

2017

# Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan

## LAPORAN

### AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

Bidang Akademik

Program Studi S-3 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

**Universitas Padjadjaran**

**Auditor :**

Dr. Togar Saragi, M.Si

Dr. Sukono, M.Si

Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D

Suhaeni, Dra, M.Si

Dra. Rina Roslinawati,

Reni Anggraeni, S.Sos



2017

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

- ✓ Sekilas gambaran auditi hal yg positif
- ✓ Jumlah dan klasifikasi kondisi (ketidaksesuaian dan observasi)
- ✓ Kondisi
- ✓ Rekomendasi
- ✓ Harapan/saran/tindak lanjut.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2017" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 36 tanggal 09 September Tahun 2017 tentang Surat Tugas Tim Auditor Internal Unpad untuk melaksanakan Audit di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Bandung, 14 September 2017  
Satuan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi .....	
Bab 1. Pendahuluan .....	
1.1. Latar Belakang .....	
1.2. Gambaran Ringkas Auditi .....	
1.3. Tujuan Pemeriksaan .....	
1.4. Lingkup Pemeriksaan.....	
1.5. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	
1.6. Batasan Pemeriksaan.....	
1.7. Metode Pemeriksaan.....	
1.8. Tahapan Pemeriksaan .....	
1.9. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya.....	
1.10. Pengorganisasian Tim Audit .....	
Bab 2. Hasil Pemeriksaan.....	
3.1. Kondisi-A1.xx .....	
3.2. Kondisi -A2. xx .....	
3.3. Kondisi -A3. xx.....	
3.5. Kondisi -A5. xx.....	
3.2. Kondisi -A6. xx .....	
Bab 4. Kesimpulan.....	
Lampiran .....	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada Unpad yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014 tentang penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.

Universitas Padjadjaran merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Unpad yaitu Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan tinggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Padjadjaran mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Unpad, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan Unpad pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

## 1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Memastikan Kurikulum sudah memuat kompetensi lulusan dan dirumuskan dengan sangat jelas (5.1.1.1)
2. Memastikan orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan sudah sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan (5.1.1.2)
3. Memastikan bahwa struktur kurikulum Prodi S-3 Ilmu Hukum sudah sesuai dengan standar kompetensi, dan sudah berorientasi ke masa depan (5.1.2)

4. Memastikan/meyakinkan pengembangan sudah dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta sudah memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi (5.1.3.1)
5. Memastikan / meyakinkan Pembaharuan kurikulum sudah dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat (5.1.3.2).

### **1.3. Lingkup Pemeriksaan**

#### a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Program Studi Doktor Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Unpad.

#### b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap periode tahun 2016/2017

### **1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2014 tentang penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
5. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran
6. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad.

### **1.5. Batasan Pemeriksaan**

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik standar 5.1.1 (Kompetensi Lulusan) Program Studi Doktor Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Unpad, semester 2 Tahun Akademik 2016/2017.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Unpad.

### **1.6. Metode Pemeriksaan**

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kenotariatan dan Ilmu Hukum. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari audit.

### **1.7. Tahapan Pemeriksaan**

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit,

survey pendahuluan melalui standar Dikti, *desk evaluation* visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan pada tanggal 14 september 2017, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 september di Program Pasca Sarjana Kenotariatan dan Ilmu Hukum Unpad, Jl. Banda Bandung. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Kantor Audit Internal.

### **1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya**

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal IPB tahun 2009, Departemen xx memiliki temuan, yaitu :.....

### **1.9. Pengorganisasian Tim Audit**

Ketua Tim : Dr. Togar Saragi, M.Si  
Anggota : Dr. Sukono, M.Si  
Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D  
Suhaeni, Dra, M.Si  
Dra. Rina Roslinawati,  
Reni Anggraeni, S.Sos

## **BAB II HASIL PEMERIKSAAN**


### **2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit**

Uraian dari bagian lampiran ; pelaksanaan audit, catatan audit, Form-1, Form-2, Form-3 dan Form-4.

### **2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit**

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.1 di atas.



	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> <b>UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>	No : KKA-S-05.1.1
	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Indonesia	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi				Kriteria					
Prodi S3 Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unpad				Standar 5 BAN PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kampus Dipati Ukur		Semester 2 Tahun akademik 2016/2017		14 September 2017					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
		Dr. Togar Saragi		1. Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D 2. Dr. Sukono, M.Si 3. Suhaeni, Dra, M.Si 4. Dra. Rina Roslinawati 5. Reni Anggraeni, S.Sos					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	SPM	x	Arsip	x
No Kondisi	Diskripsi Temuan						Kategori (OB / KTS)		
1	<b>Tidak ada pernyataan sikap</b>						KTS		
2							OB		
3							KTS		
4									
5									
6									
7									
Dst									

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Togar Saragi, M.Si	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari			Tanda Tangan ttd	


	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> <b>UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>	No : KKA-S-05.1.1
	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Indonesia	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Kondisi/Temuan Audit</b>		

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Prodi S3 Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unpad				Standar 5 BAN PT					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Kampus Dipati Ukur		Semester Tahun akademik 2016/2017		14 September 2017					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Prof.Dr.Ir. Abrakadabra		Dr. Togar Saragi, M.Si		1. Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D 2. Dr. Sukono, M.Si 3. Suhaeni, Dra, M.Si 4. Dra. Rina Roslinawati 5. Reni Anggraeni, S.Sos					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Auditor</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SPM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Arsip</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Deskripsi Temuan</b>	<b>Tidak ada pernyataan sikap</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>5.1.1.1 Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.</b>		
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen belum memahami dengan baik tentang penyusunan SAP dan GBPP		
<b>Akibat</b>	Kompetensi hasil perkuliahan dari mahasiswa tidak dapat diketahuinya		
<b>Rekomendasi</b>	Ka prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan SAP/GBPP		
<b>Tanggapan Auditi</b>	..... Setuju .....		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk menyelenggarakan pelatihan SAP/GBPP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tanggal 5 Oktober 2016	<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GKM terhadap SAP/GBPP Mengaktifkan lebih intensif GKM prodi		

<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>Mulai semester ganjil 2016/2017</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	Sekprodi
--------------------------	--	-----------------------------	----------

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Togar Saragi, M.Si	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari		Tanda Tangan ttd		

	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> <b>UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>	No : KKA-S-05.1.1.2
	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No. 35, Cobleng, Lebakgede, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Indonesia	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Kondisi/Temuan Audit</b>		

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Prodi S3 Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unpad				Standar 5 BAN PT					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Kampus Dipati Ukur		Semester Tahun akademik 2016/2017		14 September 2017					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
Prof.Dr.Ir. Abrakadabra		Dr. Togar Saragi, M.Si		1. Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D 2. Dr. Sukono, M.Si 3. Suhaeni, Dra, M.Si 4. Dra. Rina Roslinawati 5. Reni Anggraeni, S.Sos					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>	<b>0</b>	<b>SPM</b>	<b>x</b>	<b>Arsip</b>	<b>x</b>

<b>Deskripsi Temuan</b>	<b>Tidak ada pernyataan sikap</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>5.1.1.2 Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.</b>		
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen belum paham tentang penyusunan SAP dan GBPP		
<b>Akibat</b>	Kompetensi hasil perkuliahan dari mahasiswa tidak dapat diketahui capaiannya		
<b>Rekomendasi</b>	Ka prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan SAP/GBPP		
<b>Tanggapan Auditi</b>	..... Setuju .....		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk menyelenggarakan pelatihan SAP/GBPP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tanggal 5 Oktober 2016	<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GKM terhadap SAP/GBPP Mengaktifkan lebih intensif GKM prodi		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Mulai semester ganjil	<b>Penanggung</b>	Sekprodi

	2016/2017	Jawab	
--	-----------	-------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Togar Saragi, M.Si	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari		Tanda Tangan ttd		

	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> <b>UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>	No : KKA-S-05.1.1
	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Indonesia	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Kondisi/Temuan Audit</b>		

Auditi		Kriteria						
Prodi S3 Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unpad		Standar 5 BAN PT						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Kampus Dipati Ukur	Semester Tahun akademik 2016/2017	14 September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Prof.Dr.Ir. Abrakadabra	Dr. Togar Saragi, M.Si	1. Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D 2. Dr. Sukono, M.Si 3. Suhaeni, Dra, M.Si 4. Dra. Rina Roslinawati 5. Reni Anggraeni, S.Sos						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	<b>Tidak ada pernyataan sikap</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>5.1.2 Struktur Kurikulum</b>		
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen belum paham tentang penyusunan SAP dan GBPP		
<b>Akibat</b>	Kompetensi hasil perkuliahan dari mahasiswa tidak dapat diketahui capaiannya		
<b>Rekomendasi</b>	Ka prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan SAP/GBPP		
<b>Tanggapan Auditi</b>	..... Setuju .....		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk menyelenggarakan pelatihan SAP/GBPP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tanggal 5 Oktober 2016	<i>Penanggung Jawab</i>	Sekretaris prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GKM terhadap SAP/GBPP Mengaktifkan lebih intensif GKM prodi		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Mulai semester ganjil 2016/2017	<i>Penanggung Jawab</i>	Sekprodi

--	--	--	--

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Togar Saragi, M.Si	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari		Tanda Tangan ttd	

	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> <b>UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>	No : KKA-S-05.1.1
	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No. 35, Cobleng, Lebakgede, Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Indonesia	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Kondisi/Temuan Audit</b>		


<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>	
Prodi S3 Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unpad		Standar 5 BAN PT	
<b>Lokasi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>	
Kampus Dipati Ukur	Semester Tahun akademik 2016/2017	14 September 2017	
<b>Wakil Auditi</b>	<b>Auditor Ketua</b>	<b>Auditor Anggota</b>	
Prof.Dr.Ir. Abrakadabra	Dr. Togar Saragi, M.Si	1. Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D 2. Dr. Sukono, M.Si 3. Suhaeni, Dra, M.Si 4. Dra. Rina Roslinawati 5. Reni Anggraeni, S.Sos	
<b>Distribusi</b>	<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>
		<b>0</b>	<b>SPM</b>
		<b>x</b>	<b>Arsip</b>
			<b>x</b>

<b>Deskripsi Temuan</b>	<b>Tidak ada pernyataan sikap</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>5.1.3.1 Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.</b>		
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen belum paham tentang penyusunan SAP dan GBPP		
<b>Akibat</b>	Kompetensi hasil perkuliahan dari mahasiswa tidak dapat diketahui capaiannya		
<b>Rekomendasi</b>	Ka prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan SAP/GBPP		
<b>Tanggapan Auditi</b>	..... Setuju .....		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk menyelenggarakan pelatihan SAP/GBPP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tanggal 5 Oktober 2016	<b>Penanggung Jawab</b>	Sekretaris prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GKM terhadap SAP/GBPP Mengaktifkan lebih intensif GKM prodi		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	<b>Mulai semester ganjil</b>	<b>Penanggung</b>	Sekprodi



	2016/2017	Jawab	
--	-----------	-------	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Togar Saragi, M.Si	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari		Tanda Tangan ttd		

	<b>Lembaga Penjaminan Mutu</b> <b>UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>	No : KKA-S-05.1.1
	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Indonesia	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Kondisi/Temuan Audit</b>		

Auditi		Kriteria						
Prodi S3 Ilmu Hukum, Fak. Hukum Unpad		Standar 5 BAN PT						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Kampus Dipati Ukur	Semester Tahun akademik 2016/2017	14 September 2017						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Prof.Dr.Ir. Abrakadabra	Dr. Togar Saragi, M.Si	1. Nur Atik, dr, M.Kes, Ph.D 2. Dr. Sukono, M.Si 3. Suhaeni, Dra, M.Si 4. Dra. Rina Roslinawati 5. Reni Anggraeni, S.Sos						
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	SPM	x	Arsip	x

<b>Deskripsi Temuan</b>	<b>Tidak ada pernyataan sikap</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>5.1.3.2 Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.</b>		
<b>Akar Penyebab</b>	Dosen belum paham tentang penyusunan SAP dan GBPP		
<b>Akibat</b>	Kompetensi hasil perkuliahan dari mahasiswa tidak dapat diketahui capaiannya		
<b>Rekomendasi</b>	Ka prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan SAP/GBPP		
<b>Tanggapan Auditi</b>	..... Setuju .....		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Membuat surat pengusulan kepada Dekan, untuk menyelenggarakan pelatihan SAP/GBPP		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	Tanggal 5 Oktober 2016	<i>Penanggung Jawab</i>	Sekretaris prodi
<b>Rencana Pencegahan</b>	Dilakukan monitoring secara berkala oleh GKM terhadap SAP/GBPP Mengaktifkan lebih intensif GKM prodi		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	Mulai semester ganjil 2016/2017	<i>Penanggung Jawab</i>	Sekprodi

--	--	--	--

<b>Tempat Persetujuan</b>					
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Dr. Togar Saragi, M.Si	Tanda Tangan ttd
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit		Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari		Tanda Tangan ttd	

## **BAB IV KESIMPULAN**

---

# LAMPIRAN

Form-1

Form-2

Kertas Kerja Audit lainnya