

LAPORAN

# AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM – FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG 3 SEPTEMBER 2019

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Ilmu Hukum adalah untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Ilmu Hukum adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

### RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019 jam 09.00-13.00 di Ruang Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) Fakultas Hukum yang bertempat di Gedung Fakultas Hukum lantai dasar.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen:

1. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta
2. Dokumen Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Dokumen pelaksanaan survey kurikulum, FGD, dan data pendukung lainnya.
4. Laporan Evaluasi Diri dan Borang Prodi Ilmu Hukum
5. Dokumen hasil penilaian monev akademik Prodi Ilmu Hukum
6. Dokumen penunjang proses PBM, seperti Silabus, RPS, dll.

Setelah membuat checklist pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Program Studi Ilmu Hukum, yang diawali dengan pertemuan dengan Dekan Fakultas Hukum PLT, Ibu Susi Herawati, S.Pd., M.Pd. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Bagian Ibu Deswita Rosha, SH., M.Hum., dikarenakan beberapa pimpinan sedang melaksanakan LPJ di Bukittinggi sehingga yang menemui tim auditor hanya Ketua Bagian tersebut.

Tim Auditor terdiri dari:

Ketua Tim	: Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak, CA
Anggota	: Dra. Nova Rina., M.Hum Dra. Aimifrina, M.Hum

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah: Salah seorang Ketua Bagian Prodi Ilmu Hukum yaitu Deswita Rosha, SH., M.Hum.

## TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

### 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a.	1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	4. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	5. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penetapan profil lulusan</li> <li>○ rumusan capaian pembelajaran</li> <li>○ rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>○ pengemasan matakuliah</li> <li>○ penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?
8	Standar Kompetensi	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

	Lulusan Poin 7.c.2.	semester) ?
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjuk-kan sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berne-gara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab padanegara dan bangsa.

**2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?
2		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar-an pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.
3		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajar-an mengacu kepada des-kripsi capaian pembelajaran dari KKNi
4		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).
5		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil pene-litian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
6		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.

**3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>
2		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>4) bahankajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>5) metode pembelajaran;</li> <li>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>9) daftar referensi yang digunakan.</li> </ol>
4		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
7		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?
8		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNi (KBK-KKNI)?
9		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.
10		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?
11		11. Setiap semester GKMf melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?
12		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?

## 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?
2		2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesi-nambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3		1. Apakah Kualifikasi keberhasi-lan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran : 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) $\leq 44,49$ Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.
4		2. Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

5		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka
6		4. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.
7		5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.
8		6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb : 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.
9		7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
10		8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup : 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.
11		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?
12		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?

**5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2		2. Apakah dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4		4. Apakah Program Studi dalam melakukan rekruti-sasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengala-man yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
5		5. Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaan-nya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.
6		6. Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang.
7		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?
8		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?
9		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen
10		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.
11		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?
12		12. Berapa persen Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berjabung Lektor Kepala
13		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?
14		14. Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?
15		15. Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?
16		16. Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi
17		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.
18		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.

**6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman
2		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?
3		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?
4		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi
5		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?
6		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?

**7. STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, peman-tauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
2		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
3		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?
4		4. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?
5		5. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?
6		6. Apakah prodi melapor-kan hasil program pem-belajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengam-bilan keputusan perbai-kan dan pengembangan mutu pembelajaran ?

**8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?
2		2. Apakah prodi mengevaluasi keteserapan dana ?
3		3. Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti hibah penelitian & PKM, sumbangan alumni, kerjasama dengan

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB		Masih ada lulusan yang IPK kurang dari 2.75 (IPK terendah 2.61 ; 2.68; 2.63; 2.66 untuk tahun 2014; 2015; 2016; dan 2018, sebanyak 6%; 3%; 7%; dan 4%.
2	OB		Lulusan belum memiliki SKPI yang diterbitkan oleh BNSP. Saat ini sedang dilakukan pelatihan SKPI sedang dilaksanakan untuk para asesornya.
3	OB		Lulusan belum mendapatkan SKPI, tetapi draf telah dikirim ke Universitas
4	KTS Minor		Sebagian dosen sudah memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran, tetapi masih banyak yang belum
5	KTS Mayor		Masih ada dosen yang melaksanakan PBM tidak sesuai dengan RPS nya, tetapi jumlahnya sedikit
6	KTS Mayor		Masih terbatas dosen yang melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa. (kurang lebih 3 orang dari 26 orang dosen tetap FH)
7	KTS Mayor		Hanya 40% yang mengupload RPS ke portal
8	KTS Mayor		Masih kecil tingkat keterserapan lulusan kurang dari 6 bulan, kurang lebih hanya 10%
9	KTS Mayor		Sangat memuaskan 76.2% Dengan pujian 14.4% Fakultas belum memiliki target, sehingga belum bisa dihitung tingkat capaian.
10	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki target capaian IP, sehingga belum bisa dihitung tingkat capaian.
11	KTS Minor		Proses perekrutan dosen dilakukan ditingkat universitas. Pimpinan fakultas dan prodi hanya dilibatkan pada proses wawancara.
12	KTS Minor		Target mahasiswa asing belum diatur
13	KTS Minor		Target dosen tamu asing belum diatur
14	KTS Mayor		Target publikasi internasional belum tercapai ( naik 2 pertahun. Untuk tahun ini target 4 orang, jumlah yang 1melakukan publikasi 3 orang).
15	KTS Mayor		Belum disiapkan buku turunan dari dari buku mutu universitas, tetapi SOP-SOP terpisah sudah ada dan cukup memadai.

Dan berikut adalah peluang yang bisa ditingkatkan:

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	SDM	Jumlah dosen yang tamatan S3 cukup banyak tetapi belum berjafung lektor kepala	Didorong untuk segera melakukan pengurusan pangkat
2	Publikasi	Minat meneliti dosen cukup tinggi tetapi untuk publikasi belum tersebar pada jurnal terakreditasi, jurnal internasional, masih banyak yang terbit di proceeding internasional	Peningkatan sebaran publikasi

### **TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT**

Auditee menyetujui dan menandatangani hasil temuan audit. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Ketua Bagian Ilmu Hukum, Deswitra Rosra, SH, M.Hum.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, pihak teraudit siap untuk membuat perbaikan untuk mutu internal yang lebih baik.

**LAMPIRAN**



Gambar 1 Proses Audit Mutu Internal

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Selasa/ 3 September 2019	Auditee	: Deswita Rosra, SH., MH & Tim
Jam	: 09.00 - Selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: FH/Ilmu Hukum	a. Ketua	: Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak
Nama Dokumen	:	b. Anggota	: Dra. Nova Rina, M.Hum
Halaman	:	c. Anggota	: Dra. Aimifrina, M. Hum

**I. Standar Pembelajaran**

**1. Standar Kompetensi Lulusan**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a.	1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		v		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin	2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi		v		

	5.b.	Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran			
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?		v	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	4. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		v	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	5. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.		v	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penetapan profil lulusan</li> <li>○ rumusan capaian pembelajaran</li> <li>○ rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>○ pengemasan matakuliah</li> <li>○ penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>		v	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Masih ada lulusan yang IPK kurang dari 2.75 (IPK		v

7.c.1.		terendah 2.61 ; 2.68; 2.63; 2.66 untuk tahun 2014; 2015; 2016; dan 2018, sebanyak 6%; 3%; 7%; dan 4%.			
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Lulus tepat waktu 48.6%	v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Lulusan belum memiliki SKPI yang diterbitkan oleh BNSP. Saat ini sedang dilakukan pelatihan SKPI sedang dilaksanakan untuk para asesornya.		v	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	Lulusan belum mendapatkan SKPI, tetapi draf telah dikirim ke Universitas		v	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab		v		



		padanegara dan bangsa.			
--	--	------------------------	--	--	--

## 2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?		v		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar-an pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.		v		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajar-an mengacu kepada des-kripsi capaian pembelajaran dari KKNI		v		
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	Ada, tetapi belum bisa ditunjukkan.	v		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Sebagian dosen sudah memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran, tetapi masih banyak yang belum		v	
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		v		

## 3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		<p>1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interaktif</li> <li>- holistik</li> <li>- integratif</li> <li>- saintifik</li> <li>- kontekstual</li> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>		v		
		<p>2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p>		v		
		<p>3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) namaprogramstudi,na madankodematakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>2) capaianpembelajaranlulusanyangdibebankanpada mata kuliah;</li> <li>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahappembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>4) bahankajianyangterkaitdengankemampuanyang akan dicapai;</li> <li>5) metode pembelajaran;</li> </ol>		v		

		<p>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>9) daftar referensi yang digunakan.</p>				
		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		v		
		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Masih ada dosen yang melaksanakan PBM tidak sesuai dengan RPS nya, tetapi jumlahnya sedikit		v	
		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Masih terbatas dosen yang melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa. (kurang lebih 3 orang dari 26 orang dosen tetap FH)	v		
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		v		
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?		v		
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Hanya 40% yang mengupload RPS ke portal		v	
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai		v		

		dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?			
		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		v	
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Masih kecil tingkat keterserapan lulusan kurang dari 6 bulan, kurang lebih hanya 10%		v

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?		v		
		2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencer-		v		

		<p>minkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>			
		<p>1. Apakah Kualifikasi keberhasi-lan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <p>1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.</p> <p>2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.</p> <p>3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik.</p> <p>4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.</p> <p>5) 65 – 69,49 Huruf B-</p>		v	

		<p>setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik.</p> <p>6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup.</p> <p>7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup.</p> <p>8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup.</p> <p>9) <math>\leq 44,49</math> Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.</p>			
		2. Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan		v	
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		v	
		4. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.		v	
		5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :		v	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.</li> <li>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.</li> <li>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</li> <li>4) Tidak ada nilai E.</li> <li>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</li> <li>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</li> </ol>			
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim pengujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim pengujian ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</li> <li>2) Susunan Tim pengujian terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</li> </ol>		v	
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim pengujian yang memenuhi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</li> <li>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</li> <li>3) Pengujian bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</li> </ol>		v	
		<p>8. Tim pengujian bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas karya ilmiah</li> </ol>		v	

		(skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.			
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?	Sangat memuaskan 76.2% Dengan pujian 14.4% Fakultas belum memiliki target, sehingga belum bisa dihitung tingkat capaian.		v
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	Fakultas belum memiliki target capaian IP, sehingga belum bisa dihitung tingkat capaian.		v

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		v		
		2. Apakah dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		v		
		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai		v		



		<p>kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.</li> <li>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</li> <li>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</li> </ol>			
		<p>4. Apakah Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p>Proses perekrutan dosen dilakukan ditingkat universitas. Pimpinan fakultas dan prodi hanya dilibatkan pada proses wawancara.</p>		v
		<p>5. Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.</p>		v	
		<p>6. Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang.</p>		v	

		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?		v		
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?		v		
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen		v		
		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.		v		
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?		v		
		12. Berapa persen Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berjabung Lektor Kepala	62.5% jumlah dosen S3 8 orang, berpangkat lektor kepala 5 orang	v		
		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?	Target mahasiswa asing belum diatur		v	
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Target dosen tamu asing belum diatur		v	
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?	Target publikasi internasional belum tercapai ( naik 2 pertahun. Untuk tahun ini target 4 orang, jumlah yang melakukan publikasi 3 orang).		v	
		16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi		v		
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Rata2 dosen publikasi pada jurnal internasional		v	

		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.		v		
--	--	---	--	---	--	--

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman		v		
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?		v		
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?		v		
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi		v		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?			v	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?			v	

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, peman-tauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Belum disiapkan buku turunan dari dari buku mutu universitas, tetapi SOP-SOP terpisah sudah ada dan cukup memadai.		v	
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan		v		

		kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah				
		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?		v		
		4. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?		v		
		5. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		v		
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?		v		

**8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

<b>No</b>	<b>Referensi (Butir Mutu)</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Hasil Observasi/ Audit Visistasi</b>	<b>S</b>	<b>TS</b>	<b>Catatan Khusus</b>
1		1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?		v		
		2. Apakah prodi mengevaluasi keteserapan dana ?		v		
		3. Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti hibah penelitian & PKM, sumbangan alumni, kerjasama dengan pemerintah maupun swasta		v		

Padang, 2 September 2019

Menyetujui,	Auditor,	
Auditee,	Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak	
	Dra. Nova Rina, M.Hum	
Deswita Rosra, SH., M.Hum	Dra. Aimifrina, M.Hum	



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	

			pertahun. Untuk tahun ini target 4 orang, jumlah yang 1melakukan publikasi 3 orang).
15	KTS Mayor		Belum disiapkan buku turunan dari dari buku mutu universitas, tetapi SOP-SOP terpisah sudah ada dan cukup memadai.

## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	SDM	Jumlah dosen yang tamatan S3 cukup banyak tetapi belum berjafung lektor kepala	Didorong untuk segera melakukan pengurusan pangkat
2	Publikasi	Minat meneliti dosen cukup tinggi tetapi untuk publikasi belum tersebar pada jurnal terakreditasi, jurnal internasional, masih banyak yang terbit di proceeding internasional	Peningkatan sebaran publikasi

Padang, 2 September 2019

Menyetujui, Auditee,  Deswita Rosra, SH., M.Hum	Auditor,	Ttd
	Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak	
	Dra. Nova Rina, M.Hum	
	Dra. Aimifrina, M.Hum	