



**LAPORAN SEMENTARA HASIL AMI KINERJA UNIT
FAKULTAS HUKUM
Periode 2016**

Lead Auditor: : Wahyudi Budi Pramono									
Tanggal mulai audit: 23 Februari 2016			Tanggal penutupan audit: 24 Februari 2016						
No.	Unit	Klasifikasi Temuan				Rekap Temuan (FM-UII-AM-FSM-07.08/R1)		Lap.temuan dan Verifikasi (FM-UII-AM-FSM-07.09/R1)	
		Obs	Min2	Min1	Major	Lengkap	Tidak	Lengkap	Tidak
1.	Div. Akademik	4							
2.	Div. SIM	-							
3.	Div. Umum & RT	1				✓	-	✓	
4.	Div. Keuangan	2							
5.	Div. Perpustakaan	2							
Total		9	-	-					

Rekomendasi :

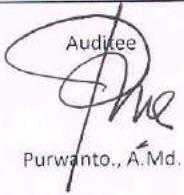
1. Dokumen SMU, TW diperbarui sesuai dengan periode pimpinan unit yang baru dan disesuaikan dengan format baku BPM
2. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan kberlangsungannya, diusahakan tidak terdapat kadiv tanpa staff dibawahnya (Divisi SIM)
3. Pelaporan hasil evaluasi kinerja dosen tiap semester harap dilanjutkan kembali
4. Survey kepuasan pelanggan sebaiknya dikoordinasikan di tingkat fakultas (PSMF atau unit tertentu) untuk semua divisi
5. Dokumen bukti untuk keperluan AMI tidak perlu digandakan secara khusus

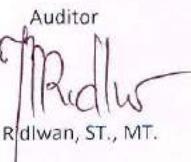
Tanda tangan Lead Auditor 	Tanda tangan Pimpinan Audit Dekan,
Penyerahan ke BPM	
Tanda tangan Lead Auditor	KBAMI

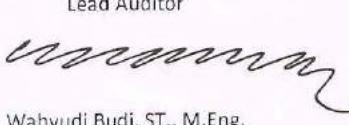
Formulir Pemeringkatan Implementasi SPM
AMI KU Divisi Fakultas

Fakultas : HUKUM
 Divisi : Administrasi Akademik

Standar	No	Komponen	Tanda	Bobot	Capaian berdasarkan Audit	Indeks Implementasi SPM
Manajemen	1	Keterkinian SMU	X			
	2	Capaian SMU	**	10%	3,53	0,353
	3	Evaluasi SMU	*	5%	4,00	0,200
	4	Ketersediaan TW	X			
	5	Evaluasi TW	*	5%	4,00	0,200
	6	Kelengkapan peta kerja	***	15%	4,00	0,600
	7	Pemahaman peta kerja	**	10%	4,00	0,400
	8	Evaluasi program unit	V		4,00	
	9	Keislaman dalam kerja	X			
Pelayanan	10	Aspek kepuasan	*	5%	3,22	0,161
	11	Kepuasan internal	V		3,31	
	12	Kepuasan eksternal				
Fasilitas	13	Implementasi SOP	**	10%	4,00	0,400
	14	Efektifitas sumber daya	**	10%	4,00	0,400
Govenance	15	Manajemen unit				
	16	NKTK	***	15%	3,80	0,570
Outcome	17	Pengembangan Tendik	*	5%	4,00	0,200
	18	Publikasi hasil SPM	*	5%	4,00	0,200
Dakwah	19	Reputasi dakwah	*	5%	4,00	0,200
		Total		100%		3,88


 Auditee
 Purwanto., A.Md.


 Auditor
 M. Ridwan, ST., MT.


 Lead Auditor
 Wahyudi Budi, ST., M.Eng.

MATERI AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT DIVISI FAKULTAS

Divisi : Akademik
 Fakultas : Hukum
 Periode Audit : Januari – Desember 2015
 Tanggal Audit : 23 Februari 2016

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Manajemen	1.	Sasaran Mutu Unit (SMU)	<p>Sasaran Mutu Unit:</p> <p>a. Terseedia, dan disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan</p> <p>b. Terdapat tahapan pencapaian SMU</p> <p>c. Terdapat metode pengukuran</p>	<p>Sasaran Mutu Unit:</p> <p>a. Tersedia, dan belum disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan</p> <p>b. Terdapat tahapan pencapaian SMU</p> <p>c. Terdapat metode pengukuran</p>	<p>Sasaran Mutu Unit:</p> <p>a. Tersedia, dan belum disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan</p> <p>b. Terdapat tahapan pencapaian SMU</p> <p>c. Terdapat metode pengukuran</p>	<p>Sasaran Mutu Unit:</p> <p>a. Tersedia, dan disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan</p> <p>b. Terdapat tahapan pencapaian SMU</p> <p>c. Terdapat metode pengukuran</p>	<p>Sasaran Mutu Unit:</p> <p>a. Tersedia, dan disahkan oleh Ka BPM dalam satu periode kepemimpinan berjalan</p> <p>b. Terdapat tahapan pencapaian SMU</p> <p>c. Terdapat metode pengukuran</p>	X 4
								<p>1. Tersedia SMU dengan pengesahan sampai ke Dekan dan proses ke SMU</p> <p>2. Terdapat Tahapan pencapaian sampai tahun 2018</p> <p>3. Metode pengukuran kurang</p>

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat						Hasil & keterangan			
			4	3	2	1	0	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
												detai untuk setiap butirnya
2.		Tingkat kesesuaian butir Sasaran Mutu Unit (yang tersedia) dengan standar yang ditetapkan										
3.		Evaluasi dan tindak lanjut atas capaian SMU (yang tersedia)	$SM = \left(\frac{\text{jumlah butir SMU yang sesuai standar}}{\text{jumlah seluruh butir SMU}} \right) \times 4$									** $(15/17)*4=3,53$
			Seluruh butir SMU dilakukan evaluasi secara lengkap: a. penyebab, b. rencana program perbaikan, c. rencana waktu pelaksanaan	Seluruh butir SMU dilakukan evaluasi secara tidak lengkap	Sebagian butir SMU dilakukan evaluasi secara lengkap	Sebagian butir SMU dilakukan evaluasi secara tidak lengkap	Tidak tersedia bukti evaluasi dan tidak dilaksanakan tindak lanjut atas capaian SMU	Semua butir yang tidak tercapai di evaluasi secara lengkap	4			

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat						Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.	Ketersediaan, perencanaan, pelaksanaan Tugas & Wewenang		1. Tersedia TW tidak sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana 100%	1. Tersedia TW sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana kurang 100%	1. Tersedia TW tidak sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana kurang 100%	1. Tersedia TW tidak sesuai nama Divisi 2. Disahkan 3. Terlaksana kurang 100%	Tidak ada skor nol	Terseleksi dengan WT-UJI-FH-DAA-01 Berlaku mulai 1 september 2013 Proses Pengesahan baru sampai tahap dekan Terlaksana semua WT	X 4
5.	Evaluasi, dan tindak lanjut atas implementasi Tugas & Wewenang (yang ada)	- Ada evaluasi - Ada tindak lanjut	- Ada evaluasi - Tidak ada tindak lanjut	Tidak ada skor nol					*
6.	Kelengkapan ruang lingkup kerja di unit	Dinilai berdasarkan kelengkapan, dan kejelasan pada Formulir Peta Proses dan atau Aktivitas Divisi Fakultas	4	Seluruh butir WT Dievaluasi dan terdapat RCTL	4				

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat						Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7.	Tingkat pemahaman atas ruang lingkup kerja di unit	Tersedia ruang lingkup & seluruh staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil - PK/IK - Dokumentasi	Tersedia ruang lingkup & sebagian staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil - PK/IK - Dokumentasi	Tersedia ruang lingkup & sebagian staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil	Tidak tersedia ruang lingkup & sebagian staf di unit memahami: - rincian kerja - hasil	Tidak ada skor nol	Dilaksanakan raker di divisi secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan	4 (hasil Sampling) Staf memahami rincian kerja PK dan dokumentasi dengan baik	**
8.	Pelaksanaan Koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan program Unit	Rapat Koordinasi internal: 1. ada bukti dilaksanakan secara periodik 2. ada notulen hasil evaluasi, 3. ada tindak lanjut	Rapat Koordinasi internal: 1. ada bukti dilaksanakan secara periodik 2. ada notulen hasil evaluasi, 3. tidak ada tindak lanjut	Rapat Koordinasi internal: 1. ada bukti dilaksanakan secara periodik 2. tidak ada notulen hasil evaluasi	Rapat Koordinasi internal : dilaksanakan secara insidental	Tidak ada koordinasi	X	4	
9.	Implementasi nilai keislaman dalam bekerja: (1) dilaksanakan briefing & doa di awal kerja, (2) berhenti bekerja dan sholat, saat	Jika 4 item dilaksanakan	Jika 3 item dilaksanakan	Jika 2 item dilaksanakan	Jika 1 item dilaksanakan	Jika tidak dilaksanakan	Direalisasikan mulai tahun 2016 Pengumuman pelayanan saat jam sholat dan	X	

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat					Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	13.	Tingkat kesesuaian hasil proses kerja berdasarkan PK/SOP	Dinilai berdasarkan pemeriksaan hasil kerja unit saat visitasi					** 4
Fasilitas	14.	Tingkat efektifitas penggunaan Sumber daya (Fisik dan non fisik) unit (i) Tepat guna (sesuai dengan kebutuhan) (ii) Tepat waktu (dapat digunakan saat dibutuhkan) (iii) Tepat penakai (digunakan sesuai kewenangan)	Seluruh sumber daya (fasilitas atau SIM atau software) memenuhi tiga kriteria efektifitas	Sebagian sumber daya (fasilitas atau SIM atau software) memenuhi tiga kriteria efektifitas	Sebagian sumber daya (fasilitas atau SIM atau software) memenuhi dua kriteria efektifitas	Sebagian sumber daya (fasilitas atau SIM atau software) yang memenuhi satu kriteria efektifitas	Tidak ada sumber daya (fasilitas atau SIM atau software) yang memenuhi kriteria	Software Tugas Akhir terkendala koneksi dengan BSI, sehingga data belum bisa real time dari BSI Telah mengaplikasi kan modul nilai mandiri X
Gover-nance	15.	Manajemen unit dimilai adil, transparan, akuntabel dan responsibel	Rata-rata nilai dari 4 (empat) item pertanyaan dalam kuesioner (belum ditanyakan pada AMI 2016)					
	16.	Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan	$NKTK = (50\% \times k_1) + (50\% \times k_2)$					NKTK=3,8 ***

Keterangan:
 k_1 = rata-rata nilai atasan (DP3) dari seluruh staf divisi
 k_2 = rata-rata nilai kehadiran dari seluruh staf divisi

Standar	No.	Komponen Audit	Harkat dan Peringkat						Hasil & keterangan
			4	3	2	1	0		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	17.	Matrik pengembangan tenaga kependidikan dievaluasi	Tersedia matrik pengembangan, dilaksanakan,	Tersedia matrik pengembangan, dilaksanakan, tidak dievaluasi	Tersedia matrik pengembangan, dilaksanakan, tidak dilaksanakan	Tidak tersedia, tetapi ada pelaksanaan	Tidak ada pengembangan tenaga kependidikan		
Out- come & Partner- ship	18.	Publikasi/sosialisasi hasil implementasi SPM	Dilakukan sosialisasi melalui minimal 2 media	Dilakukan sosialisasi melalui minimal 1 media	Tidak ada sosialisasi	Tidak ada sosialisasi		*	* 4
Dakwah	19.	Reputasi staf unit dalam bidang dakwah Islamiyah tingkat regional/Kabupaten	Terdapat staf unit yang melakukan dakwah Islamiyah (cakupan area peserta) minimal di tingkat	Seluruh staf unit yang melakukan dakwah Islamiyah di tingkat lokal (lingkungan tempat tinggal)	Sebagian staf unit yang melakukan dakwah Islamiyah di tingkat lokal (lingkungan tempat tinggal)	Tidak ada kegiatan dakwah Islamiyah oleh staf unit		*	4 *

Auditee



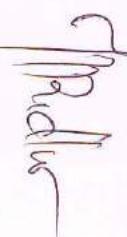
Purwanto
(Nama terang & tanda tangan)

Auditor 1



Wahyudi Budi Pramono
(Nama terang & tanda tangan)

Auditor 2



Muhammad Ridwan
(Nama terang & tanda tangan)

Telah diperiksa dan diterima oleh Staf BPM dari Auditor

(Nama terang staf BPM & tanda tangan)

Pembobotan Untuk Pemeringkatan Implementasi SPM di Lingkungan Divisi Fakultas
Khusus AMI KU Tahun 2016

Tanda pada kolom (9): Hasil & keterangan	Bobot	Makna
***	15%	Setiap butir pertanyaan dengan tanda bintang tiga diberikan bobot 15%
**	10%	Setiap butir pertanyaan dengan tanda bintang dua diberikan bobot 10%
*	5%	Setiap butir pertanyaan dengan tanda bintang satu diberikan bobot 5%
✓		Jika diperlukan, butir pertanyaan ini akan dijadikan dipertimbangkan khusus dalam pemeringkatan implementasi SPM Divisi
X		Belum dimasukkan dalam pemeringkatan implementasi SPM



REKAPITULASI TEMUAN AMI

Periode Audit	Tanggal Audit	Unit	Nama Audittee	Nama Auditor
2015	23/02/2016	Divisi Akademik FH	Purnawanto, A.Md	Muhammad Ridwan, ST. MT
No	Borang No	Klasifikasi Temuan	Temuan	Tanggal Verifikasi
1.	1	Major/Minor/Obs*	SMU butir no 1 Bukti Informasi Umum terpublikasi 100% belum disimpan dalam bentuk file.	
2.	1	Major/Minor/Obs*	Ada kontradiksi pada butir no 6 SMU : Prosesing pelayanan legalisasi ijazah, transkrip nilai dapat dilayani dengan cepat, tepat dan menyenangkan, selesai paling lambat 3x24 jam; parameter penerimaan : paling lambat 1 (satu) hari sebelum diambil.	
3.	3	Major/Minor/Obs*	Belum ada dokumen metode pengukuran ketercapaian tiap butir SMU.	
4.	3	Major/Minor/Obs*	Pada form pengambilan legalisir belum ada tanggal selesai legalisir sehingga ketercapaian butir 6 SMU belum dapat diukur dengan akurat.	
5.		Major/Minor/Obs*		
6.		Major/Minor/Obs*		
Tanggal Penyelesaian		Paraf Audittee 	Paraf Auditor 	

*Coret yang tidak dipilih