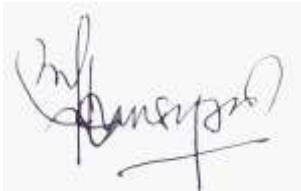


**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOVEMBER 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Nama Unit : Fakultas Hukum
3. Nama Institusi : Universitas Islam Bandung
4. Penanggung Jawab : DR. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum
5. Koordinator Penyusun : DR. M. Husni Syam, S.H., LLM
6. Lingkup : Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)
7. Periode : Tahun Akademik 2021/2022

Bandung, 03 November 2022		
Disahkan Oleh 	Diperiksa Oleh 	Dipersiapkan Oleh 
DR. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum Dekan	DR. M. Husni Syam, S.H., LLM Ketua BPM Fakultas	Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.Hum., M.Ag Sekretaris BPM Fakultas

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
II. LINGKUP BAHASAN	3
III. PELAKSANAAN	4
IV. HASIL	4
4.1. Hasil Audit	
4.2. Umpan Balik Pelanggan	
4.3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma	
4.4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan	
4.5. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya	
4.6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu	
4.7. Rekomendasi untuk Peningkatan	
LAMPIRAN	
1. Daftar Hadir	

I. PENDAHULUAN

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu bagian dalam suatu system penjaminan mutu yaitu Proses Audit Mutu Internal (AMI) di Perguruan Tinggi. Universitas Islam Bandung (UNISBA) sebagai salah satu Perguruan Tinggi swasta di Bandung yang telah mendapatkan Akreditasi “Unggul” maka harus ditunjang dengan Sistem Penjaminan Mutu yang baik, hal ini sudah berjalan cukup lama, sehingga perlu peningkatan dan keberlanjutan dari suatu proses Audit Mutu Internal (AMI) yang harus direalisasikan oleh Program Studi atau Fakultas agar tercipta Budaya Mutu dan peningkatan kualitas pendidikan yang dapat memenuhi/ sesuai bahkan dapat melampaui Standar Pendidikan Tinggi (Dikti).

Proses ini pun sebagai bukti implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti, Pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti (PPEPP) yang berjalan dengan baik, untuk menunjang proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Dalam menjalankan proses PPEPP, maka UNISBA tidak lepas dalam menjalankan proses evaluasi. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti di UNISBA dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu aktivitas untuk memeriksa terkait pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan). Temuan dari Hasil dari Audit Mutu Internal harus dikendalikan oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat Fakultas.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Fakultas Hukum melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas (RTMF) dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil Audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2021/2022 untuk tingkat Prodi dan Fakultas
2. Umpan Balik Pelanggan (Analisis hasil kuesioner kepuasan pengguna untuk semua bidang)
3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma (Capaian target mutu)
4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (hambatan program masing-masing bidang dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
5. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya (Evaluasi dari tindak lanjut hasil temuan audit sebelumnya)
6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (Terkait kebijakan-kebijakan baru baik internal maupun eksternal/pemerintah)
7. Rekomendasi untuk Peningkatan (Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal)

III. PELAKSANAAN

RTMF di Fakultas Hukum telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan melibatkan seluruh Jajaran Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

Pelaksanaan RTMF dimulai dengan pembahasan dari Temuan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) di setiap Program Studi dan di tingkat Fakultas. Hasil temuan audit tersebut dianalisis akar permasalahannya untuk selanjutnya dirumuskan rencana tindak lanjut atau tindakan koreksinya dilengkapi dengan waktu pelaksanaan dan penanggung jawabnya.

IV. HASIL

4.1. Hasil Audit Internal

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2021/2022, masih terdapat beberapa temuan yang bersifat KTS (Ketidaksesuaian) yang harus ditindaklanjuti dan OBS (Oservasi) yang harus diperbaiki berdasarkan saran dari auditor. Adapun daftar temuan AMI dapat dilihat di dalam table berikut:

4.1.1 Temuan AMI Fakultas Hukum

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1	KECUKUPAN JUMLAH DTPS & KUALIFIKASI DOSEN	V	Sudah sangat bagus		Persentasi capaian semuanya di atas 100 %
2	UP-S3-19		Jumlah guru besar perlu ditingkatkan		Target capaian baru 40,8%
3	UP-S2-28		Rekognisi dosen masih perlu ditingkatkan		Target capaian baru 39,7%
4	UP-S2-43 UP-S3-43		Penggunaan dana operasional pendidikan per mahasiswa perlu ditingkatkan		Target capaian baru 2,1% untuk S2 dan untuk S3 baru 34,8%
5	UP-S1-56 DAN 59		Perlu ditingkatkan jumlah pendanaan untuk Penelitian dan PkM	V	Dana penelitian masih jauh dari target
6	UP-S1-63 DAN 70		Perlu adanya upaya untuk mendapatkan mahasiswa asing	V	Belum ada mahasiswa asing
7	UP-S2-70		Perlu mencari peluang berprestasi bagi mahasiswa S2, baik untuk Internasional dan Nasional	v	Data prestasi akademik Internasional dan Nasional masih belum ada
8	UP-S3-70	v	Perlu ditetapkan kriteria yang jelas untuk mahasiswa berprestasi di tingkat S2 dan S3		Nilai target sangat jauh terlampaui
9	UP-S1-74		Kesesuaian bidang kerja lulusan masih perlu ditingkatkan	V	81,1% yang bidang kerjanya sesuai keahlian

10	UP-S2-72, 74 dan 76 UP-S3-72 dan 76		Perlu dilakukan <i>Tracer Study</i> untuk alumni S2 dan S3	v	Pelacakan dan kepuasan lulusan belum ada, namun sedang disusun
11	UP-S1-41		IKK Tendik perlu ditingkatkan	v	Tingkat kepuasan baru 87%

***) Diceklis (v)**

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-001 SPESIFIKASI UPPS	Dokumen terkait penyusunan VMST tidak tersedia (SK Tim, Daftar hadir, Notulensi)
2.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002A MATRIKS ANALISIS RISIKO-Revisi	Belum terlampir untuk prodi Ilmu Hukum (S1) dan Ilmu Kenotariatan (S2)
3.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002B EVALUASI HASIL ANALISIS RISIKO-Baru	Belum terlampir untuk prodi Ilmu Hukum (S2) dan Ilmu Kenotariatan (S2)
4.	DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-003 KERJASAMA	Mutu dan manfaat kerjasama dalam pendidikan dan PPKM masih belum memenuhi target
5.	DF-PD-SPMI-UNISBA-UP-006C KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN	Belum terlampir untuk prodi Ilmu Hukum (S2 dan S3) dan Ilmu Kenotariatan (S2)
6.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP 003 DAN 006 DANA PENELITIAN DAN PKM (UP-S2-56 DAN 59; UP-S3-56 DAN 59)	Perlu pendataan Dana PPKM, karena belum terlampir untuk program S2 dan S3

4.1.2 Temuan AMI Prodi Ilmu Hukum

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	V	Peningkatan manajemen waktu		
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	V	Peningkatan manajemen waktu		
3.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	V	Kesesuaian proses pembelajaran		

			dengan RPS belum mencapai 100%		
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006	V	Peningkatan ketelitian admin		
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-008B (UP-019B)	V	Melakukan sinkronisasi dengan psitek		
6	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-012 (PS-009B)	V	Kehadiran dosen masih rendah dalam rekapan BAP		
7	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-011 (PS-010)	V	Pengarsipan harus ditingkatkan		
8	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-012 (PS-014)	V	Harus ada waktu dan strategi penelusuran data mahasiswa yang melakukan penelitian dengan dosen		
9	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015A	V	Harus meningkatkan ketelitian admin		

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009 (PS-008)	Mata Kuliah praktikum terlalu sedikit. Masalah ini juga merupakan masalah pada tahun sebelumnya yang disampaikan di tabel permintaan tindakan koreksi. SKS yang ada sekarang berjumlah 4,2% sedangkan yang ideal itu harus melebihi 20% dari jam pembelajaran total selama masa pendidikan
2	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-001 & DF-PPKM-SPMI-	Jumlah penelitian dan PKM DTPS nilainya masih rendah baik yang dibiayai institusi luar maupun luar negeri

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
	UNISBA-PS-005	
3	DF-PPKMI-SPMI-UNISBA-PS-011	Jumlah luaran penelitian/PKM dalam bentuk HKI/ paten sederhana/paten, hanya 1 sehingga tidak dapat mencapai nilai maksimum. Nilai maksimal mutu dapat dicapai bila jumlah HKI/paten tsb lebih dari 1
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-009 (PS-008)	Berdasarkan tabel permintaan tindakan koreksi tahun sebelumnya, ada yang belum terlaksana yaitu belum ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya adalah PKM
5	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-015A	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, jika ada 3 publikasi, itu nilainya maksimal
6	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-12	Rata-rata jumlah SKS mata kuliah MBKM masih berkisar 10, seharusnya 20
7	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-016 DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-017	Belum ada kontrak rencana penilaian program MBKM
8	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-020	Belum ada Teknik penilaian MBKM
9	DF-PD-MBKM-SPMI-UNISBA-PS-020	Belum ada rubrik/instrument penilaian MBKM

4.1.3 Temuan AMI Prodi Magister Ilmu Hukum

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS-013			√	Ketersediaan kontrak dan rencana penilaian masih kosong, namun berdasarkan bukti ada 3 mata kuliah yang RTM-nya telah tersedia namun
2.	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-001	√	1. Berkoordinasi dengan Kaprodi untuk membuat Kontra dan rencana penilaian 2. Untuk RTM berkoordinasi dengan pengampu MK untuk membuat RTM		Belum adanya penelitian DTPS yang dibiayai oleh Lembaga nasional dan internasional
3.	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-005	√	Berkoordinasi dengan UPPS untuk mengupayakan secara terencana dan mendorong dosen untuk melakukan penelitian yang dibiayai oleh Lembaga Nasional dan Internasional		Belum adanya PKM DTPS yang dibiayai oleh Lembaga nasional dan internasional
4.	DF-PPKM- SPMI-UNISBA- PS-006		Berkoordinasi dengan UPPS untuk mengupayakan secara terencana	√	Ada kegiatan PKM mahasiswa tetapi belum dimanfaatkan dosen untuk terlibat

			dan mendorong dosen untuk melakukan PKM yang dibiayai oleh Lembaga Nasional dan Internasional		langsung dalam kegiatan (hanya sebagai pembimbing)
5.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010			√	Masih minimnya sitasi karya ilmiah DTPS
6.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-017	√	Melakukan sosialisasi secara intensif kepada mahasiswa untuk melakukan sitasi kepada para mahasiswa		Belum adanya luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa
7.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	√	Dilakukan pengisian hasil dari upaya yang telah dilakukan		Sudah melakukan pengukuran terhadap ketercapaian CPL melalui soal-soal ujian yang dipetakan ke CPL dan CPMK, namun baru pada sebagian mata kuliah

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007A	Pelaksanaan Bimbingan akademik Kegiatan bimbingan akademik mahasiswa masih 1, minimal 3
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013	Belum tersedianya kontrak dan instrument penilaian
3	Klausul 6 Perencanaan	Belum tersedianya SOP mitigasi resiko terkait kurikulum
4	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	Belum tersedianya Pengendalian desain pengembangan kurikulum baru
5	Klausul 8.5	Belum tersedianya kurikulum, metode dan evaluasi pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

4.1.4 Temuan AMI Prodi Magister Kenotariatan

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	PS 002		Melakukan perbaikan terhadap cover dan mengisi kekurangan dalam isi kurikulum	√	Ada kekeliruan penulisan judul pada cover buku kurikulum, masih dituliskan buku panduan kurikulum, harusnya cukup kurikulum prodi kenotariatan. Tidak terdapat identitas prodi, perumusan CPL, penentuan bahan kajian dan peta kurikulum.
2.	PS 005B	√	Melakukan workshop dan sosialisasi terhadap dosen praktisi yang belum terlalu paham penyusunan RPS dan rubrik penilaian.		RPS sudah lengkap namun lampiran terkait dengan rubrik belum dilampirkan pada beberapa mata kuliah
3.	PS 14		Melakukan sosialisasi terkait dengan pembuatan RPS	√	Kesesuaian teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL belum dapat dinilai karena belum tersedia dokumen
4.	PS-016		Mendorong mahasiswa mensitasi karya ilmiah mahasiswa lainnya	√	Karya Ilmiah Mahasiswa yang disitasi masih rendah

*) Diceklis (√)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	Efektivitas RTL	Masih terdapat 3 RTL yang belum dituntaskan
2.	Klausul 6 Perencanaan	Telah ada identifikasi risiko dan mitigasi dalam pengelolaan kurikulum dan proses belajar namun belum melakukan evaluasi terhadap tindakan pengendalian serta belum terdokumentasi dan ada SOP-nya
3.	- DF-PD-SPMI-UNISBA- PS 002 - Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan - Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1	Pemutakhiran kurikulum belum memasukkan pemangku kepentingan berasal dari alumni dan mahasiswa. Masukan dari dosen akademisi dan dosen praktisi, organisasi dan asosiasi sudah diakomodir dan belum terdokumentasi dengan lengkap
4.	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	1. Prodi belum ada tracer study pada alumni 2. Sosialisasi desain dan pengembangan kurikulum telah dilakukan Prodi melalui WA Grup Dosen Prodi MKN, rapat dosen prodi, mahasiswa, dan belum terdokumentasi dengan rapi
5.	Klausul 6 Perencanaan	Telah ada identifikasi risiko dan mitigasi dalam pengelolaan kurikulum dan proses belajar namun belum melakukan evaluasi terhadap tindakan pengendalian serta belum terdokumentasi dan ada SOP-nya
6.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS 013 Dan Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen penilanan, dan RTM, sudah dilaksanakan dan belum terdokumentasikan pada semua matakuliah. Belum terdapat SKPI

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
	Klausul 8.1 Klausul 8.4 Klausul 8.5	Prodi memiliki syarat kepada pihak eksternal tempat pelaksanaan kuliah di luar prodi dan belum ada pedoman pelaksanaan perkuliahan di luar prodi Belum terdapat SOP untuk penanganan permintaan wawancara dengan kaprodi.
7.	PS-021 Klausul 8.7	Rasio masa studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi masih rendah. Belum terdokumentasikannya identifikasi mahasiswa yang tidak berhasil dalam penyelesaian studi
8.	DF-PPKM-SPMI-Unisba-PS-002	Belum ada dokumen Roadmap Penelitian Prodi
9.	PS 005B	RPS sudah lengkap namun lampiran terkait dengan rubrik belum dilampirkan pada beberapa mata kuliah
10.	PS 14	Kesesuaian teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL belum dapat dinilai karena belum tersedia dokumen
11.	PS-016	Karya Ilmiah Mahasiswa yang disitasi masih rendah

4.1.4 Temuan AMI Prodi Doktor Ilmu Hukum

1. Observasi

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	HASIL OBSERVASI			
		POSITIF*	PELUANG PENINGKATAN	NEGATIF*	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022 (PS-017)		Program Studi dapat melakukan treatment yang dirancang sejak tahapan awal mahasiswa masuk hingga ke tahapan akhir, khususnya	√	Keberhasilan studi secara rata-rata keseluruhan kecil di bawah 70%, sedangkan Target mutu yaitu 85%.

			dalam proses penyusunan UP, Ujian Kualifikasi dan Penyusunan Disertasi		
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-016		Program studi dapat melakukan suatu upaya yang lebih maksimal dalam melakukan proses matrikulasi bagian mahasiswa non-linier sehingga mampu mendapatkan nilai yang maksimal dalam perkuliahan	√	Prosentasi kelulusan Matakuliah Mahasiswa relative kecil di semester Ganjil 78,7% dan di semester genap 85,1%
3.	PkM DTPS DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-008	√	Program studi dapat meningkatkan lebih baik lagi dan diharapkan untuk dapat menyebarluaskan strategi dalam pencapaian ini kepada program lain dalam 1 UPPS atau ke program studi lain berbeda UPPS		Integrasi nilai-nilai Islam dalam PkM yang dilakukan DTPS memiliki capaian kinerja 4x dari target mutu yang telah ditetapkan oleh Prodi
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-021	√	Prodi sudah memiliki upaya yang sangat baik dalam mendorong mahasiswa mendapatkan nilai IPK dan dapat dilakukan peningkatan agar lebih maksimal, serta target mutu yang ditetapkan harus		Capaian rata-rata IPK yaitu 3,72 yang sudah melampaui target mutu yang ditetapkan

			lebih tinggi di tahun berikutnya		
--	--	--	----------------------------------	--	--

*) Diceklis (v)

2. Ketidaksesuaian

NO	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-020	Prosentasi IP Mahasiswa Minimum 3,5 kecil yaitu Semester Ganjil = 19,7% dan semester genap 12,6%
2	Pendidikan	Penilaian novelty/kebaruan disertasi dalam disertasi belum eksplisif dicapai oleh lulusan
3	Pendidikan	Pemahaman Novelty di Mahasiswa masih kurang
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014	Jumlah Penelitian Mahasiswa masih kecil (36 judul) dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif sebagai pembagi (150 Org Mahasiswa)
5	Klausul 6 Perencanaan	Dokumen Perencanaan Mitigasi Risiko dan SOP belum ada, namun Upaya pengendalian risiko telah dilakukan
6	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Klausul 8.1 dan Klausul 8.3	Belum melakukan Mekanisme dan Penetapan Kurikulum yang mempertimbangkan Hasil Tracer Study
7	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Klausul 8.1 dan Klausul 8.3	Mekanisme sosialisasi dan implementasi struktur kurikulum sudah ada upaya dilakukan namun belum diperkuat dengan dokumen resmi dalam melaksanakan Sosialisasi dan implementasi
8	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Klausul 8.1 dan Klausul 8.3	Pengendalian dan Pengembangan Kurikulum Baru sudah ada Upaya namun, belum didukung dengan Dokumen resmi untuk proses tersebut diatas
9	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Klausul 8.1 dan Klausul 8.3	Prodi belum menyusun Dokumen Kurikulum OBE, CPL belum disederhanakan dan belum menyusun Matrik Ketercapaian CPL dalam Konteks OBE

4.2 Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada para pemangku kepentingan terkait indeks proses pembelajaran (IPP), Indeks Proses Layanan (IPL) yang meliputi kualitas proses akademik, pelayanan administrasi, fasilitas atau layanan penunjang, dan layanan Unisba, Indeks Kepuasan Kinerja (IKK), hasil tracer study dan kepuasan pengguna lulusan, kepuasan mitra Kerjasama, dan pengukuran lainnya yang dilakukan Fakultas/Program Studi. Responden yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana, dosen program Sarjana dan Pascasarjana, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna eksternal.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Responden Kuesioner Tingkat Fakultas Hukum

No.	Tipe Responden	Jumlah
1	Dosen	35
2	Tenaga Kependidikan	9
3	Alumni	-

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

No.	Tipe Responden	Jumlah	
		Ganjil	Genap
1	Ilmu Hukum	651	387
2	Magister Ilmu Hukum	69	48
3	Magister Kenotariatan	29	25
4	Doktor Ilmu Hukum	64	13
	dst		

Berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang mengisi kuesioner pada Fakultas dan prodi pada semester ganjil dan semester genap menunjukkan tingkat partisipasi dalam pengisian kuesioner cukup tinggi, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah mendorong pemangku kepentingan untuk mengisi kuisisioner.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks proses pembelajaran (IPP) pada semester ganjil dan genap ditunjukkan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indeks Proses Pembelajaran (IPP)

No	IPP	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan	Doktor Ilmu Hukum
1	IPP Ganjil	3.29	3.68	3.61	3.81
2	IPP Genap	3.3	3.58	3.46	3.93
Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2		3.3	3.63	3.53	3.87
Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n					

Keterangan :

1.00 – 1.75 = Kurang

1.76 – 2.50 = Cukup

2.51 – 3.25 = Baik

3.26 – 4.00 = Sangat baik

Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IPP semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Hukum adalah . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses pembelajaran adalah Sangat baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah :

1. keandalan (*reliability*)
2. daya tanggap (*responsiveness*)
3. kepastian (*assurance*)
4. empati (*empathy*)

Tabel 4.4 Indeks Proses Layanan (IPL)

No.	IPL	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan	Doktor Ilmu Hukum
1	IPL Ganjil	-	-	-	-
2	IPL Genap	-	-	-	-
Rata-rata (<i>ganjil + genap</i>) / 2		-	-	-	-
Nilai rata-rata Fakultas (<i>nilai rata-rata prodi (1) + (2) + (n)</i>) / n		-			

Keterangan :

1.00 – 1.75 = Kurang

1.76 – 2.50 = Cukup

2.51 – 3.25 = Baik
 3.26 – 4.00 = Sangat baik

Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IPL semester ganjil dan genap seluruh prodi pada Fakultas Hukum adalah Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses layanan adalah (lihat keterangan), sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses layanan adalah :

1.
2. dst

**Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa (IPP dan IPL) Berdasarkan Aspek
 Program Studi Ilmu Hukum**

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS	Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	34.58%	50.08%	13.55%	1.79%		79.36%
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	28.52%	53.34%	15.85%	2.29%		77.02%

3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	31.80%	52.08%	14.32%	1.80%		78.47%
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	29.34%	52.74%	16.15%	1.77%		77.41%
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	22.68%	54.04%	19.66%	3.62%		73.94%
Jumlah		146.9%	262.3%	79.5%	11.3%	500.0%	77.24%

Keterangan:

≥ 75%	= Sangat Baik
≥ 62.5% – < 75%	= Baik
≥ 50% – < 62.5%	= Cukup
< 50%	= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar 79.36% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan
2. fasilitas bagi mahasiswa demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar 77.02% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. meningkatkan standar pelayanan
2. fasilitas demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar 78.47% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan penyampaian informasi-informasi terkait dengan aturan mengenai pembelajaran
2. Meningkatkan fasilitas penyampaian informasi-informasi terkait dengan aturan mengenai pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar 77, 41% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa.
2. Meningkatkan fasilitas dalam menunjang peningkatan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 73.94% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah Mendorong peningkatan sarana dan prasana dalam proses pembelajaran dengan mengarah pada pemenuhan tujuan pembelajaran.

Program Magister Ilmu Hukum

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS	Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	

1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	66.33%	30.85%	2.69%	0.14%		90.84%
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	62.82%	31.50%	5.32%	0.36%		89.20%
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	64.52%	32.16%	3.23%	0.09%		90.28%
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	65.85%	31.65%	2.41%	0.10%		90.81%
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	59.80%	35.45%	4.35%	0.40%		88.66%
Jumlah		319.3%	161.6%	18.0%	1.1%	500.0%	89.96%

Keterangan:

$\geq 75\%$	= Sangat Baik
$\geq 62.5\% - < 75\%$	= Baik
$\geq 50\% - < 62.5\%$	= Cukup
$< 50\%$	= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar 90.84% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan
2. fasilitas bagi mahasiswa demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar 89.20% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. meningkatkan standar pelayanan
2. fasilitas demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar 90.28% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan penyampaian informasi-informasi terkaitan dengan aturan mengenai pembelajaran
2. Meningkatkan fasilitas penyampaian informasi-informasi terkaitan dengan aturan mengenai pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar 90.81% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa.

2. Meningkatkan fasilitas dalam menunjang peningkatan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 88.66% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi Cukup sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah Mendorong peningkatan sarana dan prasana dalam proses pembelajaran dengan mengarah pada pemenuhan tujuan pembelajaran.

Program Studi Magister Kenotariatan

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS	Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	60.90%	35.06%	3.78%	0.26%		89.15%
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	54.66%	39.47%	5.20%	0.67%		87.03%
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah	57.37%	38.06%	4.02%	0.54%		88.06%

	sesuai dengan ketentuan.						
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	60.49%	35.79%	3.67%	0.04%		89.18%
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	46.27%	46.55%	6.91%	0.27%		84.70%
Jumlah		279.7%	194.9%	23.6%	1.8%	500.0%	87.63%

Keterangan:

≥ 75%	= Sangat Baik
≥ 62.5% – < 75%	= Baik
≥ 50% – < 62.5%	= Cukup
< 50%	= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar 90.84% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan
2. fasilitas bagi mahasiswa demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar 89.15% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. meningkatkan standar pelayanan

2. fasilitas demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar 88,06% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan penyampaian informasi-informasi terkait dengan aturan mengenai pembelajaran
2. Meningkatkan fasilitas penyampaian informasi-informasi terkait dengan aturan mengenai pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar 89.18% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi Cukup sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa.
2. Meningkatkan fasilitas dalam menunjang peningkatan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 84.70% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi Cukup sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah Mendorong peningkatan sarana dan prasana dalam proses pembelajaran dengan mengarah pada pemenuhan tujuan pembelajaran.

Program Studi Doktor ilmu Hukum

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS	Sangat Baik + (75%*Baik) + (50%*Cukup) + (25%* Kurang)
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam	85.16%	14.09%	0.75%	0.00%		96.10%

	memberikan pelayanan.						
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	81.31%	16.70%	1.59%	0.40%		94.73%
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	84.73%	14.78%	0.16%	0.32%		95.98%
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	86.47%	13.02%	0.51%	0.00%		96.49%
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	37.08%	55.78%	6.69%	0.45%		82.37%
Jumlah		374.8%	114.4%	9.7%	1.2%	500.0%	93.13%

Keterangan:

$\geq 75\%$	= Sangat Baik
$\geq 62.5\% - < 75\%$	= Baik
$\geq 50\% - < 62.5\%$	= Cukup
$< 50\%$	= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek **Keandalan** (*reliability*) sebesar 96.10% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan
2. fasilitas bagi mahasiswa demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Daya Tanggap** (*responsiveness*) sebesar 94.73% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

1. meningkatkan standar pelayanan
2. fasilitas demi terlaksananya pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Kepastian** (*assurance*) sebesar 95.98% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek kepastian dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

3. Meningkatkan penyampaian informasi-informasi terkaitan dengan aturan mengenai pembelajaran
4. Meningkatkan fasilitas penyampaian informasi-informasi terkaitan dengan aturan mengenai pembelajaran

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Empati** (*empathy*) sebesar 96.49% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi Cukup sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah :

3. Meningkatkan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa.

4. Meningkatkan fasilitas dalam menunjang peningkatan rasa kepedulian dalam menunjang proses pembelajaran dengan didasari pada kebutuhan mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek **Tangible** sebesar 82.37% artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek *tangible* dalam kondisi sangat baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah Mendorong peningkatan sarana dan prasana dalam proses pembelajaran dengan mengarah pada pemenuhan tujuan pembelajaran.

Tabel 4.6 Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No.	IKK	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan	Doktor Ilmu Hukum
1	Nilai IKK Dosen	3.06	3.63	3.12	3.20
Nilai rata-rata Fakultas $(\text{nilai IKK prodi (1)} + \text{(2)} + \text{(3)} + \text{(n)}) / n$		3.25			

Keterangan :

- 1.00 – 1.75 = Kurang
- 1.76 – 2.50 = Cukup
- 2.51 – 3.25 = Baik
- 3.26 – 4.00 = Sangat baik

Pengukuran kepuasan kerja dosen diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM. Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IKK dosen seluruh prodi pada Fakultas Hukum adalah 3.25 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM adalah :

1. Bidang tata kelolalayanan manajemen perlu ditingkatkan sistem tata kelola yang mengakomodasi kebutuhan Prodi dan stakeholder pada Fakultas Hukum.
2. Bidang sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan pembinaan dosen yang lebih intensif dalam menghasilkan publikasi di jurnal dan bentuk luaran lainnya, meningkatkan fasilitas untuk pelaksanaan tridharma dosen.
3. Bidang Sarana, pra sarana dan keuangan perlu ditingkatkan dalam hal pencatatan yang lebih rapi, terintegrasi, transparan dan apat diakses sesuai kebutuhan.

4. Penelitian dan PkM perlu ditingkatkan terutama untuk menghasilkan luaran publikasi ilmiah.

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja – Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Nilai
1	Tata Kelola Layanan Manajemen	2.54
2	Sumber Daya Manusia	2.48
3	Sarana, Prasarana, dan Keuangan	2.80
	Nilai IKK Tendik	2.61

Keterangan :

- 1.00 – 1.75 = Kurang
 1.76 – 2.50 = Cukup
 2.51 – 3.25 = Baik
 3.26 – 4.00 = Sangat baik

Pengukuran kepuasan kerja tendik diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. Berdasarkan table diatas, nilai rata-rata IKK tendik pada fakultas Hukum adalah 2.61. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan adalah meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kependidikan dan memberikan pengembangan kapasitas bagi tenaga kependidikan dalam hal pelayanan dan keterampilan teknis terkait pekerjaan

Tabel 4.8 Data Hasil Tanggapan Alumni tentang Pelayanan

No.	Layanan	Hasil	Kriteria
1.	Kemudahan prosedur pelayanan legalisir ijazah	-	-
2.	Kecepatan waktu legalisir ijazah	-	-
3.	Kewajaran biaya legalisir ijazah	-	-
4.	Kesopanan dan keramahan petugas	-	-
5.	Kemudahan mendapatkan bukti akreditasi prodi	-	-
6.	Kecepatan waktu mendapatkan bukti akreditasi prodi	-	-
7.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	-	-
8.	Pelatihan peningkatan skill alumni	-	-
9.	Kebermanfaatan pelatihan dalam memperoleh pekerjaan	-	-
10.	Pendampingan kewirausahaan	-	-

No.	Layanan	Hasil	Kriteria
11.	Peningkatan kualitas alumni	-	-
12.	Nilai tambah pendampingan usaha alumni	-	-
	Total	-	-

Berdasarkan table diatas tidak ada data terkait tanggapan alumni tentang pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Hukum, sehingga upaya yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum adalah menyelesaikan proses tracer study yang sedang berjalan hingga tahap koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan di Tingkat Universitas.

4.3 Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma

Kinerja UPPS/Prodi dapat diukur dari capaian indikator kinerja yang diukur dari Standar Mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian target mutu hasil Audit Mutu Internal dapat dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel 4.11 Indikator Kinerja UPPS-Data S1 Tahun 2022

N O T M	RE F	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARGET S1	TARGE T PRODI	PRODI 1		FAKULTAS	
						CAPAIA N	%	CAPAIAN	%
1	UP - S1- 11	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 1. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 4. -	RK = 1.25	1.25	0.16	12.8%	0.16	12.8%
2	UP - S1- 12	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 2. -	1	1	0	0.0%	0.00	0.0%
3	UP - S1- 17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	Jumlah DTPS : PS-1 = 45. -	12	12	45	375.0%	45.00	375.0 %
4	UP - S1- 18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 23. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 51.1%	50%	50%	51.1%	102.2%	51.1%	102.2 %

5	UP - S1- 19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 5. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 17. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor : PS-1 = 10. Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor : PS-1 = 71.1%. -	70%	70%	71%	101.6%	71%	101.6 %
6	UP - S1- 18	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Persentase DTPS dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala : PS-1 = 48.9%. -	30%	30%	48.9%	163.0%	48.9%	163.0 %
7	UP - S1- 21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 38. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 84.4%. -	80%	80%	84.4%	105.6%	84.4%	105.6 %
8	UP - S1- 23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap/DTPS	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =45. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 23.6. -	Eksakta 30, sosial 40	30 - 40	23.6	94.4%	23.6	94.4%
9	UP - S1- 26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 6. -	£ 6	£ 6	6.0	100.0%	6.0	100.0 %

10	UP - S1- 27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 15.11 sks. -	12 - 16 SKS	12 - 16 SKS	15.1	100.0%	15.1	100.0 %
11	UP - S1- 28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 18. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 40.0%. -	0.17	0.17	0.4	235.3%	0.4	235.3 %
12	UP - S1- 43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 19870 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 1064. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 18.7 juta. -	17.65 juta	17.65	18.67	105.8%	18.67	105.8 %
13	UP - S1- 56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =45. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =224 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =5 juta. -	10 juta	10	5	50.0%	5.0	50.0%
14	UP - S1- 59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =45 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =50 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =1.1 juta. -	5 Juta	5	1.1	22.0%	1.1	22.0%
15	UP - S1- 61	Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi)	Jumlah mahasiswa yang mendaftar : PS-1 =666. Jumlah mahasiswa baru reguler (yang registrasi) : PS-1 =119. Rasio jumlah pendaftar terhadap mahasiswa baru (yang registrasi) : PS-1 =5.6. -	5	5	5.6	112.0%	5.6	112.0 %

16	UP - S1- 63	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) : 1064, Jumlah mahasiswa asing : 0, Persentase jumlah mahasiswa asing : 0%. -	0.50%	0.50%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%
17	UP - S1- 70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 0.0%	0.017%	0.017%	0.00%	0.0%	0.00%	0.0%
18	UP - S1- 70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 0.6%	0.33%	0.33%	0.56%	170.9%	0.56%	170.9%
19	UP - S1- 71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Internasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat internasional : PS-1 = 0.1%	0.03%	0.03%	0.09%	313.3%	0.09%	313.3%
20	UP - S1- 71	Pencapaian prestasi nonakademik mahasiswa Nasional	Persentase prestasi nonakademik tingkat nasional : PS-1 = 0.4%	0.35%	0.35%	0.38%	107.4%	0.38%	107.4%
21	UP - S1- 72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 39 orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 39 orang. Persentase alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 100%. -	50.00%	50.00%	100.00%	200.0%	100.00 %	200.0%
22	UP - S1- 73	Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan < 6 bulan	persentase lulusan dengan waktu tunggu < 6 bulan : PS-1 = 76.9 %. - -	60%	60%	76.92%	128.21 %	76.92%	128.21%
23	UP - S1- 74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : 64.9%. -	80%	80%	65%	81.1%	64.9%	81.1%

24	UP - S1- 75	Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/ internasional	Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional : PS-1 : 7.7%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/wirusaha berizin : PS-1 : 48.7%. Persentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau wirusaha tidak berizin : PS-1 : 43.6%. -	5%	5%	7.69%	153.8%	7.69%	153.8%
25	UP - S1- 76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 3.3. -	3.3	3.3	3.31	100.3%	3.31	100.4%
STANDAR KHUSUS UNISBA									
26	UP - S1- 14	Kegiatan Kajian Keislaman yang diselenggarakan secara berkala dan diikuti oleh civitas akademika	-	1 kali tiap bulan (skor 4)	4	4	100.0%	4	100.0%
27	UP - S1- 34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.2. -	3.25	3.25	3.20	98.5%	3.20	98.5%
28	UP - S1- 38	Rata-rata Indeks Kinerja Tenaga Kependidikan (IKTK)	Rata-rata IKTK = 2.803.	3.0	3.0	2.803	93.4%	2.80	93.4%
29	UP - S1- 40	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) dosen	Rata-rata IKK Dosen = 3.06. -	3.0	3.0	3.06	102.0%	3.06	102.0%

30	UP - S1- 41	Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Tenaga Kependidikan	Rata-rata IKK Tendik = 2.61. -	3.0	3.0	2.61	87.0%	2.61	87.0%
31	UP - S1- 77	Realisasi Rencana Tindakan Korektif atau Tindak Lanjut hasil evaluasi	Realisasi rencana tindakan korektif hasil evaluasi sebelumnya, PS-1 : 83.3%. -	90%	90%	83%	92.6%	83%	92.6%
			RATA-RATA CAPAIAN :				106.5%		113.17%
			TINGKAT KETERCAPAIN :				61.3%		61.29%
			TINGKAT PELAMPAUAN :						51.61%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S1 tahun 2021/2022 adalah **61.29%** dengan tingkat pelampauannya **51.61%**

Tabel 4.12 Indikator Kinerja UPPS-Data S2 Tahun 2022

N O T M	RE F	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARG ET S2	TARG ET PRO DI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAI AN	%	CAPAI AN	%	CAPAI AN	%	CAPAI AN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	U P- S2 - 12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 0, PS-2 = 1. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0, PS-2 = 0. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 3, PS-2 = 0. 1. Ilmu Hukum, 2. Kenotariatan	RK = 1.25	1.25	0	0.0%	0.15	12.0 %	-	0.0 %	0.08	6.0%

2	U P- S2 - 13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 0, PS-2 = 0	1	1	0.00	0.0%	0.00	0.0%	-	0.0 %	0.00	0.0%
3	U P- S2 - 17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	Jumlah DTPS : PS-1 = 17, PS-2 = 13. -	³ 6	6	17.00	283.3%	13.00	216.7%	-	0.0 %	15.00	250.0%
4	U P- S2 - 18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 17, PS-2 = 13. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 100% , PS-2 = 100%	100%	100%	100.0 %	100.0%	100.0 %	100.0%	-	0.0 %	100.0 %	100.0%
5	U P- S2 - 19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 6, PS-2 = 4. Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala : PS-1 = 10, PS-2 = 9. -	70%	70%	94%	134.5%	100%	142.9%	-	0.0 %	97%	138.7%

6	U P- S2 - 21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 17, PS-2 = 13. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100.0%, PS-2 = 100.0%. -	80%	80%	100.0 %	125.0%	100.0 %	125.0%	-	0.0 %	100.0 %	125.0%
7	U P- S2 - 23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =17, PS-2 = 9. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 11.8, PS-2 = 12.9.	20	20	11.8	100.0%	12.9	100.0%	-	0.0 %	12.4	100.0%
8	U P- S2 - 26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 2.5, PS-2 = 2.5. -	£ 6	£ 6	2.5	100.0%	2.5	100.0%	-	0.0 %	2.5	100.0%
9	U P- S2 - 27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 13.23 sks, PS-2 = 13.23 sks. -	12 - 16 SKS	12 - 16 SKS	13.2	100.0%	13.2	100.0%	-	0.0 %	13.2	100.0%
10	U P- S2	Pengakuan/rekognisi atas	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 2, PS-2 = 2. Rasio Jumlah rekognisi terhadap	0.34	0.34	0.1	35.3 %	0.2	44.1 %	-	0.0 %	0.1	39.7 %

	- 28	kepakaran/prestasi /kinerja DTPS	jumlah DTPS : PS-1 = 12.0%, PS-2 = 15.0%. -										
1 1	U P- S2 - 43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 54 juta. , PS-2 = 54 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 201, PS-2 = 116. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 0.3 juta. PS-2 = 0.5 juta. Biaya pindahan dari Pascasarjana	17.65 juta	17.65	0.27	1.5%	0.47	2.6%	-	0.0 %	0.37	2.1%
1 2	U P- S2 - 56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =17, PS-2 = 13. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =0 juta, PS-2 = 0 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =0 juta, PS-2 = 0 juta. Formulir belum ada	20 juta	20	0	0.0%	0	0.0%	-	0.0 %	0.0	0.0%
1 3	U P- S2 - 59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =17 juta, PS-2 = 13 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =0 juta, PS-2 = 0 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =0 juta, PS-2 = 0 juta. Formulir belum ada	5 juta	5	0	0.0%	0	0.0%	-	0.0 %	0.0	0.0%
1 4	U P- S2 - 70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = -, PS-2 = -	0.017 %	0.017 %	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0 %	-	0.0%

15	U P-S2 - 70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = -, PS-2 = -	0.33%	0.33 %	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0 %	-	0.0%
16	U P-S2 - 72	Persentase alumni yang terlacak	Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang. Jumlah alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = - orang, PS-2 = - orang. -. Belum ada data	50%	50%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0 %	-	0.0%
17	U P-S2 - 74	Kesesuaian bidang kerja lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan : PS-1 : -, PS-2 : -. Belum ada data	80%	80%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0 %	-	0.0%
18	U P-S2 - 76	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0, PS-2 : 0.0. Belum ada data	3.3	3.3	0.00	0.0%	0.00	0.0%	-	0.0 %	0.00	0.0%
STANDAR KHUSUS UNISBA													
19	U P-S2 - 34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.5, PS-2 = 3.5. -	3.25	3.25	3.50	107.7%	3.50	107.7%	-	0.0 %	3.5	107.7%
			RATA-RATA CAPAIAN :				81.1 %		80.0 %		0.0 %		56.2 7%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :				42.1 %		42.1 %		0.0 %		42.1 1%
			TINGKAT PELAMPAUAN :										21.0 5%

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S2 tahun 2021/2022 adalah 41.11% dengan tingkat pelampauannya 21.05%

Tabel 4.13 Indikator Kinerja UPPS-Data S3 Tahun 2022

N O T M	RE F	DESKRIPTOR	INFORMASI DARI FORMULIR MUTU	TARG ET S3	TARG ET PRO DI	PRODI 1		PRODI 2		PRODI 3		FAKULTAS	
						CAPAI AN	%	CAPAI AN	%	CAPAI AN	%	CAPAI AN	%
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT													
1	U P- S3 - 12	Mutu dan manfaat kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi.	Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 = 0. Jumlah kerjasama penelitian PS-1 = 0. Jumlah kerjasama PkM PS-1 = 0. Belum ada data kerjasama	RK = 1.25	1.25	0	0.0%	-	0.0 %	-	0.0 %	0.00	0.0%
2	U P- S3 - 13	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan PkM tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal	Jumlah Kerjasama tingkat internasional : PS-1 = 0. Jumlah Kerjasama tingkat nasional : PS-1 = 0. Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal : PS-1 = 0.	3.25	3.25	0.00	0.0%	-	0.0 %	-	0.0 %	0.00	0.0%
3	U P- S3 - 17	Kecukupan jumlah DTPS. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	Jumlah DTPS : PS-1 = 21.	³ 6	6	21.00	350.0 %	-	0.0 %	-	0.0 %	21.00	350.0 %

		kompetensi inti program studi (DTPS)											
4	U P-S3 - 18	Persentase dosen tetap dengan pendidikan doktor/doktor terapan/subspesialis yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 21. Persentase DTPS berpendidikan S3 : PS-1 = 100%	100%	100%	100.0 %	100.0 %	-	0.0 %	-	0.0 %	100.0 %	100.0 %
5	U P-S3 - 19	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 6. Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar : PS-1 = 28.57%.	70%	70%	29%	40.8%	-	0.0 %	-	0.0 %	29%	40.8%
6	U P-S3 - 21	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi	Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 21. Persentase DTPS bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat kompetensi. : PS-1 = 100.0%.	80%	80%	100.0 %	125.0 %	-	0.0 %	-	0.0 %	100.0 %	125.0 %

7	U P- S3 - 23	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan mengajar di Program Studi (DT) : PS-1 =21. Rasio mahasiswa terhadap Dosen: PS-1 = 4.8.	10	10	4.8	100.0 %	-	0.0 %	-	0.0 %	4.8	100.0 %
8	U P- S3 - 26	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir (sebagai pembimbing pertama) di seluruh program per semester : PS-1 = 4.6.	£ 6	£ 6	4.6	100.0 %	-	0.0 %	-	0.0 %	4.6	100.0 %
9	U P- S3 - 27	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh	Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS per semester : PS-1 = 13.07 sks.	12 - 16 SKS	12 - 16 SKS	13.1	100.0 %	-	0.0 %	-	0.0 %	13.1	100.0 %
10	U P- S3 - 28	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi /kinerja DTPS	Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 28. Rasio Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS : PS-1 = 133.0%.	0.67	0.67	1.3	198.5 %	-	0.0 %	-	0.0 %	1.3	198.5 %
11	U P- S3 - 43	Penggunaan dana untuk operasional pendidikan per mahasiswa per tahun (DOP)	Jumlah biaya operasional pendidikan (Dalam juta) : PS-1 = 1230.6 juta. Jumlah mahasiswa aktif : PS-1 = 101. Rata-rata biaya operasional pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 12.2 juta. Dana terbesar dari Mahasiswa untuk promosi doktor	35 juta	35	12.18	34.8%	-	0.0 %	-	0.0 %	12.18	34.8%

1 2	U P- S3 - 56	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Jumlah DTPS : PS-1 =21. Jumlah dana penelitian dosen (juta) : PS-1 =0 juta. Rata-rata dana penelitian/dosen : PS-1 =0 juta. Formulir Penelitian dan PkM belum diisi	30 juta	30	0	0.0%	-	0.0 %	-	0.0 %	0.0	0.0%
1 3	U P- S3 - 59	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Jumlah DTPS : PS-1 =21 juta. Jumlah dana PkM dosen (juta) : PS-1 =0 juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1 =0 juta. Formulir Penelitian dan PkM belum diisi	4.5 juta	4.5	0	0.0%	-	0.0 %	-	0.0 %	0.0	0.0%
1 4	U P- S3 - 70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Internasional	Persentase prestasi akademik tingkat internasional : PS-1 = 10.9%	0.017 %	0.017 %	10.89 %	64065.2%	-	0.0 %	-	0.0 %	10.89 %	64065.2%
1 5	U P- S3 - 70	Pencapaian prestasi akademik mahasiswa Tingkat Nasional	Persentase prestasi akademik tingkat nasional : PS-1 = 6.9%	0.33%	0.33 %	6.93%	2100.2 %	-	0.0 %	-	0.0 %	6.93%	2100.2 %
1 6	U P- S3 - 72	Persentase alumni yang terlacak	-. -. -. Belum ada data	50%	50%	-	0.0%	-	0.0 %	-	0.0 %	-	0.0%
1 7	U P- S3	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan: PS-1 : 0.0. Belum ada data	3.3	3.3	0.00	0.0%	-	0.0 %	-	0.0 %	0.00	0.0%

	- 76												
STANDAR KHUSUS UNISBA													
1 8	U P- S3 - 34	Rata-rata Indeks Kinerja Dosen (IKD)	Rata-rata IKD : PS-1 = 3.4.	3.5	3.5	3.4	97.1%	-	0.0 %	-	0.0 %	3.4	97.1%
			RATA-RATA CAPAIAN :				2028.4 %		0.0 %		0.0 %		3745.1 0%
			TINGKAT KETERCAPAIAN :				50.0%		0.0 %		0.0 %		50.00 %
			TINGKAT PELAMPAUAN :										27.78 %

Berdasarkan table di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data S3 tahun 2021/2022 adalah **50.00%** dengan tingkat pelampauannya **27.78%**

4.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan observasi (OBS) dan laporan ketidaksesuaian (KTS) dari Auditor, maka akar masalah dari setiap temuan dan tindakan korektifnya dituangkan dalam table berikut :

Tabel 4.17 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	DF-TKR- SPMI- UNISBA-UP- 001	Redaksi penulisan Misi UPPS belum sejalan	Kesepakatan pada saat perumusan VMTS UPPS	Redaksi VMTS harus disesuaikan	Perubahan redaksi akan dilaksanakan di TA yang akan	TA 2022/2023	Dekan	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	SPESIFIKASI UPPS	dengan Misi Universitas		dengan standar Universitas	datang karena memerlukan proses perubahan yang melibatkan banyak pihak			
2.	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-UP- 002A & 005A VERIFIKASI USULAN PENELITIAN & PkM DOSEN	- Terdapat form sudah diperiksa (v) namun belum ada tandatangan - Terdapat form belum diperiksa namun sudah ada tandatangan - Judul formulir PkM tidak sinkron	- Belum efektifnya verifikasi PPkM -Belum efektifnya verifikasi PPkM - Formulir yang diisi adalah format baku dari BPM	Form yang sudah diperiksa harus ditandatangani Harus periksa Form terlebih dahulu sebelum ditandatangani Formulir agar disinkronkan	Akan melengkapi dengan tanda tangan Mengisi form yang sudah ditandatangani Mengubah judul formulir dan meminta kepada BPM untuk melakukan koreksi Formulir PkM	TA 2022/2023	Wakil Dekan 1	
3.	DF-MHS- SPMI- UNISBA-UP- 013 PELACAKAN	Pelacakan alumni S1 sudah ada, namun untuk Magister dan	Magister dan Doktor masih terpisah dengan Fakultas Hukum karena masih	Akan dilakukan pelacakan alumni Magister dan Doktor	Sudah mulai dilaksanakan pelacakan alumni magister	TA 2022/2023	Wakil Dekan 3	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	ALUMNI- REVISI	Doktor belum ada	berada di bawah pasca sarjana, dan di pasca sarjana tidak ada kasie kemahasiswaan yang bertugas melakukan pelacakan alumni		dan Doktor di TA 2022/2023 ini			

Tabel 4.18 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Fakultas Hukum

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITA S TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP- 001 SPESIFIKASI UPPS	Dokumen terkait penyusunan VMTS tidak tersedia (SK Tim, Daftar hadir, Notulensi)	Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan loka karya kurikulum	Seharusnya tersedia dokumen tersendiri	Dokumen akan dipisahkan antara dokumen kurikulum dengan dokumen VMTS	TA 2022/2023	Dekan	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITA S TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
2	DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP- 002A dan 002B MATRIKS dan EVALUASI HASIL ANALISIS RISIKO	Sudah ada, namun perlu dilengkapi untuk semua prodi.	Magister dan Doktor belum terintegrasi ke Fakultas Hukum, masih di bawah Pasca sarjana	Seharusnya tersedia matriks dan evaluasi hasil analisis risiko	Akan menyediakan matriks dan evaluasi hasil analisis risiko di TA yang akan datang	TA 2022/2023	Dekan dan Kaprod i	
3	DF-TKR-SPMI- UNISBA-UP- 003 KERJASAMA	Manfaat kerjasama dalam pendidikan dan PPKM masih belum ada	Belum terdokumentas i	Seharusnya tersedia dokumen kerjasama pelaksanaan kerjasama yang memberikan manfaat	Akan mendokumentasika n dokumen kerjasama	TA 2022/2023	Dekan dan Kaprod i	
4	DF-PD-SPMI- UNISBA-UP- 006C KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN	Belum terlampir untuk prodi Ilmu Hukum (S2 dan S3) dan Ilmu Kenotariata n (S2)	Belum terdokumentas i kegiatan peningkatan kompetensi dosen	Harus mendokumentasika n seluruh kegiatan peningkatan kompetensi dosen	Akan mendokumentasika n kegiatan peningkatan kompetensi dosen di TA yang akan datang	TA 2022/2023	Dekan	

NO PT K	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITA S TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
5.	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-UP 003 DAN 006 DANA PENELITIAN DAN PKM	Perlu pendataan Dana PPkM, karena belum terlampir untuk program S2 dan S3	Program S2 dan S3 belum terintegrasi dengan Fakultas Hukum	Harus ada pendataan dana PPkM	Akan dilakukan pendataan dana PPkM di TA yang akan datang	TA 2022/2023	Dekan	

Tabel 4.19 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Ilmu Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-001	Bukti dokumentasi keterlibatan stakeholder dan bukti pendukung lain dalam lokakarya kurikulum ada	Masalah Waktu	Perlu adanya manajemen waktu	Peningkatan manajemen waktu	Tahun akademik setelah 4 tahun lokakarya kurikulum	Kaprodi dan Sekprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		namun belum tersusun						
2	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-002	Bukti kegiatan Review per tahun kurikulum belum tersusun	Masalah Waktu	Perlu adanya manajemen waktu	Peningkatan manajemen waktu	Semester ganjil dan genap tahun akademik 2022-2023	Kaprodi dan Sekprodi	
3	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-010	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS belum mencapai 100%	Penyebabnya bisa disebabkan karena dosen tidak mengisi sebagaimana mestinya atau bisa saja memang betul-betul tidak sesuai	Prodi perlu mengingatkan kembali kepada dosen bahwa proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS. Oleh karena itu, khusus mata kuliah yang diajar oleh tim teaching, maka penyusunan RPS harus atas kesepakatan seluruh anggota tim teaching	Akan ditingkatkan	Semester ganjil dan genap tahun akademik 2022-2023	Kaprodi dan Sekprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-006	Terdapat ketidaksesuaian penulisan jumlah mata kuliah antara yang sebenarnya dengan yang tertera pada form AMI. Di ganjil terdapat 48 padahal sebenarnya 56, sedangkan pada semester genap tertulis di form AMI 37 padahal sebenarnya 49	Kekurangtelitian	Lebih ditingkatkan ketelitian admin	Peningkatan ketelitian admin	Semester ganjil dan genap tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	
5	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-008B (UP- 019B)	Terdapat perbedaan jumlah kelas dengan jumlah BAP	Sisfo tidak menghapus kelebihan kelas yang tidak jadi digunakan	Pada semester selanjutnya, harus disinkronkan dengan data di psitek	Akan melakukan sinkronisasi dengan psitek pada semester berikutnya	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	
6	DF-PD- SPMI- UNISBA-	Kehadiran dosen masih rendah	Mahasiswa tidak melakukan approved,	Sinkronisasi dengan psitek	Walaupun sudah diubah sistemnya	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	PS-012 (PS-009B)	dalam rekapan BAP	semester ganjil 2022-2023	untuk semester yad	tetap harus melakukan singkronisasi ke psitek			
7	DF- PPKM- SPMI- UNISBA- PS-011 (PS-010)	Jumlah luaran penelitian/ PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN sebenarnya ada 7 tapi tidak dicatat	Terlewat	Harus dicatat dan diarsipkan	Akan dicatat dan diarsipkan	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	
8	DF- PPKM- SPMI- UNISBA- PS-012 (PS-014)	Jumlah penelitian mahasiswa sebenarnya bukan hanya berupa skripsi, tapi ada juga yang berupa penelitian dosen yang menyertakan mahasiswa	Kurangnya waktu penelusuran	Menugaskan admin untuk melakukan penelusuran ke dosen- dosen yang melakukan penelitian Bersama mahasiswa	Menugaskan admin untuk melakukan penelusuran	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	
9	DF- PPKM- SPMI-	Daftar publikasi ilmiah mahasiswa di	Ketelitian	Menugaskan admin untuk	Akan menugaskan admin untuk	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	UNISBA- PS-015A	jurnal, pencantuman nama jurnal volume tahun nomor halaman nya disatukan dalam kolom judul artikel, seharusnya dipisah		penempatan yang tepat	melakukan penempatan yang tepat			

Tabel 4.20 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Ilmu Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009 (PS-008)	Mata Kuliah praktikum terlalu sedikit. Masalah ini juga merupakan masalah pada tahun sebelumnya yang disampaikan di tabel permintaan	Belum lokakarya kurikulum	Harus melalui lokakarya kurikulum	Akan melakukan lokakarya kurikulum	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		tindakan koreksi. SKS yang ada sekarang berjumlah 4,2% sedangkan yang ideal itu harus melebihi 20% dari jam pembelajaran total selama masa pendidikan						
2	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-001 & DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-005	Jumlah penelitian dan PKM DTSP nilainya masih rendah baik yang dibiayai institusi luar maupun luar negeri	Kompetisi tinggi	Lebih diusahakan	Mengirim dosen untuk mengikuti coaching clinic yang terintegrasi dengan LPPM	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekprodi	
3	DF- PPKMI- SPMI- UNISBA- PS-011	Jumlah luaran penelitian/PKM dalam bentuk HKI/ paten sederhana/paten, hanya 1 sehingga tidak dapat mencapai nilai maksimum. Nilai maksimal mutu dapat dicapai bila	Bisa saja sebenarnya ada dosen yang mengembangkan suatu model tertentu, namun tidak didaftarkan HKI nya. Prodi belum menghimbau/me ngingatkan secara	Perlu ada pemotivasian, mengingatkan yang lebih kuat dari Prodi dan fakultas kepada dosen	Pemotivasian ditingkatkan baik secara pribadi maupun pada saat pertemuan resmi antara pimpinan dengan dosen	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & Sekretari s Prodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		jumlah HKI/paten tsb lebih dari 1	lebih tegas lagi kepada dosen.					
4	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-009 (PS-008)	Berdasarkan tabel permintaan tindakan koreksi tahun sebelumnya, ada yang belum terlaksana yaitu belum ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya adalah PKM	Belum dilakukan lokakarya kurikulum	Harus diadakan lokakarya kurikulum terkait pengadaan mata kuliah yang bersifat PKM.	Akan dilakukan lokakarya kurikulumnya	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & sekprodi	
5	DF-PPKM- SPMI- UNISBA- PS-015A	Belum ada publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, jika ada 3 publikasi, itu nilainya maksimal	Belum ada dosen yang mengikutsertakan nama mahasiswa pada artikel terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	Harus mewajibkan dosen agar mencantumkan mahasiswa	Berkoordinasi dengan dosen yang akan mempublikasi kan artikel ke jurnal internasional bereputasi agar mencantumkan mahasiswa, terutama publikasi yang berasal dari penelitian	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & sekprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
					dengan hibah LPPM Unisba			
6	DF-PD- MBKM- SPMI- UNISBA- PS- 12	Rata-rata jumlah SKS mata kuliah MBKM masih berkisar 10, seharusnya 20	Masih berproses	Harus mencapai 20	Diupayakan agar 20	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & sekprodi	
7	DF-PD- MBKM- SPMI- UNISBA- PS-016 DF-PD- MBKM- SPMI- UNISBA- PS-017	Belum ada kontrak rencana penilaian program MBKM	Masih berproses	Harus ada	Akan diadakan	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & sekprodi	
8	DF-PD- MBKM- SPMI- UNISBA- PS-020	Belum ada Teknik penilaian MBKM	Masih berproses	Harus ada	Akan diadakan	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & sekprodi	
9	DF-PD- MBKM- SPMI- UNISBA- PS-020	Belum ada rubrik/instrument penilaian MBKM	Masih berproses	Harus ada	Akan diadakan	Tahun akademik 2022-2023	Ketua Prodi & sekprodi	

Tabel 4.21 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Ilmu Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 013	Ketersedian kontrak dan rencana penilaian masih kosong, namun berdasarkan bukti ada 3 mata kuliah yang RTM-nya telah tersedia namun belum dituliskan pada formulir SPMI	Belum tersedianya kontrak dan rencana perkuliah. Untuk RTM pada semester Ganjil baru satu dan semester Genap 14	Belum tuntas dan akan ditindaklanjuti	3. Berkoordinasi dengan Kaprodi untuk membuat Kontra dan rencana penilaian 4. Untuk RTM berkoordinasi dengan pengampu MK untuk membuat RTM	Semester Genap 2022-23	Dekan dan Kaprodi	
2	DF-PPKM-SPMI- UNISBA-PS- 001	Belum adanya penelitian DTPS yang dibiayai oleh Lembaga	Belum ada ada penelitian yang dibiayai Lembaga	Mencoba menjajaki	Berkoordinasi dengan UPPS untuk mengupayakan secara terencana dan mendorong	Semester Genap 2022-23	Dekan dan Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		nasional dan internasional	Nasional dan Internasional		dosen untuk melakukan penelitian yang dibiayai oleh Lembaga Nasional dan Internasional			
3	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-005	Belum adanya PKM DTPS yang dibiayai oleh Lembaga nasional dan internasional	Belum ada ada PKM yang dibiayai Lembaga Nasional dan Internasional		Berkoordinasi dengan UPPS untuk mengupayakan secara terencana dan mendorong dosen untuk melakukan PKM yang dibiayai oleh Lembaga Nasional dan Internasional	Semester Genap 2022-23	Dekan dan Kaprodi	
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-010	Masih minimnya sitasi karya ilmiah DTPS	Belum maksimalnya mahasiswa melakukan mahasiswa MIH melakukan sitasi	Lebih ditujukan pada sitasi saat penulisan jurnal karena sudah terpublish secara online	Melakukan sosialisasi secara intensif kepada mahasiswa untuk melakukan sitasi kepada para mahasiswa	Semester Genap 2022-23	Dekan dan Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
5	DF-PPKM- SPMI- UNISBA-PS- 017	Belum adanya luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa	Belum adanya kesadaran mahasiswa untuk memiliki luaran yang dapat membantu standar SPMI	Lebih dilakukan tindakan yang terencana untuk mendorong mahasiswa memiliki luaran	Dilakukan pengisian hasil dari upaya yang telah dilakukan	Semester Genap 2022-23	Dekan dan Kaprodi	
6	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	Sudah melakukan pengukuran terhadap ketercapaian CPL melalui soal-soal ujian yang dipetakan ke CPL dan CPMK, namun baru pada	Dokumentasi data	Melengkapi data	Sudah dilaksanakan tindakan koreksi	Sudah tgl, 17 Oktober 2022	Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		sebagian mata kuliah						

Tabel 4.22 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Magister Ilmu Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1	Klausul 6 Perencanaan	Belum tersedianya SOP mitigasi resiko terkait kurikulum	Pembuatan SOP mengacu pada Renstra Prodi dan sedang dalam proses pengerjaan.	Scepatnya diselesaikan renstra Prodi	Melakukan penyelesaian Renstra dan pembuatan SOP mitigasi resiko terhadap kurikulum	Dalam waktu semester Genap 2022- 2023	Dekan dan Kaprodi	
2	Klausul 8 Perencanaan dan pengendalian operasi	Belum tersedianya Pengendalian desain pengembangan kurikulum baru	Pembuatan SOP mengacu pada Renstra Prodi dan sedang dalam proses pengerjaan.	Scepatnya diselesaikan renstra Prodi	Melakukan penyelesaian Renstra dan pembuatan SOP mitigasi resiko terhadap kurikulum	Dalam waktu semester Genap 2022- 2023	Dekan dan Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
3	Klausul 8.5	Belum tersedianya kurikulum, metode dan evaluasi pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Selama ini belum ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Perlu dilakukan terlebih dahulu di renstra Fakultas dan Prodi MIH	Melakukan pembuatan kurikulum, metode dan evaluasi pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Dalam waktu semester Genap 2022-2023	Dekan dan Kaprodi	
4	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-007A	Pelaksanaan Bimbingan akademik Kegiatan bimbingan akademik mahasiswa masih 1, minimal 3	Dosen belum mengetahui jumlah minimal kegiatan bimbingan akademik yang dilaksanakan dalam 1 semester	Perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan jumlah minimal kegiatan bimbingan akademik	Pendampingan dosen wali dalam pelaksanaan bimbingan akademik	Semester Genap 2022-2023	Kaprodi	
5	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-013	Belum tersedianya kontrak dan instrument penilaian	Tertunda karena proses integrasi dari Pascasarjana ke Fakultas Hukum	Belum tuntas	Berkoordinasi dengan Fakultas untuk membuat kontrak	Dalam waktu semester Genap 2022-2023	Dekan dan Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
					instrumen penilaian			

Tabel 4.23 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Kenotariatan

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	PS 002	Ada kekeliruan penulisan judul pada cover buku kurikulum, masih dituliskan buku panduan kurikulum, harusnya cukup kurikulum prodi kenotariatan. Tidak terdapat	Ada mis informasi, buku panduan kurikulum dipahami sama dengan buku kurikulum. Identitas prodi dan perumusan CPL dimasukan di Pedoman Akademik, karena buku kurikulum yang	judul pada cover buku kurikulum, masih menggunakan buku pedoman kurikulum	Memperbaiki cover dan mengisi kekurangan yang diminta auditor	Dalam waktu semester Genap 2022-2023	Kaprodi Mkn	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		identitas prodi, perumusan CPL, penentuan bahan kajian dan peta kurikulum.	digunakan masih menggunakan buku kurikulum UPPS Pascasarjana					
2	PS 005B	RPS sudah lengkap namun lampiran terkait dengan rubrik belum dilampirkan pada beberapa mata kuliah	Lampiran rubrik di beberapa mata kuliah belum dilampirkan karena dosen belum menyerahkan dan banyaknya dosen praktisi yang belum terlalu paham penysusunan RPS	RPS beberapa mata kuliah belum dilengkapi dengan rubrik oleh dosen ybs	Mengingatkan kepada dosen yang belum melengkapi RPS nya dengan Rubrik agar segera melengkapi	Semester Ganjil Genap 2022-2023	Kaprodi Mkn	
3	PS 14	Kesesuaian teknik dan Instrumen	Banyaknya dosen praktisi yang belum	Ada ketidak sesuaian tehnik dan	Mensosialisasikan kep[ada dosen-dosen yang belum	Mulai Semester Genap 2022-2023	Kaprodi Mkn	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		Penilaian dengan CPL belum dapat dinilai karena belum tersedia dokumen	terlalu memahami penyusunan RPS	instrument penilaian dengan CPL untuk beberapa mata kuliah	Menyusun RPS lengkap dengan CPL dan RTM agar lebih memahami penyusunan RPS			
4	PS-016	Karya Ilmiah Mahasiswa yang disitasi masih rendah	Mahasiswa masih rendah publikasi ilmiahnya	Sitasi mahasiswa masih rendah	Diwajibkan kepada mahasiswa agar sebelum siding UP telah menyerahkan bukti submit artikel ke jurnal	Mulai tahun ajaran 2021-2022, 2022-2023	Kaprodi Mkn	

Tabel 4.24 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Prodi Kenotariatan

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	Efektifitas RTL	Masih terdapat 3 RTL yang belum dituntaskan	Tertunda karena Proses Integrasi dari Pascasarjana ke Fakultas Hukum	Belum tuntas tindak lanjut	Mengkomunikasi kan kembali ke Fakultas sebagai UPPS yang baru	Rapat Struktural Fakultas	Dekan Dan Kaprodi	
2	Klausul 6 Perencana an	Telah ada identifikasi risiko dan mitigasi dalam pengelolaan kurikulum dan proses belajar namun belum melakukan evaluasi terhadap tindakan pengendalian serta belum terdokumentasi dan ada SOP- nya	Belum dilakukan evaluasi karena proses integrasi dari Pasca ke Fakultas	Evaluasi terhadap Tindakan pengendalian mitigasi dalam pengelolaan kurikulum	1, Melakukan koordinasi dengan UPPS, 2. Merancang evaluasi Tindakan pengendalian mitigasi dalam pengelolaan kurikulum	Semester Genap 2022-2023	Dekan dan Kaprodi	
3	- DF-PD- SPMI-	Pemutakhiran kurikulum	Prodi belum mengundang	Belum memasukkan	Dalam pemutakhiran	Tahun ajaran 2023-2024	Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	UNISBA- PS 002 Klausul 4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepent ngan Klausul 8 Perencana an dan pengendal ian operasi Klausul 8.1	belum memasukkan pemangku kepentingan berasal dari alumni dan mahasiswa. Masukan dari dosen akademisi dan dosen praktisi, organisasi dan asosiasi sudah diakomodir dan belum terdokumentasi dengan lengkap	secara resmi kepada alumni dan mahasiswa dalam pemutakhiran kurikulum, sehingga mahasiswa dan alumni tidak hadir	pemangku kepentingan dari mahasiswa dan alumni dalam pemutakhiran kurikulum	yang akan datang, alumni dan mahasiswa akan diminta pendapat dengan mengundabg secara resmi			
4	Klausul 8 Perencana an dan	3. Prodi belum ada tracer	1. Baru meluluska n mulai	1. Belum ada tracer study	1. Akan dilakukan tracer study setelah TS-3	Tahun 2022- 2023	Kaprodi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.3	study pada alumni 4. Sosialisasi desain dan pengembangan kurikulum telah dilakukan Prodi melalui WA Grup Dosen Prodi MKN, rapat dosen prodi, mahasiswa, dan belum terdokumentasi dengan rapi	tahun 2020, yaitu dari Angkatan 2017, 2018,2019 2. Staf tenaga kependidikan sering berganti bahkan ada yang belum satu bulan sudah diganti 3. Adanya proses integrasi sehingga harus melalui masa transisi perpindahan prodi	2. Belum terdokumentasi sosialisasi desain dan pengembangan kurikulum	2. Prodi akan lebih memperhatikan pendokumentasian setiap kegiatan termasuk sosialisasi desain pengembangan kurikulum			

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF (*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
			dari Pasca ke Fakultas Hukum,					
5	Klausul 6 Perencana an	Telah ada identifikasi risiko dan mitigasi dalam pengelolaan kurikulum dan proses belajar namun belum melakukan evaluasi terhadap tindakan pengendalian serta belum terdokumentasi dan ada SOP- nya	Belum dilakukan evaluasi karena proses integrasi dari Pasca ke Fakultas	Evaluasi terhadap Tindakan pengendalian mitigasi dalam pengelolaan kurikulum	1, Melakukan koordinasi dengan UPPS, 2. Merancang evaluasi Tindakan pengendalian mitigasi dalam pengelolaan kurikulum	Semester Genap 2022-2023	Dekan dan Kaprodi	
6	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS 013 Dan	Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen penilanan, dan	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS 013 Dan Klausul 8	Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen penilanan, dan	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS 013 Dan Klausul 8	Kontrak Rencana Penilaian, Instrumen penilanan, dan	DF-PD- SPMI- UNISBA-PS 013 Dan	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
	Klausul 8 Perencana an dan pengendali an operasi Klausul 8.1 Klausul 8.4 Klausul 8.5	RTM, sudah dilaksanakan dan belum terdokumentasi kan pada semua matakuliah. Belum terdapat SKPI Prodi memiliki syarat kepada pihak eksternal tempat pelaksanaan kuliah di luar prodi dan belum ada pedoman pelaksanaan perkuliahan di luar prodi Belum terdapat SOP untuk penanganan permintaan wawancara dengan kaprodi.	Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.4 Klausul 8.5	RTM, sudah dilaksanakan dan belum terdokumentasi kan pada semua matakuliah. Belum terdapat SKPI Prodi memiliki syarat kepada pihak eksternal tempat pelaksanaan kuliah di luar prodi dan belum ada pedoman pelaksanaan perkuliahan di luar prodi Belum terdapat SOP untuk penanganan permintaan wawancara dengan kaprodi.	Perencanaan dan pengendalian operasi Klausul 8.1 Klausul 8.4 Klausul 8.5	RTM, sudah dilaksanakan dan belum terdokumentasi kan pada semua matakuliah. Belum terdapat SKPI Prodi memiliki syarat kepada pihak eksternal tempat pelaksanaan kuliah di luar prodi dan belum ada pedoman pelaksanaan perkuliahan di luar prodi Belum terdapat SOP untuk penanganan permintaan wawancara dengan kaprodi.	Klausul 8 Perencana an dan pengendali an operasi Klausul 8.1 Klausul 8.4 Klausul 8.5	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF (*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
7	PS-021 Klausul 8.7	Rasio masa studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi masih rendah. Identifikasi mahasiswa yang tidak berhasil dalam penyelesaian studi	PS-021 Klausul 8.7	Rasio masa studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi masih rendah. Identifikasi mahasiswa yang tidak berhasil dalam penyelesaian studi	PS-021 Klausul 8.7	Rasio masa studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi masih rendah. Identifikasi mahasiswa yang tidak berhasil dalam penyelesaian studi	PS-021 Klausul 8.7	
8	DF-PPKM-SPMI-Unisba-PS-002	Belum ada dokumen Roadmap Penelitian Prodi	DF-PPKM-SPMI-Unisba-PS-002	Belum ada dokumen Roadmap Penelitian Prodi	DF-PPKM-SPMI-Unisba-PS-002	Belum ada dokumen Roadmap Penelitian Prodi	DF-PPKM-SPMI-Unisba-PS-002	
9	PS 005B	RPS sudah lengkap namun lampiran terkait dengan rubrik belum dilampirkan	Lampiran rubrik di beberapa mata kuliah belum dilampirkan	RPS beberapa mata kuliah belum dilengkapi dengan rubrik oleh dosen ybs	Mengingatkan kepada dosen yang belum melengkapi RPS nya dengan Rubrik agar	Semester Ganjil Genap 2022-2023	Kaprodi Mkn	PS 005B

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF (*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		pada beberapa mata kuliah	karena dosen belum menyerahkan dan banyaknya dosen praktisi yang belum terlalu paham penyusunan RPS		segera melengkapi			
10	PS 14	Kesesuaian teknik dan Instrumen Penilaian dengan CPL belum dapat dinilai karena belum tersedia dokumen	Banyaknya dosen praktisi yang belum terlalu memahami penyusunan RPS	Ada ketidak sesuaian tehnik dan instrument penilaian dengan CPL untuk beberapa mata kuliah	Mensosialisasikan kepada dosen- dosen yang belum Menyusun RPS lengkap dengan CPL dan RTM agar lebih memahami penyusunan RPS	Mulai Semester Genap 2022- 2023	Kaprodi Mkn	
11	PS-016	Karya Ilmiah Mahasiswa yang disitasi masih rendah	Mahasiswa masih rendah publikasi ilmiahnya	Sitasi mahasiswa masih rendah	Diwajibkan kepada mahasiswa agar sebelum siding UP telah menyerahkan bukti submit artikel ke jurnal	Mulai tahun ajaran 2021- 2022, 2022-2023	Kaprodi Mkn	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFIT AS TINDAKA N KOREKTIF (*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
12		Kaprodi menjadi wali dosen untuk seluruh mahasiswa S2	Dosen wali semua mahasiswa dipegang oleh Kaprodi di setiap Angkatan yang menyebabkan beban Kaprodi semakin berat	Kebijakan Direktur Pasca yang menetapkan semua kaprodi di lingkungan Pasca merangkap sebagai dosen wali	Dosen Wali mahasiswa semua Angkatan dipegang oleh Kaprodi	Diusulkan kepada UPPS untuk membuat Kebijakan baru terkait perwalian di prodi Magister	Pada Rapat Struktural Fakultas Hukum	

Tabel 4.26 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Doktor Ilmu Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-022 (PS-017)	Keberhasilan studi secara rata-rata keseluruhan kecil di	Masih adanya mahasiswa angkatan lama yang tercatat	Melakukan pendataan	Melakukan pendataan ulang, serta melakukan penertiban	Akhir tahun akademik		

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (<i>CORRECTIVE ACTION</i>)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		bawah 70%, sedangkan Target mutu yaitu 85%.	sebagai mahasiswa aktif namun secara kenyataan yang bersangkutan tidak aktif/tidak registrasi.		administrasi akademik dan kemahasiswaan.			
2	DF-PD- SPMI- UNISBA- PS-016	Prosentasi kelulusan Matakuliah Mahasiswa relative kecil di semester Ganjil 78,7% dan di semester genap 85,1%	Adanya matakuliah tambahan bagi peserta mahasiswa yang non linier dan jumlah peserta hanya 2 orang. Dari 2 orang yang aktif 1 dengan memperoleh nilai A sementara yg tidak aktif	Memberitahukan kepada mahasiswa untuk melakukan her registrasi setiap awal semester.	Diberi kesempatan untuk perbaikan nilai dalam semester yang sama.	Akhir semester ganjil		

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
			memperoleh nilai E.					

Tabel 4.27 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Doktor Ilmu Hukum

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
1.	DF-PD-SPMI- UNISBA-PS- 020	Prosentasi IP Mahasiswa Minimum 3,5 kecil yaitu Semester Ganjil = 19,7% dan semester genap 12,6%	Rubrik belum tersosialisasikan untuk proses penilaian.	Menyusun panduan kademik, termasuk standar penilaian.	Mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa teentang rubric penilaian			
2	Penilaian Pembelajaran	Penilaian novelty/kebaruan disertasi dalam disertasi belum eksplisif dicapai oleh lulusan	Justifikasi terkait dengan Novelty belum ada dalam form penilaian ujian proposal.	Memperbaiki form penilaian	Menambahkan komponen unsur novelty dalam penilaian ujian proposal			
3		Pemahaman Novelty di Mahasiswa masih kurang	Dan pemahaman mahasiswa terhadap Novelty masih harus	Memberikan pemahaman terkait Novelty	Melakukan workshop untuk pemahaman tentang Novelty			

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
			ditekankan kembali					
4	DF-PPKM-SPMI-UNISBA-PS-014	Jumlah Penelitian Mahasiswa masih kecil (36 judul) dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif sebagai pembagi (150 Org Mahasiswa)	Banyaknya mahasiswa yg masih tecantum sebagai mhs aktif	Penertiban adminbistrasi kemahasiswaan	Melakukan penertiban administrasi akademik dan kemahiswaan			
4	Klausul 6 Perencanaan	Dokumen Perencanaan Mitigasi Risiko dan SOP belum ada, namun Upaya pengendalian risiko telah dilakukan	Masih perlu adanya pemahaman terkait dengan Mitigasi Risiko secara umum dalam proses akademik	Menyusun dan Membuat Panduan atau Dokumen serta SOP Berbasis Risiko				
	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Klausul 8.1 dan Klausul 8.3	Belum melakukan Mekanisme dan Penetapan Kurikulum yang mempertimbangkan Hasil Tracer Study	Belum optimalnya trecer studi bagi alumni PDIH.	Melakukan SOP trecer studi	Menerapkan SOP yg telah dibuat.			
		Mekanisme sosialisasi dan implementasi	Pelaksanaan sosialisasi dilakukan	Menjadwalkan sosialisasi	Melaksanaan sesialisasi secara khusus dan			

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	KOREKSI (CORECTIVE)	TINDAKAN KOREKTIF (CORRECTIVE ACTION)	PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTIF		TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKTIF*)
						WAKTU PELAKSANAAN	PIC	
		struktur kurikulum sudah ada upaya dilakukan namun belum diperkuat dengan dokumen resmi dalam melaksanakan Sosialisasi dan implementasi	nbersamaan dengan rapat evaluasi dosen awal semester.	secara tersendiri	melakukan ntertib administrasi dokumentasi kegiatan.			
		Pengendalian dan Pengembangan Kurikulum Baru sudah ada Upaya namun, belum didukung dengan Dokumen resmi untuk proses tersebut diatas	Belum dilaksanakannya Sosialisasi yang berkala terhadap mahasiswa dan dosen	Merencanakan Sosialisasi terkait kurikulum Baru	Melaksanakan Sosialisasi Kurikulum Baru kepada Mahasiswa dan Dosen			
	Klausul 8 Perencanaan dan Pengendalian Klausul 8.1	Prodi belum menyusun Dokumen Kurikulum OBE, CPL belum disederhanakan dan belum menyusun Matrik Ketercapaian CPL dalam Konteks OBE	Pemberlakukan kurikuilum relative masih baru.	Dilakukan penyesuaian	Menyusun kembali RPS sesuai dengan pedoman kurikuilum OBE			

4.5 Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan hasil audit dan permintaan tindakan koreksi pada Audit Mutu Internal (AMI) tahun sebelumnya (tahun 2021) dari Auditor, maka akar masalah dari setiap temuan dan tindak lanjutnya dituangkan dalam table berikut :

Tabel 4.25 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Hukum Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Belum dicantumkan Indeks Kinerja Tambahan untuk semua kriteria dalam indicator renstra	Sosialisasi pencantuman IKT dalam Renstra belum tersampaikan ke Fakultas	Revisi Renstra Fakultas	Februari 2022		Closed
2.	Bukti Pelaksanaan kegiatan Kerjasama belum tersedia	Dokumen Kerjasama dilengkapi dengan kopi MOU, MOA/SPK dan bukti kegiatan Kerjasama yang dilaksanakan	Dokumentasi kegiatan kerjasama akan dilengkapi	Maret 2022		Closed
3	Biaya operasional Pendidikan mahasiswa masih rendah	Perlu menetapkan strategi atau sumber lain	Mencari sumber biaya pendidikan lain (saran ke universitas) Mencari kerjasama pembiayaan	Maret 2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		agar BOP bisa meningkat				
4	Peta jalan penelitian dan PKM belum terdokumentasi dengan baik dan belum direncanakan sejak awal	Peta jalan penelitian dan PKM dibutuhkan menjadi dokumen resmi dan legal, serta disiapkan sejak awal agar menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian PKM dosen dan mahasiswa	Membuat diagram/fishbone peta jalan PKM Peta jalan PPKM akan disusun dalam bentuk buku	Agustus 2022		Closed
5	Dana PKM Dosen masih rendah	Perlu penetapan strategi dalam peningkatan jumlah PKM dosen dan pendapatan	Melakukan Pelatihan dan pendampingan PKM bagi dosen Menugaskan para dosen mengikuti PKM diluar PT	Juli 2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		hibah PKM dosen				
6	Kegiatan Pembinaan Mental kebangsaan masih rendah hanya satu indikator dari 5 indikator yang harus dilaksanakan	Keterbatasan menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Mental Kebangsaan walaupun dalam situasi pandemi	Perlu dilaksanakan pembinaan mental kebangsaan secara terencana	Juli 2022		Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, “closed” jika sudah dilaksanakan 100% dan “perlu tindak lanjut berikutnya” jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 4.26 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Ilmu Hukum Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Tidak ada mata kuliah yang bentuk pembelajarannya adalah	Bentuk Pembelajaran PKM diakomodir	Revisi Kurikulum	Maret 2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	Pengabdian Kepada Masyarakat	dalam RPS mata kuliah				
2.	Jumlah mata kuliah atau jam pembelajaran mengenai praktikum atau praktek kerja masih kecil	Hanya 2 Mata kuliah yang menggunakan pembelajaran Praktikum	Revisi Kurikulum	Maret 2022		Closed
3	Aktivitas PKM DTPS masih rendah	Belum sesuai dengan renstra	Pelatihan merancang proposal PKM Merancang proposal kerjasama luar PT Implementasi PKM kerjasama	Agustus 2022		Closed
4	Belum ada luaran penelitian dan PKM DTPS yang menghasilkan HKI atau yang lainnya	Pendaftaran HKI publikasi (jurnal & prosiding) belum dilakukan	Melakukan pendaftaran HKI publikasi (jurnal dan prosiding) dosen	Agustus 2022		Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, “closed” jika sudah dilaksanakan 100% dan “perlu tindak lanjut berikutnya” jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 4.27 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Magister Ilmu Hukum Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Tanggal otorisasi tidak logis dilakukan dalam waktu yang bersamaan.	Kurang teliti dalam pembuatan laporan	Mengubah tanggal otorisasi	15 Oktober 2021		Closed
2.	DF-PD-SPMI-UNISBA-PS-006 agar disesuaikan mata kuliah yang ada, sesuaikan RPS	Ada mata kuliah konsentrasi yang tidak dimasukkan ke dalam data yang dilaporkan	Memperbaiki otorisasi			Closed
3	Berita acara terkait bimbingan akademik mahasiswa agar diisi oleh dosen wali, minimal 3x	Dosen belum paham dalam membuat berita acara bimbingan akademik	Mendokumentasikan hasil perwalian	1 tahun akademik		Closed
4	Bentuk Pembelajaran (Komponen praktek) ada	Kurang pemahaman dalam	Merevisi data			Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	namun belum diinput di form yang disediakan	pengisian form				
5	Perkuliahan blended learning agar ditulis nihil jika memang belum dilaksanakan	Kurang teliti dalam pengisian form	Melakukan evaluasi dan sosialisasi pada dosen yang tidak mengisi BAP	Tahun Akademik 2020-2021		Closed
6	Tidak ada ketersediaan kontrak rencana penilaian,	Dosen tidak melampirkan bukti daftar kontrak	Melakukan evaluasi, sosialisasi, dan monitoring pada dosen dalam pengisian BAP	Tahun Akademik 2020-2021		Closed
7	Persentasi rata-rata jumlah nilai tidak dibagi sesuai jumlah kelas yang ada	Kesalahan dalam pembagian jumlah kelas	Memperbaiki persentasi rata-rata jumlah	Tahun Akademik 2020-2021		Closed
8	Daftar sebaran indeks prestasi mahasiswa dipisah antara ganjil dan genap	Kurang teliti dalam pengisian form ami	Memisahkan data antara ganjil dan genap	Tahun Akademik 2020-2021		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
9	PKM Dosen yang dilaksanakan secara mandiri agar dimasukkan	Kurang pemahaman dalam pengisian form	Memasukkan data PPKM yang dilakukan secara mandiri	Tahun Akademik 2020-2021		Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, “closed” jika sudah dilaksanakan 100% dan “perlu tindak lanjut berikutnya” jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 4.28 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Magister Kenotariatan Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RPS, dalam perumusan CPMK perlu diidentifikasi kesesuaiannya dengan CPL	Sebagian dosen belum memahami terkait penyusunan CPMK yang harus mengidentifikasi kesesuaiaann	Prodi melakukan lokakarya penyusunan RPS di setiap awal tahun akademik	Tahun Akademik 2020-2021		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		ya dengan CPL				
2.	Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Program Study Magister Kenotariatan, penyerahan nilai akhir mata kuliah masih lebih dari 2 minggu.	Terdapat satu mata kuliah yang bisa mengeluarkan nilai jika mahasiswa sudah submit di jurnal.	Akan disosialisasikan kepada para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu dengan mengubah sistem adanya vakasi pemeriksaan nilai.	Tahun Akademik 2020-2021		Closed
3	Berdasarkan audit dokumen terkait Pengisian Kuesioner IPL dan Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan di semester genap tidak di isi.	Prodi belum menetapkan reward dan punishment kepada mahasiswa untuk pengisian IPL	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengisian kuesioner untuk IPL dan Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan	Tahun Akademik 2020-2021		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
4	Jumlah Penelitian dan PKM relative masih rendah dan didominasi oleh pembiayaan PT. Peneliti dan pengabdian didominasi oleh DTSP yang bukan dosen homebase.	Masih rendahnya partisipasi dosen homebase dalam kegiatan penelitian dan PkM meskipun Ketua Prodi sudah menghimbau pada berbagai skema pendanaan penelitian dan PkM.	Merancang topik atau tema besar terkait isu Kenotariatan untuk bidang penelitian dan PkM yang melibatkan banyak dosen dan mahasiswa, Upayakan mendapatkan pembiayaan di luar PT	Tahun Akademik 2020-2021		Closed
5	Meskipun peringkat sudah mencapai 4, jumlah mahasiswa yang berkontribusi dalam publikasi	Belum adanya kebijakan yang mewajibkan syarat kelulusan dengan publikasi atau	Prodi akan berkoordinasi dengan UPPS untuk mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban publikasi ilmiah di jurnal nasional sebagai syarat kelulusan	Tahun Akademik 2020-2021		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	ilmiah sangat rendah, yaitu baru 3 orang.	diseminasi hasil tugas akhir di forum seminar local (SPeSla), nasional atau internasional (SORES), atau luaran tugas kuliah di media massa				

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, “closed” jika sudah dilaksanakan 100% dan “perlu tindak lanjut berikutnya” jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 4.28 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2021

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
1.	Berdasarkan hasil observasi, dokumen kurikulum belum tersusun	Kurangnya pemahaman tentang format dan sistematika	Penyusunan laporan serta kelengkapan dokumen akan dilengkapi.	01 November 2021		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	sesuai dengan pedoman kurikulum, tetapi beberapa komponen sudah termuat dalam laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum walaupun masih ada yang belum terisi secara lengkap	laporan, sehingga ada perbedaan persepsi bentuk laporan.				
2.	Hasil observasi menunjukkan karakteristik proses pembelajaran belum tercakup pada semua mata kuliah, yaitu karakteristik integrative, tematik, dan	Kurangnya pemahaman tentang karakteristik proses pembelajaran dan relevansinya dengan CPL	Perlu dilakukan sosialisasi serta koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah agar dalam evaluasi penyusunan RPS lebih dilengkapi kembali. Evaluasi RPS harus dilakukan secara berkala (setahun sekali)	Akhir Semester Genap 2021/2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	efektif dalam RPS.		Waktu Pelaksanaan : PIC : Kaprodi			
3	Hasil observasi, RPS sudah 100 % tapi belum diisi lengkap meliputi seluruh komponen	Kurang pemahaman dan koordinasi evaluasi RPS secara berkala antara prodi dengan pengampu mata kuliah belum terlaksana.	Perlu dilakukan koordinasi yang dilakukan prodi dan pemberian informasi yang lebih detail terhadap para dosen, agar dalam evaluasi penyusunan RPS lebih dilengkapi kembali.	Akhir Semester Genap 2021/2022		Closed
4	Hasil obsevasi peninjauan hasil rekapan RPS sudah dilakukan, tetapi belum sempurna terkait waktu dan bentuk peninjauan	Peninjauan baik dalam bentuk rapat rutin, workshop, rapat koordinasi belum dilaksanakan untuk mengkaji	Melaksanakan peninjauan RPS secara berkala dalam bentuk kegiatan workshop atau sejenisnya melingkupi seluruh unsur yang harus ada dalam sebuah RPS.	Akhir Semester Genap 2021/2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		secara berkala RPS				
5	Hasil observasi menunjukkan bentuk pembelajaran penelitian belum diakomodir dalam pembelajaran	Belum ada persamaan persepsi diantara para dosen tentang bentuk pembelajaran penelitian serta pemahaman terhadap komponen metode pembelajaran yang harus tergambar dalam RPS.	Perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan membahas secara khusus tentang penyusunan RPS yang lengkap pada rapat evaluasi semester ganjil 2021/2022 dan awal persiapan genap 2021/2022.	Awal Semester Genap 2021/2022		Closed
6	Hasil observasi, belum ada instrument penilaian rubrik dan portofolio	Belum ada kesadaran dari dosen untuk menyusun rubrik dan portofolio. Selain itu,	Melakukan bentuk peninjauan dalam kegiatan workshop atau kegiatan sejenis untuk mengkaji ulang RPS lengkap secara berkala	Akhir Semester Genap 2021/2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		Prodi belum maksimal mendorong dosen pengampu untuk membuat penilaian rubrik dan portofolio				
7	Hasil observasi bahwa rencana penelitian yang dipaparkan pada seminar terbuka sudah dilaksanakan tetapi prosesnya belum optimal	Belum adanya kewajiban bagi mahasiswa untuk mengikuti seminar (UP) mahasiswa lain dan belum dibuat aturan yang mengikat.	Prodi membuat mekanisme kewajiban mengikuti seminar (UP) sebagai salah satu syarat mahasiswa melaksanakan seminar (UP).	November 2021		Closed
8	Hasil observasi menunjukkan ketepatan studi mahasiswa masih belum	▪ Kurangnya motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan	Prodi melakukan monitoring melalui kegiatan bimbingan Bersama baik online maupun offline per triwulan sekali	November 2021		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
	memenuhi standar	kan studi tepat waktu yang disebabkan oleh kesibukan mahasiswa dengan tugas di instansi /profesinya Masalah administrasi keuangan mahasiswa	dengan melibatkan dosen pembimbing/promotor.			
9	Berdasarkan hasil observasi, tingkat keberhasilan studi Mahasiswa masih belum memenuhi standar waktu studi tepat waktu dan luaran publikasi mahasiswa	▪ Pemahaman mahasiswa terkalit luaran publikasi masih rendah Implementasi aturan tentang publikasi mahasiswa di	Prodi merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monev terhadap implementasi aturan tentang publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	Awal Semester Genap 2021/2022		Closed

NO	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT (TINDAKAN KOREKSI)	TARGET WAKTU SELESAI	EVALUASI *)	STATUS AKHIR **)
		jurnal internasional bereputasi masih rendah				
10	Hasil observasi bahwa publikasi ilmiah internasional bereputasi masih rendah	Belum ada matakuliah yang secara khusus menghasilkan luaran artikel untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi	▪ Dibuat sistem dengan mengubah kurikulum yang mengintegrasikan publikasi ilmiah sebagai matakuliah yang harus diselesaikan. ▪ Melaksanakan coaching clinic untuk menghasilkan publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi ▪ Melakukan monev progress penyusunan dari submit sampai dengan accepted	Februari – Agustus 2022		Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan

**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, “closed” jika sudah dilaksanakan 100% dan “perlu tindak lanjut berikutnya” jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan rencana tindak lanjut berikutnya.

4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

Beberapa kebijakan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Kredit Satuan Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
6. Peraturan Rektor Nomor 151/A.18/SK/Rek/VIII/2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Bandung
7. Surat edaran BAN-PT Nomor 1807/BAN-PT/LL/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan Pemantauan Peringkat Akreditasi
8. Surat edaran BAN-PT Nomor 1807/BAN-PT/1V2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan Pemantauan Peringkat Akreditasi

Mengacu pada peraturan di atas maka rencana pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Fakultas sebagai berikut :

Tabel 4.29 Rencana Pengembangan Sistem Manajemen Mutu

No	Peraturan/Kebijakan	Aspek Yang Dikembangkan	Rencana Pengembangan
1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Luaran penelitian dan PkM berupa publikasi	Pelatihan dan Pendampingan
2	Peraturan Rektor Nomor ts LI A.18 / sK/ RekN ttt / 2020 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Bandung	Perubahan Kurikulum dengan penguatan Metode Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Pembuatan Kurikulum yang mengakomodasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu Internal (AMI), Fakultas Hukum telah mampu mendorong peningkatan budaya mutu di lingkungan Fakultas, walaupun belum sempurna. Hal ini terlihat dari lingkup audit yang diawali dari pembenahan organisasi, tupoksi dan dokumen hingga dapat ditingkatkan menjadi lingkup kinerja sesuai Standar Dikti. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dengan kemajuan yang bervariasi sesuai kendala dan keaktifan tim. Beberapa kendala yang ditemui dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain:

1. Penyederhanaan Formulir Audit Mutu Internal (AMI)
2. Beberapa formular AM I tidak jelas target dan sarannya.

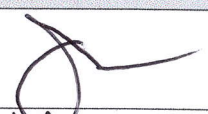
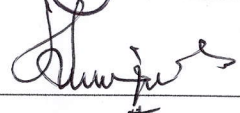
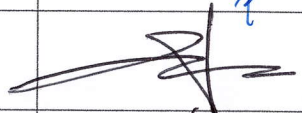
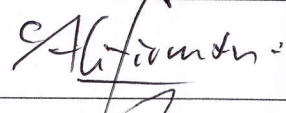
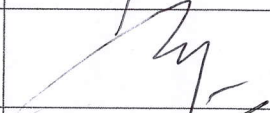
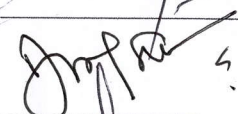
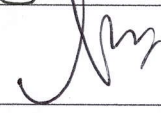
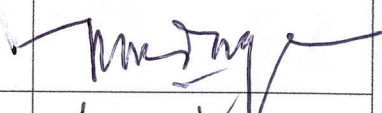
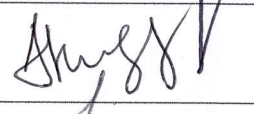
Untuk meningkatkan pelaksanaan SPMI demi terbangunnya budaya mutu disemua sivitas akademika Fakultas Hukum, perlu adanya perbaikan antara lain :

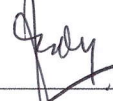
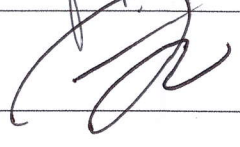
1. Perencanaan pengisian AMI perlu dibuatkan jadwal secara terstruktur, sehingga menghindari penumpukan pekerjaan pada saat dilakukannya evaluasi.
2. Pengarsipan data (dokumen) perlu dibuatkan dalam sistem yang lebih terstruktur dan mudah diakses melalui digitalisasi data

No. Dokumen Unisba – BPM 07. 01. 04	KEGIATAN BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
--	---

Jenis Kegiatan	: Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Hukum
Tempat Kegiatan	: Ruang Rapat Fakultas Hukum Jl. Tamansari No. 24 – 26, Bandung
Tanggal Kegiatan	: Kamis, 20 Oktober 2022
Waktu	: 13.00 – Selesai

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum	
2	Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H.	Wakil Dekan I Fakultas Hukum	
3	Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M.	Wakil Dekan II Fakultas Hukum	
4	Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H.	Wakil Dekan III Fakultas Hukum	
5	Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	
6	Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	
7	Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	
8	Dr. Arinto Nurcahyono, M.Hum.	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum	
9	Dr. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	
10	Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan	
11	Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.Hum.	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum	
12	Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum	
13	Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M.	Ketua BPM Fakultas Hukum	
14	Fabian Fadhly, S.H., M.Hum.	Sekretaris BPM Fakultas Hukum	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
15	Asep Saepudin	Kepala Seksi I Bidang Akademik	
16	Yuliani	Kepala Seksi II Bidang Administrasi dan Keuangan	
17	Zaky Noer Rahmattullah, A.Md.	Kepala Seksi III Bidang Kemahasiswaan	
18	Dian Alan Setiawan, S.H., M.H.	Kepala Seksi Laboratorium	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			