

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

Kegiatan : <input type="checkbox"/> 1. Pendidikan <input type="checkbox"/> 2. Penelitian <input type="checkbox"/> 3. PPM <input checked="" type="checkbox"/> 4. AAK <input type="checkbox"/> 5. AU <input checked="" type="checkbox"/> 6. Pelayanan Teknis <input type="checkbox"/> 7. Manajerial <input type="checkbox"/> 8. Kemahasiswaan <input type="checkbox"/> 9. Khusus		
Di Unit Kerja : Administrasi Akademik	Klausul Standar No. : 8 dan 9	Tanggal : 25 September 2023
Auditor : Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila	Auditee : Bagian Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila	
A. Ketidaksesuaian yang ditemukan	Status	Auditor : (Nama, ttd dan tgl)
Ditemukannya mahasiswa yang telah menulis skripsi namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan rektor tentang aturan akademik dan pedoman akademik FHUP		Auditee : (Nama, ttd dan tgl)
Ditemukannya mahasiswa yang mengajukan permohonan untuk mengisi KRS di luar waktu pengisian sebagaimana yang telah ditetapkan pada Kalender Akademik		
Peran Pembimbing Akademik yang tidak responsif dan/atau belum maksimal dalam memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa mengenai mata kuliah yang harus diambil sebagaimana yang ditetapkan pada kurikulum di pedoman akademik, sehingga terdapat beberapa mahasiswa yang salah mengambil mata kuliah		
Ditemukannya beberapa dosen yang belum mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis OBE.		
Ditemukannya mahasiswa yang melakukan kecurangan pada turn it in sehingga melanggar ketentuan pada SK Dekan FHUP Nomor 1114/Kep/D/FH/X/2021 tentang Pencegahan Plagiarisme pada Tugas Akhir Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.		

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

<p>Belum tersedianya pengaturan lebih lanjut dari SK Dekan FHUP Nomor 1114/Kep/D/FH/X/2021 tentang Pencegahan Plagiarisme pada Tugas Akhir Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, khususnya mengenai turn it in sebagai syarat untuk mengikuti sidang skripsi</p>		
<p>Ditemukannya beberapa mata kuliah yang tidak seragam dalam menentukan soal dan mekanisme ujian akhir</p>		
<p>Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan semester antara dan remedial di lingkup dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dikarenakan belum tersedianya sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan dan persyaratan semester antara dan remedial</p>		
<p>Ditemukannya ketidaksesuaian antara kegiatan mahasiswa dengan kegiatan akademik sehingga terdapat dispensasi pertemuan kuliah mahasiswa yang kurang teroganisir</p>		
<p>Ditemukannya laporan secara lisan dari para <i>frontliners</i>, salah satunya di bagian akademik, mengenai minimnya etika mahasiswa saat mengajukan permohonan dokumen administrasi terkait</p>		
Status Ketidaksesuaian : KTS Ringan / KTS Berat / Saran		
B. Akar Masalah Ketidaksesuaian		Tgl Rencana Penyelesaian :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai prosedur di bidang akademik, yaitu mengenai persyaratan penyusunan skripsi, pengisian KRS, pengujian turn it in, semester antara, dan remedial. 2. Minimnya komunikasi pembimbing akademik dengan mahasiswa, 3. Minimnya etika dan kesopanan mahasiswa kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara para Pimpinan dengan Bagian Akademik dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan SOP. 5. Kurangnya partisipasi koordinator mata kuliah dalam peyusunan RPS berbasis OBE serta dokumen pendukung perkuliahan lainnya. 		Auditee : (Nama, ttd dan tgl)

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

6. Kurangnya koordinasi antara bagian kemahasiswaan dengan bagian akademik perihal kegiatan mahasiswa.

C. Usulan (rencana) Koreksi / Tindakan Korektif yang akan dilakukan

1. Sosialisasi mengenai prosedur di bidang akademik secara berkala kepada mahasiswa minimal 2 kali dalam satu semester
2. Diadakannya rapat untuk para pembimbing akademik (PA) perihal kurikulum MBKM serta kebijakan akademik terbaru (semester antara dan remedial)
3. Diadakannya rapat bulanan antara pimpinan dengan bagian akademik
4. Diadakannya evaluasi Kepala dan Sekretaris Jurusan oleh Wakil Dekan I dan Program Studi
5. Tersedianya pemberitahuan kegiatan mahasiswa dari bagian kemahasiswaan kepada bagian akademik
6. Untuk di selenggarakan rapat Koordinasi setiap Kelompok Matakuliah terkait
7. Rapat Persiapan Pembelajaran setiap Semester
8. Rapat Metode Assesment UTS dan UAS
9. Rapat Nilai dan Evaluasi
10. Rapat Koordinasi Dosen pada Awal dan Akhir Semester
11. Rapat Kegiatan Pembelajaran tiap semester dalam rangka pembuatan RKA (Pimpinan, Prodi, Ketua Bagian, UPPM)
12. Rapat Kegiatan Pusat Kajian dengan (Pimpinan, Para Kaprodi, Pusat Kajian) tiap Semester
13. Rapat Evaluasi Kegiatan Bidang 1 (para Prodi, Pimbinan dengan SJM)
14. Kegiatan Workshop untuk para Dosen dalam rangka meningkatkan Metode Pembelajaran.

D. Catatan Tinjauan atas Koreksi / Tindakan Korektif yang telah dilakukan

Tgl Penyelesaian :

Auditee : (Nama, ttd dan tgl)

Auditor : (Nama, ttd dan tgl)

E. Saran dan verifikasi atas Koreksi / Tindakan Korektif yang telah dilakukan

SJM : (Nama, ttd dan tgl)

Status : *Closed / Open* (Coret yang tidak perlu)

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA	
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	

Kegiatan : <input type="checkbox"/> 1. Pendidikan <input type="checkbox"/> 2. Penelitian <input type="checkbox"/> 3. PPM <input type="checkbox"/> 4. AAK <input type="checkbox"/> 5. AU <input checked="" type="checkbox"/> 6. Pelayanan Teknis <input type="checkbox"/> 7. Manajerial <input checked="" type="checkbox"/> 8. Kemahasiswaan <input type="checkbox"/> 9. Khusus		
Di Unit Kerja : Administrasi Kemahasiswaan	Klausul Standar No. : 8 dan 9	Tanggal : 28 November 2023
Auditor : Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila	Auditee : Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila	
A. Ketidaksesuaian yang ditemukan	Status	Auditor : (Nama, ttd dan tgl)
Program SEMA dibentuk pada MUSMA yang tidak bisa diikuti oleh Dosen, di mana tahun ini terdapat 104 kegiatan yang coba dijalankan berdasarkan anggaran yang ada.		Auditee : (Nama, ttd dan tgl)
Kuantitas program yang tinggi sehingga pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun.		
Terdapat 20 mahasiswa yang tidak dapat lulus tepat waktu akibat peraturan peralihan kurikulum lama ke kurikulum MBKM		
Belum tersedianya dosen untuk membina kegiatan mahasiswa melalui SK Dekan		
Minimnya partisipasi peran Dosen Pembimbing Akademik.		
Belum tersedianya pusat konseling oleh SK Dekan agar bisa berdiskusi dengan calon-calon ketua Lembaga agar pada saat perumusan program kerja pada MUSMA bisa proporsional (Akademik:Non-Akademik)		
Program SEMA dibentuk pada MUSMA yang tidak bisa diikuti oleh Dosen, di mana tahun ini terdapat 104 kegiatan yang coba dijalankan berdasarkan anggaran yang ada.		
Status Ketidaksesuaian : KTS Ringan / KTS Berat / Saran		

Hasil Evaluasi Terhadap Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Rabu, 31 Januari 2024 - Ruang John Locke

No	Unit	Temuan	Usulan Tindakan Korektif
1	Sub Bagian Umum	Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi Bidang III (Kemahasiswaan & Alumni) dengan Sub Bagian Umum terkait peminjaman ruangan, sarana, dan prasarana oleh Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rapat koordinasi setiap bulan antara Bidang II dan Bidang III, di mana salah satu agendanya adalah mekanisme surat-menyurat terkait peminjaman ruangan 2. Membentuk sistem surat digital di Fakultas Hukum Universitas Pancasila sehingga perlu adanya pengalokasian dana di RKA Bidang II
2		Belum dilakukannya <i>maintenance</i> listrik di Fakultas Hukum Universitas Pancasila	Perlu adanya pengalokasian dana di RKA Bidang II terkait <i>maintenance</i> listrik
3		Belum tersedianya pengaturan yang tegas mengenai sanksi bagi mahasiswa yang merusak fasilitas atau peralatan milik Fakultas	Perlu dibuatnya Peraturan atau Keputusan Dekan mengenai Sanksi bagi Mahasiswa yang merusak fasilitas atau peralatan milik Fakultas
4		Minimnya pengetahuan serta pemahaman mahasiswa mengenai birokrasi di Fakultas, khususnya dalam penyelenggaraan acara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan X-Banner diagram alur birokrasi (peminjaman ruangan, permohonan kegiatan, dan sebagainya) 2. Penambahan agenda berupa sosialisasi birokrasi administrasi kampus dengan narasumber dari Dosen dan Tendik pada pelaksanaan program kerja mahasiswa (SPO) 3. Perlu adanya pendampingan oleh bidang III dalam birokrasi administrasi FHUP (Peminjaman ruangan, pengambilan dana, dan sebagainya)

5	Perpustakaan	Terdapat mahasiswa yang tidak menyerahkan hasil Turnitin Tugas Akhir kepada Dosen Pembimbing	Perlu adanya koordinasi antara perpustakaan dengan Bidang I (Akademik) mengenai pembuatan bit.ly atau <i>google drive</i> hasil Turnitin mahasiswa yang kemudian didistribusikan kepada dosen yang berkepentingan
6		Terdapat dosen yang belum mengembalikan bahan pustaka, baik dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pengumuman kepada para dosen mengenai pengembalian bahan pustaka yang disertai dengan batas akhir pengembalian 2. Apabila usulan nomor 1 telah dilaksanakan dan tidak ada respons dari dosen yang bersangkutan, maka Wakil Dekan II akan menyurati dosen-dosen tersebut
7		Belum tersedianya kolom "Tujuan Kunjungan" pada sistem data pengunjung perpustakaan, sehingga Petugas Perpustakaan harus menginput secara manual untuk setiap mahasiswa	Pemutakhiran sistem data pengunjung perpustakaan pada aspek "Tujuan Kunjungan"
8		Pelaksanaan kuesioner untuk dosen dan mahasiswa mengenai kebutuhan bahan pustaka belum terlaksana dengan baik	Sosialisasi atau pemberitahuan kepada para dosen dan mahasiswa mengenai kuesioner kebutuhan bahan Pustaka
9		Belum adanya rapat koordinasi serta mekanisme kontrol secara berkala terhadap bahan pustaka	Pelaksanaan rapat koordinasi serta mekanisme kontrol terhadap bahan pustaka secara berkala
10		Belum tersedianya alur Turnitin yang terpadu, khususnya mengenai pemberitahuan hasil Turnitin kepada para dosen pembimbing	Pembuatan dan Sosialisasi perihal alur Turnitin kepada mahasiswa yang Menyusun skripsi dan kepada para dosen pembimbing
		<p>Saran di luar temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disediakan tempat belajar mandiri untuk mahasiswa S3 sebagai salah satu unsur pendukung akreditasi 	

		<p>2. Membentuk “Pojoek Dosen dan Mahasiswa” yang terdiri dari hasil karya ilmiah Dosen dengan Mahasiswa</p> <p>3. Penggunaan <i>open library system</i> di Perpustakaan FHUP</p>	
11	Kepegawaian	Belum tersedianya peraturan baku mengenai jobdesk setiap unit dan setiap pegawai di Fakultas Hukum Universitas Pancasila	Tersedianya peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai jobdesk setiap unit dan setiap pegawai di Fakultas Hukum Universitas Pancasila
12		Kurangnya publikasi ilmiah Dosen untuk pengisian Beban Kinerja Dosen (BKD) sehingga menghambat proses kenaikan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) Dosen yang bersangkutan	<p>1. Perlu adanya koordinasi antara Pusat Kajian dengan UPPM dalam membentuk strategi untuk menunjang serta meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen</p> <p>2. Pemberdayaan Pusat Kajian dengan UPPM untuk menunjang publikasi ilmiah</p>
13		Terdapat beberapa dosen yang memiliki kekurangan dalam aspek pengajaran (jumlah kelas) dan jumlah bimbingan skripsi, khususnya para dosen yang memiliki sertifikasi dosen (Serdos)	Perlu adanya koordinasi antara bidang Kepegawaian dengan Ketua Bagian dalam pembagian dosen yang menjadi pembimbing Tugas Akhir pada setiap semester
14		Kurangnya kesadaran dan pemahaman para dosen mengenai pengisian BKD dan SISTER secara mandiri	<p>1. Pelatihan pengisian BKD untuk para dosen</p> <p>2. Penentuan batas pelayanan yang dapat diberikan oleh bidang Kepegawaian kepada para dosen</p>
15	Humas	Koordinasi antara Bidang III dengan Humas mengenai pemberitahuan pelaksanaan kegiatan mahasiswa melalui <i>google form</i> belum berjalan dengan baik	<p>1. Perlu adanya penegasan mengenai pentingnya pengisian <i>google form</i> kepada Bidang III</p> <p>2. Setiap surat permohonan mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan di Fakultas harus ditembuskan kepada Humas agar dapat dibentuk <i>press release</i> untuk acara tersebut</p>

16		Terhadapat beberapa foto kegiatan dan <i>press release</i> yang mengalami keterlambatan dalam pengunggahannya di media sosial	Apabila terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK), maka Humas akan membuat <i>press release</i> H-1 acara yang kemudian diperiksa oleh Ketua Acara sehingga pada hari H dapat diunggah ke media sosial
17	Keuangan	Ditemukannya ketidaksinkronan antara mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dengan jadwal ujian dan metode ujian team based project	Tersedianya alur pembayaran SPP yang tersinkronisasi dengan jadwal ujian dan metode asesmen UAS