



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S1 Hukum

2024

EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu  
Universitas  
Tambusai

Pahlawan

Tuanku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus system penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

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

Bangkinang, 27 Agustus 2024

Pelaksana,

dto


Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

LEMBAR PENGESAHAN

1. NANY LIBRIANTY, SE, ,M.MA

(  )

2. LIRA MUFTI AZZAHRI ISNAENI, S.Kep, M.KKK



(  )

3. Ir. HANANTATUR ADEWASTOTO, S.T, M.T

( )

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Hukum
Program Studi	S1 Hukum
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Yuli Heriyanti, SH, M.H
Tanggal Audit	27 Agustus 2023
Ketua Auditor	1. Nany Librianty, S.E, M.MA
Anggota Auditor	2. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK 3. Ir. Hanantatur Adeswastoti, M.T
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Hukum :	

### II. TUJUAN AUDIT:

*Beritanda X sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap standar mutu	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi	X
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Rabu, 27 Agustus 2023	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian (KTS)

VI. KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas Kemampuan bahasa Inggris Dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi hukum dikarenakan kurang promosi
OB	Std Kemahasiswaan	Belum ada mahasiswa asing
OB	Stdr. SDM	Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3
OB	Stdr. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepalamasih rendah
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan

OB	Std. Sarana Prasarana	Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kurangnya sarana prasana dalam pembelajaran
OB	Std. Pendidikan	Belum semua mata kuliah bisa terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PkM.
OB	Std. Penelitian	Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi Internasional
OB	Std. Penelitian	Masih minimnya sosialisasi terhadap jadwal kegiatan penelitian
OB	Std. Penelitian	Masih rendahnya minat dosen untuk melakukan pendaftaran HAKI ke LPPM
OB	Std Hasil PKM	Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk
OB	Std Hasil PKM	Kegiatan penelitian dan PkM belum sepenuhnya terintegrasi dalam mata kuliah.

### 1. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std Tata Pamong		Prodi mempublish laporan renop secara online
Std. Kerjasama		Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP
Std Penerimaan Mahasiswa		Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media
Std Kemahasiswaan		Sounding dengan KBRI di Luar Negeri
Std SDM		Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK
Std SDM		Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik

Std Keuangan		Menggunakan audit eksternal
Std Sarana Prasarana		Melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Std. Proses Pembelajaran		Membuat pengajuan untuk penambahan sarana prasaran
Std. Pendidikan		Melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut
Std Penelitian		Melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal
Std Penelitian		LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut
Std Penelitian		LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti pendaftaran HAKI ke LPPM
Std Hasil PKM		Melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk
Std Hasil PKM		Evaluasi terhadap ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap hasil publikasi

## VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak Lainnya, sebutkan
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (3) tiga (Observasi

## VIII. DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN SAAT VISITASI

No	Nama dokumen	Temuandokumen		
		Ada	Tidakada	Hasiltemuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Jurnal Perkuliahan Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	Buku SPMI Univ/Sekolah Tinggi	V		
7	DPNA Dosen	V		
8	Daftar Inventaris Labor Kesehatan Masyarakat	V		
9	Laporan penelitian dosen	V		
10	Laporan PkM dosen	V		
11	Panduan Penelitian Dosen	V		

## IX. LAMPIRAN AUDIT:

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

## Lampiran A. Temuan Audit

### TEMUAN AUDIT

Teraudit: : Ka Prodi Prodi S1 Hukum

1. Auditor: :a. Ketua : Nany Librianty, S.E, M.MA

b. Anggota :

: Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK

: Ir. Hanantatur Adewastoto, ST, M.T

Lingkup : Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, UniversitasPahlawan Tuanku  
Tambusai

Hari/Tgl : 27 Agustus 2023

Jam : 09.00WIB - 17.00 WIB

#### A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan

#### B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std Tata Pamong	Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online
OB	Std. Kerjasama	Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris dosen
OB	Std. Penerimaan Mahasiswa	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi hukum dikarenakan kurang nya promosi
OB	Std Kemahasiswaan	Belum ada mahasiswa asing
OB	Stdr. SDM	Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3
OB	Stdr. SDM	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepalamasih rendah
OB	Std. Keuangan	Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan
OB	Std. Sarana Prasarana	Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kurangnya sarana prasana dalam pembelajaran
OB	Std. Pendidikan	Belum semua mata kuliah bisa terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PkM.
OB	Std. Penelitian	Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi Internasional
OB	Std. Penelitian	Masih belum maksimalnya fasilitas untuk kegiatan penelitian

OB	Std. Penelitian	Masih rendahnya minat dosen untuk melakukan pendaftaran HAKI ke LPPM
OB	Std Hasil PKM	Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk
OB	Std Hasil PKM	Kegiatan penelitian dan PkM belum sepenuhnya terintegrasi dalam mata kuliah.

### C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan







**TERAUDIT**







**KETUA AUDITOR**

## Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)





### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, S.E, M.MA b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, ST, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:1	<b>Kategori:</b> KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Standar/ Kriteria	Std. Tata Pamong dan Tata Kelola		
<input type="checkbox"/> Laporan kegiatan tahunan (renop) belum dipublikasikan secara online			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
<b>Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b> Belum di publikasikan laporan kegiatan tahunan ( renop )			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
<b>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</b> Prodi mempublish laporan renop secara online			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
<b>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</b>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, S.E, M.MA b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, ST, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:2	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Masih terbatas kemampuan bahasa Inggris Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Terbatas kemampuan bahasa inggris dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024



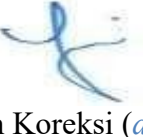

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, S.E, M.MA b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, ST, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Penerimaan Mahasiswa		
Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Program studi hukum dikarenakan kurang promosi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Minat masyarakat untuk kuliah di Program studi hukum dikarenakan promosi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024



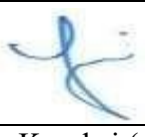

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librianty, S.E, M.MA</p> <p>b. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,kep, M.KKK</li> <li>Ir. Hanantatur Adewastoto, ST, M.T</li> </ol>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	<b>Kategori:</b> KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Penerimaan Mahasiswa		
Belum ada mahasiswa asing			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih Belum ada mahasiswa asing			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Sounding dengan KBRI di Luar Negeri			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, S,E, M.MA b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std SDM		
Jumlah dosen S3 masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih kurang jumlah dosen dengan kualifikasi S3			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doctoral bagi dosen melalui LK			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024



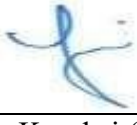

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, ST, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Stdr. SDM		
Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepalamasih rendah karena terkendala dalam pengajuan fungsional lektor kepala			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih kurang dosen dengan jabatan fungsional lector kepala			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam prosesusulan angka kredit jabatan akademik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisioleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto S.T, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	<b>Kategori:</b> KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Keuangan		
Belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih belum memiliki lembaga internal independen yang melakukan audit keuangan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA</p> <p>b. Anggota : 1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T</p>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	<b>Kategori:</b> KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Sarana Prasarana Pembelajaran		
Masih belum maksimalnya penyediaan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
<p>Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>): Belum maksimalnya penyediaan sarana bagimahasiswa yang berkebutuhan khusus</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>): Membuat pengajuan ke rektorat untuk melengkapi sarana prasarana</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisioleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024



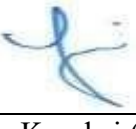

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA</p> <p>b. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK</li> <li>Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T</li> </ol>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Sarana Prasarana Pembelajaran		
Kurangya sarana prasana dalam pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih Kurangnya sarana prasana dalam pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Membuat pengajuan ke rektorat untuk melengkapi sarana prasarana			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librinaty, SE, M.T</p> <p>b. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK</li> <li>Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T</li> </ol>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	<b>Kategori:</b> KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Pendidikan		
Belum semua matakuliah bisa terintegrasi dengankegiatan penelitian dan PkM.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih Belum semua matakuliah bisa terintegrasi dengankegiatan penelitian dan PkM.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisioleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA  b. Anggota :  1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Standar/ Kriteria	Std Penelitian		
Pada publikasi hasil penelitian semua penelitian dosen telah dipublikasi pada jurnal namun masih sedikit jumlah publikasi Internasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih kurang artikel publish internasional			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA  b. Anggota :  1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK 2. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	<b>Kategori:</b> KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Sarana Prasarana Penelitian		
Belum maksimalnya fasilitas untuk kegiatan penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih belum maksimalnya fasilitas untuk kegiatan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024





### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA</p> <p>b. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK</li> <li>2. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T</li> </ol>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Hasil Penelitian		
Rendahnya minat dosen untuk melakukan pendaftaran HAKI ke LPPM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih rendahnya minat dosen untuk melakukan pendaftaran HAKI ke LPPM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): LPPM melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA</p> <p>b. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK</li> <li>Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T</li> </ol>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Hasil PKM		
Hasil pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum ada hasil PkM yang berupa produk			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Hukum		
Program Studi	S1 Hukum		
Ketua Program Studi	Yuli Heriyanti, SH, M.H		
Auditor	<p>a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA</p> <p>b. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK</li> <li>Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T</li> </ol>	Tanggal Audit	27 Agustus 2024
PTK No:3	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std Hasil PKM		
Kegiatan penelitian dan PkM belum sepenuhnya terintegrasi dalam mata kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024
Akar Penyebab ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Masih kurang kegiatan penelitian dan PkM belum sepenuhnya terintegrasi dalam mata kuliah.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Evaluasi terhadap ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap hasil publikasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	27 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	27 Agustus 2024

## Lampiran C : Daftar Tilik

### DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2024      Auditee :

1. Yuli Heriyanti, SH, M.H  
2. Dr. Hafiz Sutrisno, M.H

Jam : 09.00 - selesai      Auditor :

Fak/Prodi : Hukum / S1 Hukum      a. Ketua : Nany Librianty, SE, M.MA

Nama :      b. Anggota      1. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S,Kep, M.KKK  
Dokumen      2.Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1	Standar Tata Pamong	Apakah prodi telah mempublish Renop	Sudah, prodi mempublish laporan renop secara online	V		
2	Standar Kerjasama	1. Apakah kemampuan bahasa inggris dosen sudah terpenuhi	Masih kurang, Pusat Bahasa dengan Lembaga Kerjasama menjadwalkan kursus bahasa Inggris bagi seluruh dosen UP		V	
		2. Apakah Implementasi MoU sudah terlaksana	Sudah, prodi bersama Lembaga Kerjasama membuat Kegiatan atau program sesuai dengan MoU yg ditanda tangan	V		
3	Standar Kemahasiswaan	1. Apakah sarana prasarana untuk mahasiswa sudah memenuhi	Sudah, meningkatkan sarana dan prasarana untuk layanan kemahasiswaan, serta peningkatan minat bakat mahasiswa dan terus meningkatkan anggaran untuk menambah jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan minat bakat	V		
		2. Apakah pendaftaran untuk mahasiswa baru sudah sampai ke daerah terpencil	Sudah, dengan meng Up date PMB online	V		
		3. Promosi apa yang sudah dilakukan	Sudah, melalui media social dan media elektronik yang memiliki jangkauan luas	V		
		4. Apakah promosi yang dilakukan sudah terjangkau ke semua lapisan masyarakat	Sudah, menyebarkan brosur dan memasang poster-poster, spanduk dan baliho penerimaan mahasiswa baru	V		
		5. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa baru	Ada, penambahan kuota untuk prodi Hukum	V		

		6. Apakah sudah ada pengembangan PkM untuk mahasiswa	Sudah, dengan melakukan pelatihan pembimbingan PkM kepada mahasiswa	V		
		7. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa kesehatan	Sudah ada peningkatan alokasi beasiswa bagi mahasiswa Hukum	V		
4	Standar SDM	1. Apakah ada alokasi dana untuk study lanjut dan untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan workshop	Ada, dana untuk bantuan pendidikan dan dana tugas belajar meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan ilmiah seminar dan workshop	V		
		2. Sudah ada dosen yang jabatan fungsional lektor kepala dan Sertifikasi dosen	Sudah, ada jabatan fungsional lektor kepala dan untuk meningkatkan memberikan sosialisai, pelatihan dan bimbingan dalam proses usulan angka kredit jabatan akademik, memfasilitasi atau pelatihan publikasi di jurnal internasional.	V		
5	Standar Keuangan	1. Apakah keuangan fakultas cukup untuk sarana prasarana	Dengan melakukan pengajuan untuk kecukupan sarana prasarana ke Yayasan	V		
		2. Apakah sudah maksimal sarana prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Akan melakukan penambahan pengajuan untuk pembangunan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	V		
		3. Apakah masih ada alat kesehatan yang belum sesuai dengan perkembangan terkini	Akan melakukan penggunaan dana untuk meningkatkan penggunaan dana operasional pembelajaran	V		
		4. Apakah audit internal sudah ada	Belum, masih menggunakan audit eksternal	V		
6	Standar pembelajaran proses	1. Apakah mahasiswa mengikuti bimbingan magang	Sudah, dibentuk TIM Dosen untuk melakukan bimbingan pembahasan magang		V	

		2. Apakah sudah maksimal mahasiswa yang mengikuti magang	Sudah maksimal, dengan mengikuti bimbingan	V		
		3. Apakah sudah ada buku pedoman magang	Sudah dengan membuat buku kebijakan terkait magang		V	
		4. Apakah ada inovasi dalam pembelajaran serta kemampuan teknologi informasi	Ada, Dosen secara aktif mengikuti pelatihan dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi untuk memenuhi tantangan IPTEK	V		
7	Standar Sarana Prasarana	1. Apakah alat alat di cek kemuktahiran dan sudah lengkap	Belum semua, perlu adanya pemuktahiran dan penambahan alat alat	V		
		2. Bagaimana system peminjaman sarana prasarana sudah sesuai SOP	Pengadaan sarana pembelajaran sudah sesuai dengan standar operasional yang ada	V		
		3. Apakah masih terdapat keterlambatan dalam pengajuan kebutuhan prodi	Masih terdapat keterlambatan UPPS dalam pengajuan kebutuhan seperti ATK	V		
		4. Bagaimana pemeliharaan sarana prasarana sudah maksimal kah	Perlu peningkatan perawatan pada sarana dan prasarana pembelajaran	V		
8	Standar Penelitian	1. Apakah publikasi hasil penelitian telah di publikasi Internasional	Masih minim publikasi Internasional dan melakukan pendampingan publikasi internasional dengan melibatkan narasumber eksternal	V		

		2. Apakah dosen sudah paham terhadap visi misi	Masih kurangnya pemahaman dosen terhadap Visi Misi PS	V		
9	Standar Hasil Penelitian	Apakah prodi sudah memiliki jurnal	Masih ada beberapa PS yang belum mempunyai Jurnal	V		
10	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Bagaimana upaya memperoleh dana hibah dalam kegiatan penelitian	Berupaya memperoleh dana hibah untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	V		
11	Standar Hasil PKM	1. Apakah hasil pengabdian Masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Sudah, melakukan pendampingan hasil PkM berupa produk yang menghasilkan luaran Paten dengan melibatkan narasumber eksternal	V		
		2. Apakah pendanaan PkM sudah ada yang lolos kemenristekdikti	Melakukan pendampingan penulisan proposal PkM Hibah Kemenristekdikti dengan melibatkan narasumber eksternal Evaluasi	V		
		3. Apakah sudah cukup kebutuhan kegiatan PkM	Ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap hasil publikasi	V		

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)



**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM**  
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677  
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:[info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**KE PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
**Nomor : 107/UPTT/VIII/2024**

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan ini menugaskan kepada Tim Auditor :

1. Nany Librianty, S.E, M.MA
2. Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK
3. Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Hukum tanggal 27 Agustus 2024 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian Surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 05 Agustus 2024

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Rektor

**Prof. Dr. Amir Luthfi**



# UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI





Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

## BERITA ACARA RAPAT

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Agustus 2024

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nany Librianty, S.E, M.MA		Auditor	
2.	Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK		Anggota	
3.	Ir. Hanantatur Adewastoto, S.T, M.T		Anggota	
4.	Yuli Heriyanti, SH, M.H		Ka prodi	
5.	Dr.Hafiz Sutrisno, S.H, M.H		Dosen Prodi	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



## UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

### BERITA ACARA RAPAT

Tanggal : 27 Agustus 2024

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

### BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal 27 Agustus Tahun 2024 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Bangkinang, 27 Agustus 2024

Notulen

Lira Mufti Azzahri Isnaeni, S.Kep, M.KKK

Pimpinan

Nany Librianty, SE, M.MA



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

e-mail: lpm.up2017@gmail.com  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412  
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**  
**TERKAIT HASIL AMI 2024**  
**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi S1 Hukum di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Senin/ 09 September 2024  
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.  
Tempat : Lantai 1, Ruang 1H

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi S1 Hukum Universitas Pahlawan, yang dihadiri oleh Ketua Prodi,, UPM Prodi, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat:

- A. Materi
  - 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
  - 1. Pimpinan Rapat : Yuli Heriyanti, SH, M.H
  - 2. Sekretaris/ Notulen : Dr. Hafiz Sutrisno, S.H, M.H

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi *Keputusan Akhir Rapat* ini yaitu,

- 1. Sebelum memulai proses pembelajaran hendaknya semua dosen mengisi jurnal perkuliahan
- 2. Perlu pemantauan kehadiran mahasiswa oleh dosen sehingga mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran yang ditentukan.
- 3. Standar Proses pembelajaran perlu pengendalian sesuai dengan yang telah ditetapkan
- 4. Prodi akan mengusulkan alat alat labor supaya lebih muktahir.

Demikian hasil rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 09 September 2024

Pemimpin Rapat

Yuli Heriyanti SH, M.H

Notulen

Dr. Hafiz Sutrisno, SH, M.H



**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

e-mail: [lpm.up2017@gmail.com](mailto:lpm.up2017@gmail.com)  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412  
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

**RENCANA TINDAK LANJUT**  
**HASIL RTM TERKAIT AMI 2024**  
**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2024 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Senin/ 09 September 2024  
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.  
Tempat : Lantai 1 , Ruang 1H

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi S1 Hukum Universitas Pahlawan sebagai berikut :

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Batas Pelaporan Pelaksanaan RTL
1	Dosen kurang disiplin dalam mengisi jurnal perkuliahan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen prodi hukum, untuk menyampaikan perlunya mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap sebelum memulai perkuliahan	September 2024
2	Masih ada dosen yang belum lengkap jumlah pertemuan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen, untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	September 2024
3	Perlu adanya penambahan alat labor	Ka prodi mengusulkan penambahan alat labor ke rektorat	Oktober 2024
4	Laporan reop belum dipublikasikan secara online	Penambahan tenaga IT yang bertanggung jawab untuk pengelolaan website UPPS	April 2025
5	Masih terbatasnya kemampuan berbahasa inggris	Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dosen melalui kursus oleh Pusat Bahasa	Oktober 2025
6	Belum optimalnya kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	Meningkatkan alokasi hibah join research	Oktober 2025
7	Kurangnya minat masyarakat untuk kuliah di Prodi hukum dikarenakan biaya kuliah mahal dibandingkan prodi lain	Alokasi beasiswa bagi mahasiswa kesehatan ditingkatkan	Oktober 2024
8	Adanya penurunan animo pada program studi hukum	Sosialisasi program studi melalui berbagai media terutama sosial media	September – Maret
9	Kurang nya fasilitas untuk	Pengajuan ke rektorat untuk	

	mahasiswa yang membutuhkan khusus	fasilitas mahasiswa berkebutuhsn khusus	
10	Kurang nya jumlah dosen dengan kualifikasi S3	Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk program doktoral bagi dosen melalui LK UP	Desember 2024
10	Masih rendah kehadiran mahasiswa dalam proses bimbingan pembahasan magang	Buku panduan magang	Desember 2024
11	Topik masalah penelitian dosen masih sebatas masalah lokal	Mewajibkan minimal 1 dosen setiap prodi untuk melakukan penelitian	Oktober 2024
12	Masih rendah jumlah HAKI yang di hasilkan	LPPM melakukan sosialisasi bagi dosen yang belum mengikuti kegiatan tersebut	Maret 2025
13	Kegiatan PkM yang dilakukan masih bersifat edukasi	Melakukan sosilisasi terakait kegiatan untuk menghasilkan produk	April 2025

Demikian RTL ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 09 September 2024

Pemimpin Rapat



Yuli Heriyanti, SH, M.H

Notulen



Dr. Hatiz Sutrisno, S.H, M.H

Bangkinang, 18 Agustus 2024

Nomor : /LPM/VIII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Audit Mutu Internal

Kepada Yth :  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Di-  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan Bapak/Ibu untuk Audit Mutu Internal Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2024  
Waktu : 09.00 wib – selesai  
Tempat : Ruang Prodi

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Fadhilaturrahmi, M.Pd

**DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PRODI S1 HUKUM**



**AMI  
S1 Hukum  
2024**

