi/ thesis, Panduan Penerimaan Mahasiswa baru, Panduan PA, Panduan Kegiatan Organisasi Mahasiswa & SOP Pengelolaan keuangan & perlengkapan asset, SOP pelayan perpustakaan, Kerjasama, SOP Penjaminan Mutu 2019, SOP Hasil PKM (LPPM) 2017, Pengelolaan SDM	√		
6.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.f	Apakah UPPS/Fakultas memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari aspek: 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pemilihan dan penempatan personel 4) Pelaksanaan 5) Pemantauan dan Pengawasan 6) Pengendalian 7) Penilaian 8) Pelaporan 9) Pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.	Tata Kelola sudah dijalankan semua aspek			

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 3. Standar Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas memiliki dokumen kerjasama dengan mitra dalam bidang Tridharma PT minimal:  37 kerjasama di dalam negeri 4 kerjasama di luar negeri.	Dalam negeri : 1. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's (Magang, peradilan semu, penelitian, kuliah Umum)	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			2. Kantor Hukum Liberty (Magang) 3. Miko Kamal and Associates (Magang) 4. Universitas Islam Bandung (Student Exchange) 5. Universitas Tronojoyo Madura (Student Exchange) 6. Universitas Pamulang (Student Exchange) 7. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat (Penelitian, Magang, TA) 8. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Magang) 9. Kanwil Kemenkum HAM Sumatera Barat (PKM, Magang ) 10. DPN Peradi Jakarta (Student Mobility) 11. Univ.Rinjani Lombok, 12. Univ.Tarakan, 13. Univ Kendari 14. Univ.Slamet Riyadi (8 orang), (No 11-14 Mahasiswa dari universitas tsb datang kuliah ke Bung Hatta melalui program MBKM)  Luar Negeri : 1. JNU India (Joint Conference, Kuliah Umum)			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			2. UKM (Visiting Lecture, kunjungan industri Student Mobility, Join Conference) 3. UTM (Student Mobility) 4. German (Joint Conference)			
2.	Standar kerjasama	Apakah setiap tahun ada <b>implementasi kegiatan</b> dari kerjasama yang telah dijalin dan terdokumentasi dalam laporan.  Laporan tersimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> di <i>drive</i> , dan telah diteruskan ke Bidang Kerjasama Universitas.	Belum semua kegiatan kerjasama terdokumentasi implementasi kegiatan kerjasama dalam bentuk laporan		√	KTS Minor
3.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas dapat menjamin kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma PT dengan skor $KK \geq 4$  $KK = \frac{(3 \times N1) + (2 \times N2) + (1 \times N3)}{NDTPS}$  N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti.	N1 = 34 N2 = 8 N3 = 14 NDTPS = 20 KK = 6,6	√		
4.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi atas implementasi kegiatan</b> dari setiap kerjasama setiap tahun.	Belum dilakukan evaluasi atas implementasi seluruh kegiatan Kerjasama		√	KTS Minor
5.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah <b>menindak lanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan</b> dari setiap kerjasama setiap tahun.	Belum ada tindak lanjut, karena belum ada evaluasi atas implementasi kegiatan kerjasama		√	KTS Minor
6.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sedang dilakukan evaluasi <b>kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama.		√	Observasi
7.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah <b>menindak-lanjuti hasil evaluasi kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama setiap tahun.	Belum ada tindak lanjut, karena belum dilakukan evaluasi kepuasan mitra		√	KTS Minor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
8.	Standar kerjasama	Apakah tersedia bukti sah tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Laporan sudah ada, namun belum ada menggambarkan manfaat, peningkatan Kerjasama dan kepuasan Mitra		√	KTS Minor

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

#### 4. Standar Penjaminan Mutu

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki pedoman penjaminan mutu internal dan pengawas internal terkait tata pamong.	Mengacu kepada kebijakan Universitas	√		
2.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki 4 Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan sangat baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan.	UPPS memiliki unit Penjaminan Mutu memenuhi 4 Aspek	√		
3.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Unit Penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek: 1) Memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) Memiliki dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. 3) Memiliki dokumen pelaksanaan audit mutu internal. 4) Memiliki dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5) Memiliki dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL). 6) Memiliki dokumen Laporan Evaluasi Tindak Lanjut.	Ya	√		
4.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek berikut: 1) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 2) Tersedianya bukti peningkatan standar.	Ya	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 5. Standar Kemahasiswaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki: 1) Dokumen kebijakan rekrutmen & seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. 2) Panduan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi. 3) Dokumen kebijakan penetapan lulus seleksi calon mahasiswa baru setiap periode penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia dokumentasi	√		
2.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah menjamin kualitas input mahasiswa melalui keketatan sistem seleksi. <i>(kriteria penilaian berdasarkan matrik akreditasi)</i>	UPPS telah berupaya meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai secara maksimal.		√	KTS Mayor
3.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas/Podi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya <i>trend</i> peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% di LAM-Teknik, >15% di LAM-Dik) dalam 3 tahun terakhir  <b><i>Jika terjadi penurunan maka:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk tingkat S1 tidak boleh &gt; 20%</li> <li>▪ Untuk tingkat S2 tidak boleh &gt; 10%</li> </ul>	Upaya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar hanya memenuhi kuota saja	√		
4.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing dengan capaian minimal $\geq 1\%$	Belum ada		√	KTS Mayor
5.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki program layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan & konseling, layanan beasiswa, & layanan kesehatan) 3) bimbingan karir/keprofesian dan kewirausahaan.	UPPS telah memberikan program layanan kemahasiswaan dalam 3 bidang	√		
6.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas dapat memastikan kemudahan akses layanan kemahasiswaan tersebut.	Mahasiswa mudah akses layanan kemahasiswaan	√		
7.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah memastikan bahwa semua mahasiswa baru di setiap	Mahasiswa mengikuti kegiatan pendikar setiap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	an	prodi telah lulus "Pendidikan Karakter Nilai-nilai Kebunghattaan.	hari jumat selama 1 tahun			

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 6. Standar Kebunghattaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kebunghatta-an	Apakah setiap calon pejabat struktural di UPPS/Fakultas sudah lulus kualifikasi nilai-nilai kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap pencalonan.	Ada dinilai rekam jejak pada saat rapat senat, TOT Lemhanas	√		
2.	Standar Kebunghatta-an	Apakah setiap calon dosen tetap sudah lulus kualifikasi nilai-nilai Kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap proses pengangkatan sebagai dosen tetap.	Ada psikotest, dan sebelum diangkat 100% akan dilakukan penilaian	√		
3.	Standar Kebunghatta-an	Apakah semua pejabat MPU di UPPS/ Fakultas telah bertanggung jawab aktif mengajar MKDU Kebunghattaan dalam rangka memberi teladan nilai-nilai kebunghattaan minimal 1 kali kehadiran (di MKDU Kebunghattaan atau kegiatan kuliah umum) setiap tahun.	Dilakukan oleh pimpinan pada saat pelatihan LKMTD,	√		
4.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi telah mengaktifkan kegiatan diskusi/seminar rutin untuk dosen dan tendik terkait pembinaan akhlak mulia dalam meningkatkan nilai-nilai kebunghattaan minimal sebanyak 3 kali dalam setahun.	Diskusi, dan event Wirid saat menjelang Puasa atau hari besar keagamaan	√		
5.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada memberikan kesempatan kepada dosen dan tendik mengikuti pelatihan "Pelayanan Prima" yang menganut nilai-nilai Kebunghattaan minimal 3 kali dalam setahun.	Belum ada pelatihan pelayanan prima, namun ada pengarahan langsung oleh pimpinan kepada dosen dan tendik untuk selalu melakukan pelayanan prima	√		
6.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan pada mahasiswa baru dalam kehidupan kampus melalui	Ada kegiatan Pendikar setiap hari Jumat	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		penyelenggaraan kegiatan Akhlak Mulia minimal 16 kali dalam setahun.				
7.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan dalam kehidupan kampus melalui mata kuliah yang tercantum secara eksplisit dalam RPS minimal 30% tiap tahun.	CPL sikap kebunghataan dituangkan dalam RPS	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 7. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi mempunyai Standar SDM dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPPS/Prodi meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan.	Ada, baik dari sisi Pendidikan, jabatan fungsional, luaran penelitian dan PKM dan tertuang dalam buku Standar SPMI	√		
2.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan pemetaan terhadap kualifikasi dosen per prodi	√		
3.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan	√		
4.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi dalam melakukan rekrutisasi dosen memiliki buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta ikut dalam proses rekrutisasi.	Ada dalam Peraturan Kepegawaian & SOP	√		
5.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki dokumen hasil seleksi penerimaan dosen.	Ada	√		
6.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki memiliki buku pedoman dan/atau SOP sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Ada pedoman Monitoring & Evaluasi kinerja dosen, sedangkan untuk Tendik dilakukan oleh SPI	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 8. Standar Sarana dan Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
A	Standar Pengadaan Barang					
1	Standar pengadaan barang	Apakah UPPS mempunyai dokumen standar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan <b>Manual Prosedur / SOP Pengadaan Barang dan Jasa</b> sebagai acuan dalam pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa di UPPS.	Ada SOP Universitas	√		
2	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang investasi (sarana dan prasarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (prasarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan.	Pengadaan barang dan jasa selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan universitas.	√		
3	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang/jasa di UPPS mengikuti prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.	Sudah	√		
4	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang & jasa di UPPS dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan tercantum dalam anggaran belanja.	Ada	√		
B	Standar Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pembelajaran					
1.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang prodi yang layak sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ruang prodi sudah memadai, namun ruang Dekanat tidak layak		√	KTS Mayor
2.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.	Akses internet lemah di ruang kelas		√	KTS Mayor
3.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses Administrasi lengkap dan mutunya sangat baik.	Lengkap dan baik	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
4.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kerja dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada ruang dosen Bersama yang layak	√		
5.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana di ruang dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meja dosen</li> <li>▪ Kursi dosen dan kursi mahasiswa untuk konsultasi</li> <li>▪ hotspot</li> <li>▪ instalasi listrik</li> <li>▪ dispenser/air minum</li> </ul>	Ada	√		
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana penunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran yang lengkap dan memadai sesuai kebutuhan, serta mutunya sangat baik dan terawat. Sarana pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kelas</li> <li>▪ Meja/Kursi dosen</li> <li>▪ Meja/Kursi mahasiswa</li> <li>▪ Papan Tulis</li> <li>▪ Bahan habis pakai</li> <li>▪ LCD</li> <li>▪ AC</li> <li>▪ Ruang Labor/Studio/komputer/bengkel</li> <li>▪ Komputer/Laptop/Notebook</li> <li>▪ Alat peraga / peralatan laboratorium</li> <li>▪ Internet / hotspot</li> <li>▪ Instalasi listrik</li> <li>▪ Software</li> <li>▪ Ruang Ujian/Seminar Proposal</li> </ul>	Akses internet lemah di ruang kelas		√	KTS Mayor
7	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang Tata Usaha yang layak dan luas yang memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kantor</li> <li>▪ Kursi/meja kantor</li> <li>▪ Lemari arsip</li> <li>▪ AC</li> <li>▪ Ruang/sudut pelayanan mahasiswa</li> <li>▪ Ruang tunggu pelayanan mahasiswa</li> </ul>	Tersedia dengan layak	√		
8	Standar Sarana dan	Apakah tersedianya Ruang Rapat yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan,	Lengkap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Prasarana Pengajaran	serta dilengkapi sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kursi/meja rapat</li> <li>▪ Sound system</li> <li>▪ LCD</li> <li>▪ AC</li> </ul>				
9.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat ibadah yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan.	Ada mesjid	√		
10.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kantin yang layak dan memadai sesuai kebutuhan.	Ada, sekedar memenuhi kebutuhan namun belum representatif		√	KTS Mayor
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada luas	√		
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya instalasi daya listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m <sup>2</sup> luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan Instalasi yang digunakan harus sesuai peraturan umum instalasi listrik (PUIL)	Tersedia	√		
13.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang konseling, yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan dibutuhkan	Tersedia, dan mahasiswa juga sering konsultasi secara online	√		
14.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kesehatan yang layak dan memadai sesuai yang distandarkan	Tersedia, Klinik Rahmi Hatta	√		
15.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m <sup>2</sup> untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada	√		
16.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya taman penghijauan dan tempat rekreasi minimal 10% total luas UPPS/fakultas.	Ada	√		
17.	Standar Sarana dan	Apakah setiap tahun ada dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana UPPS dan	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Prasarana Pengajaran	Prodi.				
18.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana umum mudah diakses oleh dosen, tendik dan mahasiswa.	Mudah	√		
19.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah dilakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.	Ada	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 9. Standar Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Isi Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memastikan bahwa setiap Prodi memiliki Roadmap Penelitian	Belum ada road map penelitian		√	KTS Mayor
2.	Standar Isi Penelitian Poin 5.b	Apakah Roadmap penelitian mengacu pada standar hasil.	Belum dapat dinilai karena belum ada rod map		√	KTS Mayor
3.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	Ya	√		
4.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.b	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ya	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 10. Standar PKM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Isi PkM	Apakah UPPS sudah memastikan bahwa setiap Prodi memiliki Roadmap PkM	Ya	√		
2.	Standar Isi PkM	Apakah Roadmap PkM mengacu pada standar hasil.	Ya	√		
3.	Standar Hasil PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyelenggarakan workshop penyusunan proposal PkM yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PkM yang sudah ditetapkan.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
4.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan PkM.	Ya, tetapi hanya dilakukan ditingkat Universitas/ LPPM	√		
5.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan PkM dapat dilakukan secara mandiri di PT atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.	Ya	√		
6.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.	Ya	√		
7.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan	Ya	√		
8.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan	Ya	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai



**Menyetujui  
Auditee**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., SH., MH

Padang, 10 Desember 2024

**Ketua Auditor**

Yuhelmi, SE., MM

Hari/Tanggal : Senin / 9 Desember 2024  
 Jam : 13.30 WIB s/d selesai  
 Unit Kerja : UPPS FH  
 Nama Dokumen : Form Temuan Audit Mutu  
 Halaman : 2 halaman

Auditee : Fakultas Hukum  
 Auditor  
 a. Ketua : Yuhelmi, SE, MM  
 b. Anggota : Daniati Putri, S.E.,M.Si  
 c. Anggota : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

## A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Observasi	Standar Visi Misi point 5.d	Dokumen Renstra UPPS/Fakultas belum disahkan oleh senat	Akan disahkan pada rapat senat yang akan datang
2	KTS Minor	Standar Visi Misi point 5.h	Belum melakukan evaluasi terhadap pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS	Menyebarkan kuesioner untuk pengukuran
3	KTS Minor	Standar Visi Misi point 5.h	Belum ada dokumen tidak lanjut untuk pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS	Lakukan evaluasi, dan tindak lanjut dari hasil evaluasi
4	Observasi	Standar Visi Misi Point 5.i	Evaluasi ketercapaian indicator kinerja UPPS sedang dalam proses	Dilanjutkan proses evaluasi ketercapaian indicator kinerja UPPS
5	KTS Minor	Standar Visi Misi Point 5.i	Belum ada dokumen tindak lanjut untuk evaluasi ketercapaian indikator kinerja	Lakukan tidak lanjut setelah evaluasi dilakukan
6	KTS Minor	Standar Kerjasama Point 2	Belum semua kegiatan kerjasama terdokumentasi dalam bentuk laporan	Buat laporan untuk setiap implementasi kegiatan kerjasama
7	KTS Minor	Standar Kerjasama Point 4	Belum dilakukan evaluasi atas implementasi seluruh kegiatan kerjasama	Lakukan evaluasi untuk kegiatan kerjasama
8	KTS Minor	Standar Kerjasama Point 5	Belum ada tindak lanjut, karena belum dilakukan evaluasi	Lakukan tindak lanjut
9	KTS Minor	Standar Kerjasama Point 6	Evaluasi terhadap kepuasan mitra sedang dilakukan	Dilakukan penyebaran kuesioner dari BPP
10	KTS Minor	Standar Kerjasama Point 7	Belum dilakukan evaluasi karena belum ada tindak lanjut	Lakukan evaluasi setelah tindak lanjut dilakukan
11	KTS Minor	Standar Kerjasama Point 8	Kegiatan-kegiatan wujud penyelenggaraan kerjasama sudah ada namun belum semua berbentuk narasi laporan	Lengkapi narasi dalam laporan evaluasi kerjasama
12	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 2	UPPS telah berupaya meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai secara maksimal.	Diupayakan peningkatan kualitas input mahasiswa
13	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 4	UPPS belum melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing, karena belum ada kebijakan Rektor terkait penerimaan mahasiswa asing	Adanya kebijakan Rektor terkait penerimaan mahasiswa asing

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
14	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran Point b.1	Ruang prodi sudah memadai dan dekanat kurang layak	Perbaiki mayor
15	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran Point b.2	Sarana prasarana proses pembelajaran, khususnya untuk akses internet di ruang pembelajaran lemah	Penambahan bandwidth untuk memperkuat akses internet terutama ruang/ kelas belajar
16	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran Point b.6	Akses internet lemah di ruang kelas, infokus juga sudah sangat lama tidak diperbaharui dan buram	Penambahan bandwidth untuk memperkuat akses internet terutama ruang/ kelas belajar
17	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran Point b.10	Ada, sekedar memenuhi kebutuhan namun belum representatif	Diperbaiki menjadi representative
18	KTS Mayor	Standar Isi Penelitian Point 5.a	Belum ada road map penelitian	Dibuatkan road map
19	KTS Mayor	Standar Isi Penelitian Point 5.a	Belum dapat dinilai karena belum ada rod map	Buatkan road map dan uji standar hasil

### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Kerjasama	Memiliki banyak kerjasama baik di Dalam Negeri dan Luar Negeri yakni Sekolah dan PT untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma PT.	Dalam rangka mencapai akreditasi Unggul setiap prodi di Fakultas Hukum, implementasi kegiatan kerjasama dapat lebih ditingkatkan kuantitasnya terutama kerjasama dengan Luar Negeri yang sudah ada. Dan untuk kerjasama dengan Institusi di dalam Negeri yang sudah terjalin juga dapat ditingkatkan lagi kuantitas kegiatannya terutama yang mendukung peningkatan capaian IKU dan IKT.
2	Pelayanan	Penanaman nilai-nilai kebunghattaan banyak terealisasi dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan Pendikar Kebunghattaan, dengan waktu pelaksanaan umumnya rutin dilaksanakan tiap minggu.	Peningkatan jumlah mahasiswa dengan memberikan pelayanan prima baik oleh Dosen maupun Tenaga Kependidikan.



Menyetujui,  
Auditee

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H

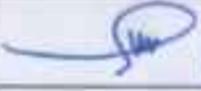
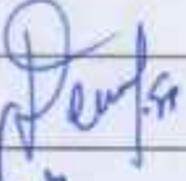
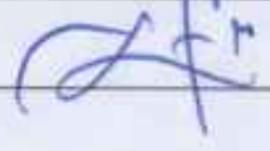
Auditor

Yuhelmi, SE, MM

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Selasa/10 Desember 2024  
Jam : 13.30 - Selesai  
Tempat : Ruang Dekan Fakultas Hukum

**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, SE., MM	Ketua	
2	Daniati Putri, SE., M.Si	Anggota	
3	Yesmizarti Muchtiar, ST., MT	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., MH	Dekan	
2			
3			

Ketua Tim Auditor



Yuhelmi, SE., MM

**Foto Kegiatan AMI UPPS (F.HUKUM)**



