



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

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 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

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 : 13 – 21 April 2022
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Agustus 2022

Ka. LPMI UMMY



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

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal akademik dan non akademik Tahun Akademik 2021/2022 telah dapat diselesaikan.

Kami ucapkan terimakasih ke berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikan laporan ini:

1. Yayasan Prof. Mahaputra Muhammad Yamin yang telah memberikan duungan pendanaan dan fasilitas dalam penyusunan SPMI
2. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan jajarannya yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan audit mutu internal mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.
3. Ketua Program studi dan Ka. Lembaga/ UPT sebagai uditee yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dilakukan audit
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan monitoring evaluasi Audit Mutu Internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Solok, 31 Agustus 2022
Penyusun,
Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan	4
1.2 Tujuan Pelaksanaan	4
1.3 Sasaran	5
BAB II	6
PELAKSANAAN	6
2.1 Lingkup dan Tujuan	6
2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal	6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4 Rincian Dokumen Acuan	7
2.5 Ringkasan Hasil Audit	7
2.6 Bukti lampiran	9
BAB III	10
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	10
BAB IV	11
PENUTUP	11
4.1. Saran	11
4.2 Penutup	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menerapkan SPMI sebagai evaluasi dan monitoring di setiap bidang / unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sebagai standar penjaminan mutu. Dengan demikian kebijakan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah dalam kemandirian perguruan tinggi untuk pengelolaannya dengan berdasarkan pada pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas, UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan Budaya Mutu di UMMY menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pelayanan publik kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar, walaupun belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh stakeholder. Untuk meningkatkan kualitas tersebut dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin melakukan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada Standar Pendidikan Tinggi yang telah dijalankan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Untuk pencapaian visi dan misi Perguruan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berusaha melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjalankan Audit Mutu Internal dan melakukan monitoring evaluasi hasil audit. Hal ini dilakukan demi perbaikan mutu secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kualitas institusi.

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 dan Unit Kerja yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perbaikan standar yang telah dilakukan oleh bidang/unit kerja
4. Untuk memantau dan mengoreksi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan standar

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Mengetahui dokumen sistem penjaminan mutu integral di bidang/unit kerja sudah terlengkapi
2. Mengetahui proses setiap bidang/unit kerja sudah sudah sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.
3. Mengevaluasi sudah dilakukan perbaikan standar di setiap bidang/unit kerja
4. Memastikan bahwa sudah dilakukannya perbaikan ataupun penyimpangan dari temuan pada bidang/unit kerja

1.3 Sasaran

Sasaran dalam monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal ini pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 adalah :

- a. Unit Kerja Program Studi
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- e. Biro Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama
- f. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Lembaga Pusat Karir Mahasiswa (Tracer Study)
- h. Unit Perpustakaan
- i. Unit ICT
- j. Unit Labor Dasar
- k. Unit Labor Bahasa
- l. Pengelola Jurnal OJS

BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester ganjil TA. 2021/2022 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 13 April – 21 April 2022. 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.

2.1 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 perbaikan yang dilakukan terkait dengan hasil perbaikan dari temuan pada assesment lapangan/ 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.

2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal

Adapun jadwal pelaksanaan audit setiap program studi untuk Fakultas Hukum adalah sebagai berikut

No.	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1.	Fakultas Hukum (FHUK) - Prodi Ilmu Hukum	18 April 2022	1. Afrahamirano, M.Pd. 2. Rica Mega Sari, MP.

2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Skripsi dan Tugas Akhir
8. Standar Penyusunan Kurikulum
9. Standar Pelaksanaan Kurikulum
10. Standar Evaluasi Kurikulum
11. Standar Pembelajaran Daring

2.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah :

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

2.5 Ringkasan Hasil Audit

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua item KS	Susah dilaksanakan pencapaian pembelajaran yang belum searah sudah dicocokkan dengan CPL RPS dan sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
2	Isi Pembelajaran	Semua item sudah bekategori KS	Hasil audit sudah ada perbaikan dari pada audit sebelumnya, dan 90% isi kurikulum sudah sesuai dengan visi misi prodi
3	Penilaian Pembelajaran	Semua item bekategori KS	Sudah dilaksanakan prinsip penilaian bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat dan telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan kegiatan.
4	Dosen dan	Semua item	Sudah ada peraturan

	Tenaga Kependidikan	berkategori KS	kepegawaian tetapi belum tersedia dokumen peraturan. Sudah dipastikan semua dosen memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dibidang ilmu pada tahun 2020. 6 orang dosen sudah serdos dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi. Setiap dosen sudah menggunakan kurikulum KKNI sejak tahun 2016. Semua dosen tetap sudah memiliki NIDN. Semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dan sudah ada dokumen panduan skripsi. Telah terlaksana rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1:30 dan rumpun ilmu sosial 1:45. Kaprodi sudah memastikan jumlah dosen tetap dan memiliki minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik. Sudah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi akademik.
5	Pengelolaan Pembelajaran	Semua item sudah berkategori KS	Sudah tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019. Sudah dilaksanakan pengelolaan pembelajaran. Sudah ada renstra dan renop.
6	Penyusunan Kurikulum	Semua sudah berkategori KS	Sudah ada tahapan perancangan kurikulum. Sudah dilaksanakan rancangan kurikulum dan penyusunan kurikulum. Sudah ada kurikulum pendidikan tinggi program sarjana.
7	Pelaksanaan Kurikulum	Semua sudah berkategori KS	BAAK telah melaksanakan pengumuman diberbagai media tanggal. BAAK sudah melaksanakan proses registrasi bagi pendaftaran yang telah lulus. Sudah dilaksanakan panduan dan standar yang dibagikan dan diasosialisasi saat PKKMB, berupa buku panduan akademik.
8	Evaluasi Kurikulum	Semua sudah berkategori KS	Sudah dilaksanakan evaluasi kurikulum.

9	Proses Pembelajaran	Semua sudah berkategori KS	Sudah ada dan sudah dilaksanakan standar proses pembelajaran
---	---------------------	----------------------------	--

2.6 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 :

No	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

Jumlah Temuan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Program Studi	Jumlah Temuan			
	Mayor	Minor	Observasi	Total
Ilmu Hukum	0	0	0	0

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 tidak ada temuan yang tidak kesesuaian (KTS), hasil ini menyimpulkan bahwa pada hasil audit mutu internal semester ganjil TA. 2021/2022 pada Prodi Ilmu Hukum adalah berkategori 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 termasuk bidang lainnya yang masih memiliki temuan KTS. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan dapat tercapai

4.2 Penutup

Demikian laporan kegiatan AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik dan non 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

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
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	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi. Tingkat kesesuaian 100%.
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Prodi sudah menetapkan kompetensi lulusan dalam pembelajaran
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	KS	Sudah Dilaksanakan,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	14 April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standar penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	KS	Sudah ada mekanisme penyusunan kurikulum dan sudah sesuai dengan standar penyusunan kurikulum
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilakukan evaluasi
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	KS	Sudah dilaksanakan, masih dalam rancangan / draf, belum lokakarya tetapi melibatkan semua jurusan di fakultas ekonomi
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah terlaksana

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN
Lakukan update standar



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	KS	Sudah Dilaksanakan
4.2	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	KS	Sudah dilaksanakan
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	KS	Sudah dilaksanakan
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	Sudah dilaksanakan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

CATATAN



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Belum tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah ada peraturan kepegawaian
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	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	6 orang dosen dan sudah serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah Terlaksana

5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselenggarakan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah ada surat keputusan BPH Yayasan
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 ada peraturan akademik dari universitas
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah terlaksana
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana
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 pada akhir tahun 2019	KS	Sudah, tetapi tenaga kependidikan tidak dikelola oleh prodi, tetpai dikelola oleh fakultas.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrhamirvano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum		
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022		
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.		
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01		
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019	KS	Sudah tersedia ditingkat prodi kebijakan pengelolaan pembelajaran
5.2	Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2020	KS	Sudah Dilaksanakan., Adanya Laporan kinerja dosen setiap bulan. Serta BKD LKD dosen.
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	KS	Sudah ada renstra dan renop
5.3	Ka. Prodi belum mempunyai renstra dan renop untuk pengelolaan Pembelajaran	KS	Sudah ada renstra dan renop
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen	KS	Sudah disesuaikan dengan standar pengelolaan pembelajaran,

dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran paling lambat tahun 2019		
--	--	--

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia D, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN:



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	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;	KS	Sudah ada
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah terlaksana
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : 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	KS	Sudah ada,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		PARAF	

CATATAN



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	KS	sudah ada dimedia melalui whatsapp, instagram, facebook, dan web ummy.ac.id
4.2	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Seleksi ditingkat univ, tidak dikelola oleh prodi, prodi hanya dilibatkan untuk menelpon mhs yg belum daftar ulang
4.3	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Sudah dilaksanakan, dibagikan dan disosialisasikan saat PKM, berupa Buku Panduan Akademik

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

CATATAN:



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

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KS	Sudah dilaksanakan evaluasi kurikulum
5.2	Ka Prodi sudah memastikan semua prodi melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	KS	Sudah dilakukan evaluasi terhadap RPS
5.3	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS	Sudah dilakukan evaluasi

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022
PARAF	

CATATAN

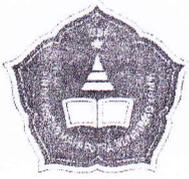


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
AREA AUDIT	Prodi Ilmu Hukum		
PELAKSANA STANDAR	Adriyanti, S.H., M.H.		
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Ganjil 2021/2022		
AUDITOR	KETUA: Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd. ANGGOTA: Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.		
NOMOR DOKUMEN	UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A15-01		
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	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	KS	Sudah ada standar proses
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	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas	KS	Berdasarkan surat keputusan BPH Yayasan

	b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut	KS	Sudah dilaksanakan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.
TANGGAL	13 April 2022	TANGGAL	13 April 2022
PARAF		PARAF	
CATATAN			



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 April 2022 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 1009048501
2. Nama : Rica Mega Sari, S.Pt., M.P
NIP/NIDN : _____

II. Audite

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

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

- Semua standar sudah ada
- Renstra dan Renop sudah ada
- Dokumen lengkap

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 13 April 2022

Auditor,

Audite,

1. Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.

Adriyanti, SH. MH

2. Rica Mega Sari, S.Pt., M.P