



**HASIL AUDIT INTERNAL
FAKULTAS HUKUM
14 - 18 Februari 2022**

**KANTOR AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI 2022**



SURAT TUGAS
NOMOR: 036-R/157/UNTAR/I/2022

Pimpinan Universitas Tarumanagara menugaskan Saudara:

1. Dr. Yakub, M.M., M.Kom. (Koordinator)
2. Henny, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. (Auditor)
3. Ir. Gregorius Sandjaja S., M.T. (Auditor)
4. Astari, S.Kom., M.Kom. (Auditor)
5. Dany Yudha Krisna, S.Kom., M.Si. (Auditor)
6. Aris Sukamto (Auditor)
7. Augustina Ika Widyani, S.T., M.Ds. (Auditor)
8. Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA. (Auditor)

Untuk melaksanakan "Audit Internal Fakultas Hukum", yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 14 s.d 18 Februari 2022
Waktu : 08. 00 WIB - Selesai
Tempat : Fakultas Hukum, Kampus I Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Biaya yang timbul atas penugasan ini dibebankan pada anggaran Universitas Tarumanagara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 11 Januari 2022

Rektor

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purnanirawan, JBU., ASEAN Eng.

Tembusan:

1. Warek I
2. Kalemutu
3. Karo. ADREK, ADKU
4. PJS Kepala Kantor Audit Internal
5. Kasubag Kesra ADPERS

RT/mad.

FORMULIR RENCANA AUDIT FAKULTAS HUKUM

1.	LATAR BELAKANG	AUDIT ISO 9001:2015
2.	DASAR	SURAT TUGAS NO: 036-R/157/UNTAR/I/2022
3.	TUJUAN	MEMASTIKAN SELURUH MANUAL DAN STANDARD SPMI BERJALAN SESUAI KAIDAH ISO 9001:2015 DENGAN SPMI TERINTEGRASI
4.	SASARAN	AUDIT SURVEILANCE 2021
5.	KOORDINATOR AUDIT	YAKUB
6.	AUDITOR	HENNY, GREGORIUS SANDJAJA S., ASTARI, DANY YUDHA KRISNA, ARIS SRI SUKAMTO, AUGUSTINA IKA WIDYANI, HENNY WIRIANATA

7. JADWAL AUDIT

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan	Auditor	Waktu		Auditee/ Lokasi
				Hari / Tgl	Pukul	
1	Sarjana Hukum	Audit Unit Kerja Prodi Sarjana Hukum	- Astari - Henny	Senin – Jumat, 14 – 18 Februari 2022	09.00 – 16.00	
2	Magister Hukum	Audit Unit Kerja Prodi Magister Hukum	- Augustina Ika Widyani - Henny Wirianata			
3	Magister Kenotariatan	Audit Unit Kerja Prodi Magister Kenotariatan	- Gregorius Sandjaja S. - Dany Yudha Krisna			
4	Doktor Hukum	Audit Unit Kerja Prodi Doktor Hukum	- Yakub - Aris Sri Sukamto			

Jakarta, 30 Desember 2021

Kepala Kantor Audit Internal,




(Henny, S.E., M.Si, AK, CA.)

**DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: SARJANA HUKUM**

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
1.	ISI PEMBELAJARAN	Apakah kurikulum merdeka belajar sudah ada (disahkan) dan sudah dijalankan?	Saat ini PSIH UNTAR telah memiliki Kurikulum MBKM yang telah diterapkan sejak semester Ganjil 2020/2021	Lampirkan SK Rektor	Sk Terlampir dalam google drive
		Apakah Buku Penawaran Program sudah disusun?	PSIH UNTAR telah memiliki Buku Penawaran Program	Ada di website FH	
		Berapa mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan?	Saat ini PSIH UNTAR memiliki 20 mata kuliah	Terlampir dalam google drive	
		Apakah seluruh RPS pada setiap mata kuliah sudah tersedia?	RPS telah tersedia di seluruh mata kuliah	Sudah ada di Lintang Mahasiswa	
		Jelaskan kesulitan pelaksanaan kurikulum baru!	Saat ini kendala perkuliahan terjadi dikarenakan pelaksanaan kuliah yang masih daring. Salah satu kendala yang dihadapi adalah jaringan internet yang tidak merata mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar	Melakukan survei mengenai pelaksanaan kuliah selama masa pandemi	Memberikan pemahaman kepada dosen dalam rapat dosen kalau ada mahasiswa daerah yang kendala jaringan internet dimaklumkan



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR

Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

2.	BIMBINGAN AKADEMIK	Apakah setiap mahasiswa memiliki Pembimbing Akademik (PA)?	Mahasiswa PSIH UNTAR memiliki pembimbing akademik	Ada SK Dekan PA yang terlampir dalam google drive	
		Sebutkan Keputusan Dekan terbaru yang diterbitkan mengenai Pembimbing Akademik (PA)!		Terlampir dalam google drive	Ada surat keputusan dekan terbaru dalam google drive

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: SARJANA HUKUM

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (<i>IMPROVEMENT</i>)
		Apakah pelaksanaan bimbingan akademik dapat dipastikan berjalan?	Dapat dijalankan sebagaimana mestinya.	Bimbingan PA menggunakan Lintar dan grup WA/japri	Semua dosen ditugaskan menjadi pembimbing PA masing-masing 12 mahasiswa
		Sebutkan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan akademik!	Tidak ada kesulitan	Jika ada kesulitan akan ditangani Kaprodi	
3.	PELAKSANAAN PERKULIAHAN	Bagaimana pelaksanaan perkuliahan secara <i>online</i> selama pandemi?	Berjalan dengan baik menggunakan MS Teams.		
		Apakah seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia?	Tersedia secara digital, baik melalui LINTAR maupun google form.	Terlampir dalam google drive	
		Apakah seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan?	Telah sesuai.		



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

	Bagaimana <i>monitoring</i> dan evaluasi perkuliahan dilakukan?	Melalui LINTAR.	Kaprodi bisa <i>monitoring</i> dan evaluasi setiap perkuliahan	Ada mata kuliah yang masuk ke SPADA
	Apakah kesulitan yang dihadapi dalam perkuliahan selama masa pandemi?	Tidak ada.		

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: SARJANA HUKUM

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (<i>IMPROVEMENT</i>)
4.	BIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	Jelaskan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi selama masa pandemi!	Mahasiswa mendaftarkan proposal skripsi ke laboratorium hukum melalui link google form yang telah disediakan. Setelah terdaftar, mahasiswa akan melaksanakan diskusi proposal yang dibimbing oleh dosen diskusi proposal melalui MS Teams. Selanjutnya akan diterbitkan SK Bimbingan Skripsi secara elektronik. Pembimbingan skripsi dilakukan melalui virtual selama paling sedikit 12 kali bimbingan melalui MS Teams. Apabila skripsi sudah dinyatakan layak untuk diuji, maka akan diadakan ujian skripsi secara virtual melalui MS Teams.	SK Bimbingan Skripsi terlampir dalam google drive	
		Apa saja kesulitan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi?	Tidak ada.		Jika ada kesulitan akan ditangani oleh Kaprodi yang menghubungi dosen pembimbing
5.	KEGIATAN PRAKTIKUM DAN KULIAH LABORATORIUM	Jelaskan pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium!	Dilakukan secara virtual, seperti e-court, e-litigation.	Terlampir dalam google drive pelaksanaan e-court dan e-litigation	

	Apa saja kesulitan pada perkuliahan praktikum/ laboratorium!	Penyediaan kostum persidangan (toga hakim, penuntut umum, penasihat hukum) yang tidak bisa diakses oleh mahasiswa		
--	--	---	--	--



6.	HASIL PEMBELAJARAN	Capaian hasil pembelajaran pada tahun 2021 yaitu Semester Genap tahun 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022 meliputi rata-rata lulus mata kuliah, rata-rata IPK/IPS dan rata-rata masa	IPK Gasal 2020: 3.55 IPK Genap 2020: 3.41 Rata-rata lulus mata kuliah Gasal 2020: Nilai A: 48.75 % Nilai B: 42.19 % Nilai C: 5.95 % Nilai D: 0.19 % Nilai E: 2.92 % Genap 2020: Nilai A: 68.1 % Nilai B: 23.46 % Nilai C: 1.97 % Nilai D: 0.86 % Nilai E: 5.61 %	Untuk nilai D dan E karena: 1. mahasiswa salah pengambilan mata kuliah dan tidak mengikuti kuliahnya 2. mahasiswa yang telat menyelesaikan skripsi dalam semester berjalan Saran untuk No.2 bisa dituliskan nilai Tunda	
----	--------------------	---	---	--	--

**DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: SARJANA HUKUM**

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (<i>IMPROVEMENT</i>)
7.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN	Jumlah Dosen Tetap	22 Dosen	Ganjil 2021/2022 ada 20 dosen NIDN dan 1 dosen NIDK	
		Jumlah Dosen Tidak Tetap	-		
		Rasio Dosen:Mahasiswa	Periode Semester Genap 2020/2021: 32,09		
		Jumlah Dosen S3	5 orang		
		Jumlah Dosen LK	5 orang		
		Jumlah usulan penambahan DT	-		
		Jumlah dosen yang mengikuti Studi S3	6 orang	5 orang masih kuliah di semester Ganjil 2021/2022 dan 1 orang sudah lulus	

Jakarta, 17 Februari 2022

Auditor



(Astari, S.Kom., M.Kom.)



(Henny, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.)

Auditee



(Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: MAGISTER HUKUM

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
1.	ISI PEMBELAJARAN	Apakah kurikulum merdeka belajar sudah ada (disahkan) dan sudah dijalankan?	Saat ini PS Magister Hukum UNTAR telah memiliki Kurikulum Operasional by Course/Reguler dan Kurikulum Operasional by Research. Berkaitan dengan kurikulum berbasis merdeka belajar, tidak diberlakukan di PSMH UNTAR	7623-KR/KO/ UNTAR/VIII/2020 12 Agustus 2020 ✓	
		Apakah Buku Penawaran Program sudah disusun?	Buku Penawaran Program dalam proses penyusunan	Materi ada di website FH, sedang proses penyusunan draft Buku Penawaran Program	Akan disusun draft Buku Penawaran Program
		Berapa mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan?	Pada semester Ganjil 2021/2022, mata kuliah yang ditawarkan adalah 1. Filsafat Hukum, 2. Teori Hukum, 3. Metode Penelitian dan Proposal Penelitian, 4. Hukum Bisnis, 5. Hukum Perusahaan, 6. Hukum Investasi dan Pasar Modal 7. Hukum Penyelesaian Sengketa 8. Tesis	MK semester 1, 2, dan 3 dibuka untuk mahasiswa yang mendaftar di semester berbeda ✓	
		Apakah seluruh RPS pada setiap mata kuliah sudah tersedia?	Seluruh RPS sudah tersedia pada setiap mata kuliah PSMH UNTAR	Sudah ditampilkan contoh RPS & Soal Ujian. Akan diberikan link GDrive ✓	
		Jelaskan kesulitan pelaksanaan kurikulum baru!	Tidak ada kesulitan yang besar dalam pelaksanaan kurikulum. Semua mahasiswa menggunakan kurikulum by Course/ reguler	✓	



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

2.	BIMBINGAN AKADEMIK	Apakah setiap mahasiswa memiliki Pembimbing Akademik (PA)?	Ya, pembimbingan akademik dilakukan melalui Kaprodi	Jumlah mahasiswa 15 (Ganjil) dan 10 mahasiswa (Genap) Total mahasiswa aktif Genap 76 (2020/2021), Ganjil 58 (2021/2022)	
		Sebutkan Keputusan Dekan terbaru yang diterbitkan mengenai Pembimbing Akademik (PA)	Keputusan Dekan mengacu pada PUT 067 tentang pembelajaran	Tidak ada SK Dekan untuk PA karena ditangani langsung oleh Kaprodi. ✓	
		Apakah pelaksanaan bimbingan akademik dapat dipastikan berjalan?	Bimbingan akademik telah dilakukan dengan baik di PSMH UNTAR. Proses bimbingan dilaksanakan melalui media Whatsapp, email atau Telephone.	Masalah Akademik dibahas di Rapat Persiapan Awal Kuliah. Sudah disampaikan bukti undangan Rapat Awal Kuliah	Dapat disiapkan notulen yang menyebutkan pembahasan Masalah Akademik
		Sebutkan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan akademik!	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan akademik	✓	
3.	PELAKSANAAN PERKULIAHAN	Bagaimana pelaksanaan perkuliahan secara <i>online</i> selama pandemi?	Pelaksanaan secara online berjalan sesuai dengan proses pembelajaran yang ditentukan yaitu, 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian yang meliputi UTS dan UAS. Total pertemuan selama 1 semester adalah 16 kali pertemuan.	Sudah disampaikan bukti tampilan LINTAR jumlah 16 pertemuan MK. Kapita Selekt ✓	
		Apakah seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia?	Seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia dalam Lintar	Sudah disampaikan bukti LINTAR jumlah 16 pertemuan MK. Kapita Selekt ✓	
		Apakah seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan?	Ya, seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan.	Masih ditemukan MK dengan 14 atau 15 pertemuan, sehingga diperlukan monitoring terhadap jumlah pertemuan dalam 1 semester	
		Bagaimana <i>monitoring</i> dan evaluasi perkuliahan dilakukan?	Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan melalui Lintar	Dari akun LINTAR Kaprodi ✓	



UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNIVERSITAS TARUMANAGARA KANTOR AUDIT INTERNAL

FR-UT-KAI-10-21/R0

		Apakah kesulitan yang dihadapi dalam perkuliahan selama masa pandemi?	Metode pembelajaran secara daring sering terkendala oleh jaringan internet yang dialami oleh para mahasiswa. Tidak ada nya interaksi yang maksimal dengan mahasiswa.	✓	
--	--	---	--	---	--



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: MAGISTER HUKUM

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)																				
4.	BIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	Jelaskan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi selama masa pandemi!	Proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/tesis selama masa pandemi dilakukan secara daring. Proses bimbingan menggunakan MS teams, Video Call, Email, Whatsapp sedangkan pelaksanaan ujian tugas akhir /tesis dilakukan secara daring menggunakan MS Teams.	Sudah ditampilkan Berita Acara Bimbingan Penyusunan Tesis a.n. Jessica Francis Gunawan, bimbingan Prof. Dr. Ahmad Sudiro ✓																					
		Apa saja kesulitan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi?	Tidak ada kesulitan yang berarti selama proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/tesis, hanya terkendala persoalan jaringan internet saja bagi mahasiswa.	10X bimbingan Tesis sesuai BAP Penyusunan Tesis yang ditampilkan sebagai contoh ✓																					
5.	KEGIATAN PRAKTIKUM DAN KULIAH LABORATORIUM	Jelaskan pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium!	Tidak ada pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium.	✓																					
		Apasaja kesulitan pada perkuliahan praktikum/ laboratorium!	-	✓																					
6.	HASIL PEMBELAJARAN	Capaian hasil pembelajaran pada tahun 2021 yaitu Semester Genap tahun 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022 meliputi rata-rata lulus mata kuliah, rata-rata IPK/IPS dan rata-rata masa studi?	IPK Gasal 2020/2021: 3.58 IPK Genap 2020/2021: 3.74 Rata-rata lulus mata kuliah Gasal 2020/21: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nilai A</th> <th>%</th> <th>Nilai B</th> <th>%</th> <th>Nilai C</th> <th>%</th> <th>Nilai D</th> <th>%</th> <th>Nilai E</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88</td> <td>68.22 %</td> <td>12</td> <td>9.3 %</td> <td>0</td> <td>0 %</td> <td>0</td> <td>0 %</td> <td>29</td> <td>22.48 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai A	%	Nilai B	%	Nilai C	%	Nilai D	%	Nilai E	%	88	68.22 %	12	9.3 %	0	0 %	0	0 %	29	22.48 %	Nilai E karena mahasiswa Tesis belum sidang karena belum selesai, sehingga nilainya tertunda. ✓	Akan disiapkan data semester terbaru
Nilai A	%	Nilai B	%	Nilai C	%	Nilai D	%	Nilai E	%																
88	68.22 %	12	9.3 %	0	0 %	0	0 %	29	22.48 %																



			<p>Rata-rata lulus mata kuliah Genap 2020/21:</p> <table><thead><tr><th>Nilai A</th><th>%</th><th>Nilai B</th><th>%</th><th>Nilai C</th><th>%</th><th>Nilai D</th><th>%</th><th>Nilai E</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>117</td><td>87.31 %</td><td>0</td><td>0 %</td><td>1</td><td>0.75 %</td><td>0</td><td>0 %</td><td>16</td><td>11.94 %</td></tr></tbody></table>	Nilai A	%	Nilai B	%	Nilai C	%	Nilai D	%	Nilai E	%	117	87.31 %	0	0 %	1	0.75 %	0	0 %	16	11.94 %		
Nilai A	%	Nilai B	%	Nilai C	%	Nilai D	%	Nilai E	%																
117	87.31 %	0	0 %	1	0.75 %	0	0 %	16	11.94 %																



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL**

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

**DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: MAGISTER HUKUM**

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
7.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN	Jumlah Dosen Tetap	NIDN 7 Orang NIDK 2 Orang (Prof Martono & Dr. Benedictus) Total 9 Orang	✓	
		Jumlah Dosen Tidak Tetap	-	✓	
		Rasio Dosen:Mahasiswa	Periode Semester Genap 2020/2021 1 : 5,27	Sudah ditampilkan data dari PDDikti ✓	
		Jumlah Dosen S3	8 orang	idem	
		Jumlah Dosen LK	1 orang an. Ida Kurnia	idem	
		Jumlah usulan penambahan DT	-	✓	
		Jumlah dosen yang mengikuti Studi S3	-	✓	

Jakarta, 18 Februari 2022

Auditor

(Augustina Ika Widyani, S.T., M.Ds.)

(Henny Wirianata S.E., M.Si., Ak., CA)

Auditee

(Mia Hadiati, S.H., M.H)

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: PS MKn

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (<i>IMPROVEMEN T</i>)
1.	ISI PEMBELAJARAN	Apakah kurikulum merdeka belajar sudah ada (disahkan) dan sudah dijalankan?	Untuk kurikulum MBKM tidak diberlakukan dalam tataran PSMkn, namun untuk merespon kebijakan MBKM, PS Mkn telah membuat dua kurikulum yaitu Kurikulum Operasional by Course/Reguler dan Kurikulum Operasional by Reserach	Sdh ada bukti kurikulum berjalan melalui keprek nomor : 716-KR/KO/ VIII/2020 Tgl 7-8-2020 Sdh berlaku semester ganjil 2020	Perubahan kurikulum akan dievaluasi dalam pelaksanaan kuliah sem. Ganjil 21/22
		Apakah Buku Penawaran Program sudah disusun?	Buku Penawaran Program dalam proses penyusunan	Sdh dalam bentuk brosur cetak, sdh ada bentuk website dan media sosial	Perbaikan akan Dilakukan setelah ada Evaluasi.
		Berapa mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan?	Pada semester Ganjil 2021/2022, mata kuliah yang ditawarkan adalah Kapita Selektta Kenotariatan, Metode Penelitian Hukum dan Proposal Penelitian, dan TPA I (Dasar-Dasar TPA)	Sesuai rencana kurikulum baru	Jumlah mata kuliah Akan dievaluasi Kembali pada akhir Semester Ganjil 21/22
		Apakah seluruh RPS pada setiap mata kuliah sudah tersedia?	Sudah Tersedia	Sdh 100 persen sdh tersedia di lintar sdh menggunakan format dari universitas	
		Jelaskan kesulitan pelaksanaan kurikulum baru!	Tidak ada kesulitan yang besar dalam pelaksanaan kurikulum. Semua mahasiswa menggunakan kurikulum by Course/ reguler		Evaluasi akan dilakukan pada sem. Genap 21/22
2.	BIMBINGAN AKADEMIK	Apakah setiap	Ya, pembimbingan akademik dilakukan melalui Kaprodi	Sudah ada bukti dan	Evaluasi kegiatan

		mahasiswa memiliki Pembimbing Akademik (PA)?	PS Mkn	terdokumentasi	PA dengan mahasiswa Dilaporkan setiap semester
--	--	--	--------	----------------	--



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

		Sebutkan Keputusan Dekan terbaru yang diterbitkan mengenai Pembimbing Akademik (PA)	Keputusan Dekan mengacu pada PUT 067 tentang pembelajaran	Belum ada SK tentang Pembimbing Akademik	Sebaiknya dibuatkan SK Dekan tentang Pembimbing Akademik
--	--	---	---	--	--

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: PS MKn

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (<i>IMPROVEMEN T</i>)
		Apakah pelaksanaan bimbingan akademik dapat dipastikan berjalan?	Ya bimbingan akademik terus dilakukan baik melalui Whatsapp, email atau Telephone.	Sdh berjalan dan ada tambaha media melalui vicall	Setiap semester dilakukan Evaluasi PA
		Sebutkan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan akademik!	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan akademik		
3.	PELAKSANAAN PERKULIAHAN	Bagaimana pelaksanaan perkuliahan secara <i>online</i> selama pandemi?	Pelaksanaan secara online berjalan sesuai dengan proses pembelajaran yang ditentukan yaitu 14 tatap muka, UTS dan UAS jadi total nya adalah 16 kali pertemuan.	Sudah ada daftar perkuliahan melalui MS.TEAMS	Perbaikan akan dilakukan dengan melatih Dosen
		Apakah seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia?	Seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia dalam Lintang	Rekaman tersedia	Evaluasi dilakukan pada akhir semester ganjil 21/22
		Apakah seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan?	Ya, seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan.	Sdh sesuai dgn sks yg di tentukan Perkuliahan hari Jumat & sabtu	Jumlah kehadiran perkuliahan akan ditingkatkan agar jangan hanya memenuhi kehadiran minimum
		Bagaimana <i>monitoring</i> dan evaluasi perkuliahan dilakukan?	Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan melalui Lintang	Melalui mekanisme rapat dilakukan monev pada saat awal perkuliahan	Evaluasi akan dilakukan untuk perbaikan
		Apakah kesulitan yang	Metode pembelajaran secara daring sering terkendala oleh	Kelemahan msteam kurang detail dalam	Evaluasi akan dilakukan untuk

		dihadapi dalam perkuliahan selama masa pandemi?	jaringan internet yang dialami oleh para mahasiswa. Tidak ada nya interaksi yang maksimal dengan mahasiswa.	hal memonitor kehadiran mahasiswa	perbaikan
--	--	---	--	-----------------------------------	-----------

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: PS Mkn

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (<i>IMPROVEMEN T</i>)
4.	BIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	Jelaskan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi selama masa pandemi!	Proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/tesis selama masa pandemi dilakukan secara daring. Proses bimbingan menggunakan MS teams, Video Call, Email, Whatsapp sedangkan pelaksanaan ujian tugas akhir /tesis dilakukan secara daring menggunakan MS Teams.	Sudah ada bukti dan terdokumentasi	Evaluasi akan dilakukan untuk perbaikan
		Apa saja kesulitan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi?	Tidak ada kesulitan yang berarti selama proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/tesis, hanya terkendala persoalan jaringan internet saja bagi mahasiswa.		Evaluasi akan dilakukan untuk perbaikan
5.	KEGIATAN PRAKTIKUM DAN KULIAH LABORATORIUM	Jelaskan pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium!	Tidak ada pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium.		
		Apa saja kesulitan pada perkuliahan praktikum/ laboratorium!	-		
6.	HASIL PEMBELAJARAN	Capaian hasil pembelajaran pada tahun 2021 yaitu Semester Genap tahun 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022 meliputi rata-rata lulus mata kuliah, rata-rata IPK/IPS dan rata-rata masa studi?	IPK Gasal 2020/2021: 3.60 IPK Genap 2020/2021: 3.44	Data berdasarkan evaluasi Prodi	Prestasi yang sudah dicapai akan dipertahankan dan dicari kemungkinan peningkatan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT
UNIT KERJA PRODI: PS MKn

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMEN T)
7.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN	Jumlah Dosen Tetap	NIDN 5 orang NIDK 2 orang Total 7 orang	Sdh ada bukti dan teregitrasi di freeder pddikti	
		Jumlah Dosen Tidak Tetap	-	Sesuai data yang ada	
		Rasio Dosen:Mahasiswa	Periode Semester Genap 2020/2021 1 : 12,55	Sesuai data yang ada	Jumlah mahasiswa masih mungkin untuk ditambah
		Jumlah Dosen S3	7 orang	Sesuai data yang ada	
		Jumlah Dosen LK	1 orang	Sesuai data yang ada	Peningkatan JFD akan ditambah
		Jumlah usulan penambahan DT	-	Sesuai data yang ada	Rencana akan dibahas dengan fakultas
		Jumlah dosen yang mengikuti Studi S3	-	Sesuai data yang ada	

Jakarta, 18 Februari 2022

Auditor



(Gregorius Sandjaja S.)

Auditee



(Dany Yudha Krisna)



(Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum)

Halaman: 5



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT UNIT KERJA PRODI: PSDH (S3) FH Untar

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
1.	ISI PEMBELAJARAN	Apakah kurikulum merdeka belajar sudah ada (disahkan) dan sudah dijalankan?	Untuk kurikulum MBKM tidak diberlakukan dalam tataran PSDH (S3) FH Untar, namun untuk merespon kebijakan MBKM, PSDH (S3) FH Untar telah membuat dua kurikulum yaitu Kurikulum Operasional <i>by Course/Regular</i> dan Kurikulum Operasional <i>by Reserach</i>	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan SKR 7616-KR/KO/Untar/VIII/2020, KO dalam lampiran.Ada bukti kurikulum operasional <i>By Course/Regular</i> mulai semester 1-6 (normal).KO <i>by Reserach</i> sudah disiapkan, tetapi belum dilaksanakan karena peminat (minimal 10 mahasiswa). Sampai semester Genap 2021/2022 belum ada peminat.KO akan berakhir bulan Agustus tahun 2022. Evaluasi kurikulum telah dibahas dalam Lokakarya 28-30 Desember 2021 di Santika BSD, yang terlihat pimpinan universitas/fakultas, dosen tetap, alumni, dan tenaga pendidikan.	
		Apakah Buku Penawaran Programsudah disusun?	Buku Penawaran Program dalam proses penyusunan	Belum ada bukti yang menunjukkan proses penyusunan buku penawaran program.	
		Berapa mata kuliah yang ditawarkan padasemester berjalan?	Pada semester Ganjil 2021/2022, mata kuliah yang ditawarkan adalah Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Proposal, dan Teknik Penulisan Disertasi.	Sesuai dengan yang diprogramkam kurikulum operasional 2020.	
		Apakah seluruh RPS pada setiap mata kuliah sudah tersedia?	Sudah Tersedia	<ul style="list-style-type: none">Jumlah mata kuliah ada 8 (42 sks), termasuk proposal disertasi, seminar, ujian tertutup dan terbuka.Ada bukti mata kuliah yang memiliki RPS; (1). Filsafat Hukum, (2). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Proposal, dan (3). Teknik Penulisan Disertasi.	Buku pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Program Doktor sudah saatnya dievaluasi.



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
				<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti RPS mata kuliah Filsafat Hukum dosen Prof Martono. • Ada pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Program Doktor Hukum Tahun 2019. 	
		Jelaskan kesulitan pelaksanaan kurikulumbaru!	Tidak ada kesulitan yang besar dalam pelaksanaan kurikulum. Semua mahasiswa menggunakan kurikulum <i>by Course/ reguler</i>	Semua sudah dijalankan sesuai dengan kurikulum.	
2.	BIMBINGAN AKADEMIK	Apakah setiap mahasiswa memiliki Pembimbing Akademik(PA)?	Ya, pembimbingan akademik dilakukan melalui Kaprodi PSDH (S3) FH Untar	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti Surat Tugas sebagai PA (Surat Tugas Dekan Nomor: 122-A.D/FH-Untar/II/2022 tanggal 9 Februari 2022. • Dalam Surat Tugas belum terlihat mahasiswa yang dibimbing oleh Penasehat Akademik (PA). 	
		Sebutkan Keputusan Dekan terbaru yang diterbitkan mengenai Pembimbing Akademik (PA)	Keputusan Dekan mengacu pada PUT 067 tentang pembelajaran		
		Apakah pelaksanaan bimbingan akademik dapat dipastikan berjalan?	Ya bimbingan akademik terus dilakukan baik melalui Whatsapp, email atau Telephone.	Ada bukti pelaksanaan bimbingan akademik melalui Ms.Tems.	Bimbingan akademik sebaiknya menggunakan fasilitas yang ada di lantar.
		Sebutkan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan akademik!	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan bimbingan akademik	Bimbingan akademik mengacu pada buku pedoman akademik	
3.	PELAKSANAAN PERKULIAHAN	Bagaimana pelaksanaan perkuliahan secara <i>online</i> selama pandemi?	Pelaksanaan secara online berjalan sesuai dengan proses pembelajaran yang ditentukan yaitu 14 tatap muka, UTS dan UAS jadi total nya adalah 16 kali pertemuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti perkuliahan yang dilakukan oleh Prof. Mella pada kuliah Teknik Peulisan Disertasi. • Dokumen pelaksanaannya MS. Teams (16 April 2020). • UTS dan UAS dilaksanakan secara tertulis sesuai jadwal. 	
		Apakah seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia?	Seluruh dokumentasi perkuliahan tersedia dalam Lantar	Dokumen sudah tersedia di lantar, bukti perkuliahan yang dilakukan oleh Prof. Mella pada kuliah Teknik	



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
				Peulisan Disertasi.	
		Apakah seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan?	Ya, seluruh mata kuliah memenuhi standar minimum waktu perkuliahan.	Perkuliahan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan, Teknik Peulisan Disertasi 6 sks, waktu terjadwal Hari Kamis mulai 18.00 – 19.40 dan Sabtu Mulai 07.30-11.10.	
		Bagaimana <i>monitoring</i> dan evaluasi perkuliahan dilakukan?	Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan melalui Lintar	Dokumen monitoring sudah tersedia di lintar, bukti monitring perkuliahan dosen Prof. Mella pada kuliah Teknik Penulisan Disertasi	
		Apakah kesulitan yang dihadapi dalam perkuliahan selama masa pandemi?	Metode pembelajaran secara daring sering terkendala oleh jaringan internet yang dialami oleh para mahasiswa. Tidak ada nya interaksi yang maksimal dengan mahasiswa.	-	
4.	BIMBINGAN DAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	Jelaskan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/disertasi selama masa pandemi!	Proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/disertasi selama masa pandemi dilakukan secara daring. Proses bimbingan menggunakan MS teams, Video Call, Email, Whatsapp sedangkan pelaksanaan ujian tugas akhir /disertasi dilakukan secara daring menggunakan MS Teams.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti buku panduan penulisan disertasi. • Ada bukti dokumen bimbingan dan ujian yang dilakukan oleh Prof. Mella pada kuliah Teknik Penulisan Disertasi. • Nama mahasiswa yang dibimbing dan diuji adalah Bumi Ayu/ 208191006. • Ada bukti berita ujian disertasi atas Bumi Ayu/ 208191006. • Ada bukti undangan menguji Sidang Seminar Hasil Disertasi Doktor (Nomor: 066-D/127/FU-Untar/II/2022) tanggal 7 Februari 2022 yang untuk penguji dan ditembakkan ke mahasiswa peserta ujian. 	



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)																																			
		Apa saja kesulitan proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/Disertasi?	Tidak ada kesulitan yang berarti selama proses bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir/Disertasi, hanya terkendala persoalan jaringan internet saja bagi mahasiswa.																																					
5.	KEGIATAN PRAKTIKUM DAN KULIAH LABORATORIUM	Jelaskan pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium!	Tidak ada pelaksanaan kegiatan praktikum atau kuliah laboratorium.	Sesuai diskusi, Program Doktor Hukum Tidak ada Praktikum dan Laboratorium.																																				
		Apasaja kesulitan pada perkuliahan praktikum/ laboratorium!	-	-																																				
6.	HASIL PEMBELAJARAN	Capaian hasil pembelajaran pada tahun 2021 yaitu Semester Genap tahun 2020/2021 dan Ganjil 2021/2022 meliputi rata-rata lulus mata kuliah, rata-rata IPK/IPS dan rata-rata masa studi?	<p>IPK Gasal 2020/2021: 3.96</p> <p>IPK Genap 2020/2021: 3.64</p> <p>Rata-rata lulus mata kuliah Gasal 2020/21:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai A%</th> <th>Nilai B%</th> <th>Nilai C%</th> <th>Nilai D%</th> <th>Nilai E%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>91.67</td> <td>38.33</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rata-rata Lulus Mata Kuliah Genap 2020/2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai A</th> <th>%</th> <th>Nilai B</th> <th>%</th> <th>Nilai C</th> <th>%</th> <th>Nilai D</th> <th>%</th> <th>Nilai E</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90.91</td> <td>%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>2</td> <td>9.09%</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai A%	Nilai B%	Nilai C%	Nilai D%	Nilai E%	33	91.67	38.33	0.00	0.00	%	%	%	%	%	Nilai A	%	Nilai B	%	Nilai C	%	Nilai D	%	Nilai E	%	90.91	%	0	0%	0	0%	0	0%	2	9.09%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mahasiswa aktif = 45 mahasiswa. Sumber data hasil pembelajaran di Lintang. Nilai E, karena mahasiswa tidak mengikuti proses akademik secara penuh. 	
Nilai A%	Nilai B%	Nilai C%	Nilai D%	Nilai E%																																				
33	91.67	38.33	0.00	0.00																																				
%	%	%	%	%																																				
Nilai A	%	Nilai B	%	Nilai C	%	Nilai D	%	Nilai E	%																															
90.91	%	0	0%	0	0%	0	0%	2	9.09%																															
7.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN	Jumlah Dosen Tetap	<p>NIDN 6 orang</p> <p>NIDK 0</p> <p>Total 6 Orang</p>	<p>Nama-nama dosen tetap yang memiliki NIDN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeane Neltje Saly D. Gunardi Gatot P. Soemartono Rasji Mella Ismelina F.R. Rina Adi Kristina <p>Dosen luar program studi yang mengajar di S3 Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prof. Tundjung H.S 																																				



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
KANTOR AUDIT INTERNAL

UNTAR
Universitas Tarumanagara

FR-UT-KAI-10-21/R0

NO	STANDAR MANUAL	PERTANYAAN	PENJELASAN AUDITEE	VERIFIKASI AUDITOR	TINDAK LANJUT/ PERBAIKAN (IMPROVEMENT)
8	Lain-lain			2. Prof. Abdul Ghani 3. Prof. Martono	
		Jumlah Dosen Tidak Tetap	-	Jumlah 3 dosen di luar program studi sebagai dosen tetap di program studi MKN dan MIH.	
		Rasio Dosen:Mahasiswa	Periode Semester Genap 2020/2021 : 5,00	Jumlah mahasiswa aktif 45/9 dosen = 1 dosen : 5 mahasiswa.	
		Jumlah Dosen S3	6 orang	Sesuai dokumen yang ada diprogram studi.	
		Jumlah Dosen LK	3 orang	Dosen yang memiliki Jenjang AA: 1. Dr. Rina Adi Kristina Dosen yang memiliki Jenjang LK: 1. Dr. Gatot P. Soemartono 2. Dr. Rasji 3. Dr. Gunardi Dosen yang memiliki Jenjang GB: 1. Jeane Neltje Saly D. 2. Mella Ismelina F.R.	
		Jumlah usulan penambahan DT	-	-	
		Jumlah dosen yang mengikuti Studi S3	-	-	
		Akreditasi		Akreditasi B (Nilai 301)	
Tenaga Pendidikan		Widodo dan Dela			

Jakarta, 15 Februari 2022

Auditor

Dr. Yakub, M.Kom., M.M

Aris Sri Sukamto

Auditee

Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.