



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



## PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

[http : lpmi.ummy@ac.go.id](http://lpmi.ummy@ac.go.id)

**LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Judul : Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin

1. Identitas Ketua Pelaksana
  - a. Nama : Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
  - b. NIDN : 1023078301
  - c. Pangkat/ Golongan : Penata Tk I/ IIIId
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Jabatan : Ketua LPMI UMMY
  
2. Waktu Audit : 6 Oktober 2021
  
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Desember 2021

Ka. LPMI



**Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si**  
NIDN. 1023078301

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal prodi dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu Universitas Mahaputra Muhamamd Yamin untuk semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi dapat tersusun.

Kegiatan audit merupakan tahapan evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Hasil audit akan dilaporkan ke Rektor sebagai acuan dalam evaluasi standar sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan pendidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, dan demi kesempurnaan hasil laporan yang akan datang dan segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan Fakultas.

Solok, Desember 2021  
Penyusun,  
Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	4
<b>1.2 Tujuan Pelaksanaan</b> .....	5
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	6
<b>3.1 Lingkup dan Tujuan</b> .....	6
<b>3.2 Jadwal Audit</b> .....	6
<b>3.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal</b> .....	6
<b>3.4 Rincian Dokumen Acuan</b> .....	7
<b>3.4 Ringkasan Hasil Audit</b> .....	7
<b>3.4 Bukti Lampiran</b> .....	8
<b>BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT</b> .....	9
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	11

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan wajib melaksanakan standar pendidikan nasional (SPN) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005. Agar SPN dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya, maka perguruan tinggi harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI merupakan kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 6 (UU) Sisdiknas *jucto* Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005.

Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi maka peran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini lah yang pelaksanaannya melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Perguruan Tinggi. Mutu perguruan Tinggi adalah kesesuaian penyelenggaraan Perguruan Tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan maupun standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan visi dan kebutuhan dari stakeholder.

Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu :

1. Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya
2. Menjabarkan misinya dalam berbagai standar
3. Memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*

Salah satu tahap yang harus dilakukan untuk menjamin ketercapaian pelaksana standar pendidikan nasional di Perguruan Tinggi adalah dengan melaksanakan audit mutu internal.

## **1.2 Tujuan Pelaksanaan**

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah :

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan dalam Program Studi yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Mengidentifikasi kesiapan Program Studi dalam peningkatan mutu program studi.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu terkait penilaian pembelajaran.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan penilaian pembelajaran di program studi.

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan temuan yang ada.
2. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal di setiap program studi.
3. Meningkatkan kinerja unit yang di audit dalam penerapan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

## BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester genap TA. 2020/2021 dilaksanakan oleh semua Unit kerja di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin baik prodi maupun non prodi dalam kegiatan akademik dan non akademik pada rentang waktu 4 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2021. Responden yang diaudit adalah Wakil Rektor I dan II, Kabiro, Ka. Pustaka, Ka. Lembaga, Ka. UPT dan Kaprodi. Tujuan dari audit tersebut untuk memastikan tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan dari standar mutu internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

### 3.1 Lingkup dan Tujuan

Lingkup audit mutu internal pada periode ini adalah dilakukan menyeluruh baik akademik maupun non akademik. Tujuan audit mutu internal pada periode ini adalah untuk mengetahui posisi/ peta dari auditee terutama program studi dalam rangka mempersiapkan AIPT pada tahun 2022. Selain itu, tujuan audit adalah untuk mengetahui kesesuaian dari apa yang telah direncanakan oleh unit terkait dengan implementasinya (mengevaluasi program kerja apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak), serta mengetahui ketercapaian sasaran mutu yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

### 3.2 Jadwal Audit

No.	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1	Fakultas Hukum (FHUK) - Ilmu Hukum	6 Oktober 2021	Afrahamirvano, M.Pd (Ketua) Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP (Anggota)

### 3.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Isi Pembelajaran
3. Proses Pembelajaran

4. Penilaian Pembelajaran
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan Pembelajaran
7. Skripsi dan Tugas Akhir
8. Penyusunan Kurikulum
9. Pelaksanaan Kurikulum
10. Evaluasi Kurikulum

### 3.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah:

1. Standar Mutu
2. Program Kerja
3. Bukti Kinerja
4. SOP

### 3.4 Ringkasan Hasil Audit

Hasil Assesment lapangan yang dilakukan oleh auditor pada prodi ilmu hukum dirangkum dalam tabel hasil audit dibawah ini:

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1.	Kompetensi Lulusan	Semua instrument berkategori KS	
2.	Isi Pembelajaran	1 instrumen bernilai KTS	Kepastian kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi prodi
3.	Proses Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	
4.	Penilaian Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua instrument berkategori KS	
6.	Skripsi dan Tugas Akhir	Semua instrument berkategori KS	
7.	Pengelolaan Pembelajaran	Semua instrument berkategori KS	
8.	Penyusunan Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	

9.	Pelaksanaan Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	
10.	Evaluasi Kurikulum	Semua instrument berkategori KS	

### **3.4 Bukti Lampiran**

Hasil Audit Lapangan dari auditor terlampir pada laporan ini pada bagian lembaran bab 5 penutup, secara keseluruhan yang diperoleh dari auditor.

### BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Rekap temuan Audit ini dibuat untuk mengetahui hasil temuan audit sesuai kategori yang tidak sesuai. Setiap temuan yang ada di prodi harus dicarikan jalan keluar atau tindak lanjutnya. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan temuan untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Secara umum tindak lanjut dari seluruh temuan yang dijumpai pada Prodi ilmu hukum adalah sebagai berikut :

Rekap temuan Audit

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1.				Perlu konfirmasi kepada auditor KTS nya berpotensi kepada opini apa

Rekapitulasi jumlah Temuan pada prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut :

No.	Area Audit	Jumlah Temuan			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1.	Kompetensi Lulusan	0	0	0	0
2.	Isi Pembelajaran				1
3.	Proses Pembelajaran	0	0	0	0
4.	Penilaian Pembelajaran	0	0	0	0
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	0	0	0	0
6.	Skripsi dan Tugas Akhir	0	0	0	0

7.	Pengelolaan Pembelajaran	0	0	0	0
8.	Penyusunan Kurikulum	0	0	0	0
9.	Pelaksanaan Kurikulum	0	0	0	0
10.	Evaluasi Kurikulum	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	1

Temuan yang belum mencapai hasil dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan Lembaga penjaminan Mutu maka disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut observasi .

Pada tabel temuan hasil audit pada Prodi ilmu hukum Fakultas Hukum, diketahui bahwa, ditemukan temuan sebanyak 1 temuan KTS dan temuan paling banyak ada pada kategori Kesesuaian (KS), hasil ini menyimpulkan bahwa pada hasil audit mutu internal semester genap TA. 2020/2021 pada Prodi Ilmu Hukum adalah bersifat Kesesuaian (KS).

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Saran**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kelengkapan dokumen kegiatan akademik yang ada dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidak sesuaian dengan standar. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi yang sudah mengajukan AMI, hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standar yang ditentukan. Temuan pelaksanaan AMI masing-masing program studi segera dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian mutu akademik Program Studi terjamin

### **4.2 Penutup**

Demikian laporan kegiatan AMI Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik khususnya Program Studi di lingkungan Universitas Mahaputra  
Muhammad Yamin



**PROGRAM STUDI**

**ILMU HUKUM**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD  
YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P ANGGOTA: Afrahmiryano, S.Pd M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-01/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan., RPS KKNI
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan,

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D. M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	

**CATATAN**

**Sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P ANGGOTA: Afrahamiryano. S.Pd, M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-02/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	<b>KS</b>	Sudah terlaksana.
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNi sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan, dengan adanya tim ad hoc
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	<b>KTS</b>	Sudah disesuaikan kurikulum dengan visi misi renstra dan renop Prodi

**VALIDASI DAN CATATAN**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD  
YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA:Dr. Tri Astuti, S.Pt.MP ANGGOTA: Afrahmiryano, S.Pd.,MP.d</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-03/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan.,
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi:	<b>KS</b>	Sudah terlaksana

	<p>a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas</p> <p>b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas</p> <p>c. beban mengajar maksimal per dosen,</p> <p>d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa,</p> <p>e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan</p>		
5.5	<p>Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:</p> <p>a. pemantauan,</p> <p>b. supervisi,</p> <p>c. evaluasi,</p> <p>d. pelaporan,</p> <p>e. tindak lanjut</p>	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D, M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	
<b>CATATAN</b>			
Sudah terlaksana sesuai standar yang ditetapkan			



**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Ganjil)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. ANGGOTA: Afrahamirvano. S.Pd, M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-04/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
4.1	Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
4.2	Ka.Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	<b>KS</b>	Sudah terlaksana

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D. M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Ganjil)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt.MP ANGGOTA : Afrahmiryano S.Pd, M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-06/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	<b>KS</b>	Sudah ada
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan., tuntut pembimbing 1 lektor dan pembimbing 2 asisten Ahli, Dokumen sudah ada pada pedoman akademik
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	<b>KS</b>	Sudah ada tercantum pada Skripsi
5.4	Masih dalam proses Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	<b>KS</b>	<b>sudah ada</b> Jurnal OJS

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D, M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	

**CATATAN**





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH.</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt.MP ANGGOTA : Afrahmiryano S.Pd, M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-05/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS- MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
5.1	Sudah tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
5.4	Ka. Program Studi belum memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<b>KS</b>	Sudah terlaksana

5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah terlaksana
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah terlaksana
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana. 7 dosen tetap
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi	KS	Sudah 7 orang dosen tetap
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi	KS	Sudah

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D, M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	

**CATATAN**  
**Sudah terlaksana sesuai standar**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD  
YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA: Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P ANGGOTA: Afrahmiryano S.Pd, M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-07/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
5.1	Ka.Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019	<b>KS</b>	Sudah terlaksana
5.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2020	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	<b>KS</b>	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ka.Prodi mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan Pembelajaran	<b>KS</b>	Prodi mempunyai Renstra dan Renop prodi (masih dalam proses Pembuatan)
5.5	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan	<b>KS</b>	Sudah terlaksana

	standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019		
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	<b>OLEH</b>	Dr. Siska Yulia D., M.Si
<b>TANGGAL</b>	8 Oktober 2021	<b>TANGGAL</b>	8 Oktober 2021
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	
<b>CATATAN</b>			

		<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		<b>HASIL AUDIT LAPANGAN</b>	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		<b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>	
<b>AREA AUDIT</b>		<b>Prodi Ilmu Hukum</b>	
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		<b>Adriyanti, SH, MH</b>	
<b>PERIODE AUDIT</b>		<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>	
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b> <b>ANGGOTA : Afrahamiryo. S.Pd, M.Pd</b>	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		<b>SM-FHUK UMMY- S-A-09/R1</b>	
<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
<b>4.1</b>	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	<b>KS</b>	Prosedur baku berupa Surat Tugas dan SK, serta SOP
<b>4.2</b>	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	<b>KS</b>	Sudah disesuaikan dengan SN dikti
<b>4.3</b>	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat :	<b>KS</b>	Sudah ada, dalam buku panduan akademik

	Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah		
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	<b>OLEH</b>	Dr. Siska Yulia D. M.Si
<b>TANGGAL</b>	8 Oktober 2021	<b>TANGGAL</b>	8 Oktober 2021
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	
<b>CATATAN</b>			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD  
YAMIN  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

**HASIL AUDIT LAPANGAN**

<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM</b>
<b>AREA AUDIT</b>	<b>Prodi Ilmu Hukum</b>
<b>PELAKSANA STANDAR</b>	<b>Adriyanti, SH, MH</b>
<b>PERIODE AUDIT</b>	<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Ganjil)</b>
<b>AUDITOR</b>	<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P ANGGOTA: Afrahmiryano. S.Pd, M.Pd</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>SM-FHUK UMMY- S-A-08/R1</b>

<b>CL</b>	<b>DESKRIPSI HASIL AUDIT</b>	<b>KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</b>
<b>4.1</b>	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	<b>KS</b>	Sudah dilaksanakan
<b>4.2</b>	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	<b>KS</b>	Sudah dilaksanakan
<b>4.3</b>	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	<b>KS</b>	Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan saat PKM

**VALIDASI DAN CATATAN**

<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D. M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	

**CATATAN**

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		<b>HASIL AUDIT LAPANGAN</b>	
<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>		<b>STANDAR EVALUASI KURIKULUM</b>	
<b>AREA AUDIT</b>		<b>Prodi Ilmu Hukum</b>	
<b>PELAKSANA STANDAR</b>		<b>Adriyanti, SH, MH</b>	
<b>PERIODE AUDIT</b>		<b>Tahun Akademik 2020/2021 (Genap)</b>	
<b>AUDITOR</b>		<b>KETUA : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b> <b>ANGGOTA: Afrahamirvano. S.Pd, M.Pd E</b>	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>		<b>SM-FHUK UMMY- S-A-09/R1</b>	
<b>VALIDASI DAN CATATAN</b>			
<b>DISUSUN</b>		<b>DISETUJUI</b>	
<b>OLEH</b>	<b>Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P</b>	<b>OLEH</b>	<b>Dr. Siska Yulia D. M.Si</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>8 Oktober 2021</b>
<b>PARAF</b>		<b>PARAF</b>	
<b>CATATAN</b>			



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 20565  
Kampus II Jl. Tembok Kelurahan Nan Balimo SKB Kota Solok

BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL  
SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 8 Oktober 2021, telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan :

I. Auditor

1. Nama : Dr. TRI ASTUTI, S.Pt., MP  
NIP/NIDN : 000 2077501

2. Nama : AFRAHAMIRYANO, S.Pd., M.Pd.  
NIP/NIDN : 1003048501

II. Audite

Unit Kerja : Prodi Ilmu Hukum  
Nama : Adriyanti, SH, MH  
Jabatan : Ka. Prodi Ilmu Hukum

Berdasarkan hasil AMI yang dilakukan, maka ditemukan hal-hal dengan catatan atau direkomendasi untuk sebagai berikut :

Lengkap dan tinggalkan standar

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 lembar masing-masing dipegang oleh auditor dan auditee, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Auditor,

1. Dr. TRI ASTUTI, S.Pt., MP

2. AFRAHAMIRYANO, S.Pd. M.Pd.

Solok, Oktober 2021

Auditee,

ADRIYANTI, SH, MH



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL**

Jl. Sudirman No. 6 Kota Solok Telp. (0755) 20565

Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. 0755 20127

**DAFTAR HADIR**  
**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

HARI / TANGAL : Jumat / 22 Oktober 2021  
WAKTU : 14.00 Wib s/d selesai  
TEMPAT : Kampus I Kota Solok  
AGENDA : 1. Rapat Pleno Auditor AMI  
2. Hal lain dirasa perlu

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hana Adhia	Auditor	
2	Astut	Auditor	
3	Yulia Rizwana	Auditor	
4	Fajri Basman	Auditor	
5	Rica Mega Sari	"	
6	Sefidiana Roza	Auditor	
7	Friza Elinda		
8	Arahamiryanu	Auditor	
9	Siska Yulia Defitri	Ka. LPMI	
10	Fauzi Rueni	Sekretaris	

Solok, 22 Oktober 2021

K e t u a,

**Dr. Siska Yulia Defitri, SE, M.Si**  
NIDN. 1023078301

**DOKUMENTASI AMI  
PRODI ILMU HUKUM**

