



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



**BIRRUL  
WALIDAIN**

**KAMPUS  
BERDAMPAK**



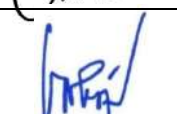
FORMULIR  
SPMI

# FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

|                                                                                   |                                                                                                                           |                             |      |                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|  | YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br>(UNISSULA)<br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/MUTU-02 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                            |
|                                                                                   | Formulir SPMI Fakultas Hukum UNISSULA                                                                                     | Revisi                      | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 2 dari 31 |

## FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNISSULA

| <u>PROSES</u>      | <u>NAMA</u>                                        | <u>JABATAN</u>                                        | <u>TANDA TANGAN</u>                                                                   | <u>TANGGAL</u> |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dirumuskan      | Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. | Unit Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum UNISSULA |    | 30/09/2025     |
| 2. Dipertimbangkan | Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H                  | Ketua Senat Fakultas Hukum UNISSULA                   |    | 30/09/2025     |
| 3. Disetujui       | Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.                      | Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA                 |   | 30/09/2025     |
| 4. Ditetapkan      | Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H              | Dekan Fakultas Hukum UNISSULA                         |  | 30/09/2025     |
| 5. Dikendalikan    | Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn             | Kepala Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA        |  | 30/09/2025     |

## **PENGANTAR**

Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI dan berfungsi untuk mencatat atau merekam hal, informasi, atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI Fakultas Hukum UNISSULA ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA.

Formulir dalam dokumen ini disusun mengikuti siklus PPEPP, yaitu tahap Penetapan (kode A), Pelaksanaan (kode B), Evaluasi (kode C), Pengendalian (kode D), dan Peningkatan (kode E). Setiap formulir dilengkapi kode, petunjuk pengisian, kolom isian, serta blok pengesahan sehingga dapat langsung digunakan oleh unit kerja dan program studi di lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA.

Formulir ini digunakan oleh Dekan, para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, Manajer Program Audit Mutu Internal, auditor internal, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai kewenangan masing-masing. Formulir yang telah diisi merupakan rekaman mutu yang wajib diarsipkan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai bukti pelaksanaan SPMI dan bahan penilaian akreditasi.

Apabila terdapat kebutuhan formulir baru di luar daftar ini, unit kerja dapat mengusulkannya kepada Unit Penjaminan Mutu untuk ditetapkan sebagai bagian dari Dokumen Formulir SPMI Fakultas Hukum UNISSULA.

## DAFTAR FORMULIR SPMI FAKULTAS HUKUM UNISSULA

| No | Kode Formulir  | Nama Formulir                                         | Tahap PPEPP  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | FRM/SA-FH/A-01 | Formulir Usulan Penetapan/Revisi Standar SPMI         | Penetapan    |
| 2  | FRM/SA-FH/A-02 | Formulir Berita Acara Rapat Penetapan Standar         | Penetapan    |
| 3  | FRM/SA-FH/A-03 | Formulir Daftar Hadir Kegiatan SPMI                   | Penetapan    |
| 4  | FRM/SA-FH/B-01 | Formulir Sosialisasi Standar SPMI                     | Pelaksanaan  |
| 5  | FRM/SA-FH/B-02 | Formulir Rencana Pemenuhan Standar (Program Kerja)    | Pelaksanaan  |
| 6  | FRM/SA-FH/B-03 | Formulir Berita Acara Perkuliahan                     | Pelaksanaan  |
| 7  | FRM/SA-FH/B-04 | Formulir Rekaman Pelaksanaan Kegiatan                 | Pelaksanaan  |
| 8  | FRM/SA-FH/C-01 | Formulir Evaluasi Diri Program Studi/Unit Kerja       | Evaluasi     |
| 9  | FRM/SA-FH/C-02 | Formulir Daftar Tilik (Checklist) Audit Mutu Internal | Evaluasi     |
| 10 | FRM/SA-FH/C-03 | Formulir Temuan Audit Mutu Internal                   | Evaluasi     |
| 11 | FRM/SA-FH/C-04 | Formulir Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan         | Evaluasi     |
| 12 | FRM/SA-FH/C-05 | Formulir Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)         | Evaluasi     |
| 13 | FRM/SA-FH/D-01 | Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)            | Pengendalian |
| 14 | FRM/SA-FH/D-02 | Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)                  | Pengendalian |
| 15 | FRM/SA-FH/D-03 | Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen             | Pengendalian |
| 16 | FRM/SA-FH/D-04 | Formulir Verifikasi Tindak Lanjut dan Status Temuan   | Pengendalian |
| 17 | FRM/SA-FH/E-01 | Formulir Usulan Peningkatan Standar (Kaizen)          | Peningkatan  |
| 18 | FRM/SA-FH/E-02 | Formulir Benchmarking Standar                         | Peningkatan  |
| 19 | FRM/SA-FH/E-03 | Formulir Laporan Pelaksanaan SPMI Tahunan             | Peningkatan  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                          |      |                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b><br><b>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/A-01 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                            |
|                                                                                   | <b>Formulir Usulan Penetapan/Revisi Standar SPMI</b>                                                                                           |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 5 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh tim ad hoc penyusun standar pada saat merancang standar baru atau merevisi standar yang telah berlaku; rumusan pernyataan standar wajib memuat unsur ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).*

#### A. Identitas Usulan

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Nama Standar yang Diusulkan                                   |  |
| Kode Standar                                                  |  |
| Jenis Usulan (penetapan baru / revisi)                        |  |
| Rumpun Standar (Pendidikan / Penelitian / PkM / Non Akademik) |  |
| Tim Penyusun                                                  |  |
| Tanggal Pengusulan                                            |  |

#### B. Dasar Pertimbangan

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Peraturan dan dokumen acuan                         |  |
| Hasil evaluasi diri / analisis SWOT                 |  |
| Hasil benchmarking dan masukan pemangku kepentingan |  |

#### C. Rumusan Pernyataan Standar (ABCD)

| No | Audience (subjek) | Behaviour (perilaku) | Competence (kompetensi/target) | Degree (tingkat/waktu) |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
|    |                   |                      |                                |                        |
|    |                   |                      |                                |                        |
|    |                   |                      |                                |                        |
|    |                   |                      |                                |                        |
|    |                   |                      |                                |                        |
|    |                   |                      |                                |                        |

#### D. Indikator Kinerja dan Target Capaian

| No | Indikator Kinerja | Baseline | Target Tahun ke-1 | Target Tahun ke-3 | Target Tahun ke-5 |
|----|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                   |          |                   |                   |                   |
|    |                   |          |                   |                   |                   |
|    |                   |          |                   |                   |                   |
|    |                   |          |                   |                   |                   |
|    |                   |          |                   |                   |                   |
|    |                   |          |                   |                   |                   |

Semarang, .....

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dekan Fakultas Hukum

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/A-02 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                            |
|                                                                                   | <b>Formulir Berita Acara Rapat Penetapan Standar</b>                                                                               |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 7 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh notulis rapat pada setiap kegiatan uji publik, rapat Senat Fakultas, atau rapat penetapan standar; berita acara ditandatangani pimpinan rapat dan notulis serta dilampiri daftar hadir.*

#### A. Identitas Kegiatan

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Kegiatan        |  |
| Hari/Tanggal         |  |
| Waktu                |  |
| Tempat               |  |
| Pimpinan Rapat       |  |
| Jumlah Peserta Hadir |  |

#### B. Agenda Pembahasan

|        |  |
|--------|--|
| Agenda |  |
|--------|--|

#### C. Pokok-pokok Pembahasan dan Masukan

| No | Nama Pemberi Masukan | Jabatan/Unit | Pokok Masukan | Tindak Lanjut |
|----|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |
|    |                      |              |               |               |

#### D. Keputusan Rapat

|           |  |
|-----------|--|
| Keputusan |  |
|-----------|--|

Semarang, .....

Notulis,

Pimpinan Rapat,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                          |      |                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b><br><b>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/A-03 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                            |
|                                                                                   | <b>Formulir Daftar Hadir Kegiatan SPMI</b>                                                                                                     |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 8 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: digunakan pada seluruh kegiatan SPMI (lokakarya standar, sosialisasi, opening dan closing meeting audit, Rapat Tinjauan Manajemen, serta Rapat Tindak Lanjut); peserta membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.*

|               |  |
|---------------|--|
| Nama Kegiatan |  |
| Hari/Tanggal  |  |
| Tempat        |  |

#### Daftar Hadir Peserta

| No | Nama | NIK/NIM | Jabatan/Unit Kerja | Tanda Tangan |
|----|------|---------|--------------------|--------------|
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |
|    |      |         |                    |              |

Semarang, .....

Mengetahui,

Ketua Unit Penjaminan Mutu

|                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                          |      |                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b><br><b>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/B-01 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                            |
|                                                                                   | <b>Formulir Sosialisasi Standar SPMI</b>                                                                                                       |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 9 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh Unit Penjaminan Mutu setiap kali melaksanakan sosialisasi standar kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dilampiri daftar hadir (FRM/SA-FH/A-03) dan dokumentasi kegiatan.*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Nama Standar yang Disosialisasikan           |  |
| Sasaran Peserta                              |  |
| Hari/Tanggal dan Tempat                      |  |
| Metode Sosialisasi (tatap muka/daring/media) |  |
| Narasumber                                   |  |
| Jumlah Peserta Hadir                         |  |

#### Materi Pokok yang Disampaikan

| No | Materi/Butir Standar | Media yang Digunakan | Catatan Pertanyaan/Masukan Peserta |
|----|----------------------|----------------------|------------------------------------|
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |
|    |                      |                      |                                    |

#### Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Sosialisasi

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Evaluasi pelaksanaan  |  |
| Rencana tindak lanjut |  |

Semarang, .....

Disusun oleh,

Mengetahui,

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Ketua Unit Penjaminan Mutu

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/B-02 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Rencana Pemenuhan Standar<br/>(Program Kerja)</b>                                                                      |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 10 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh Ketua Program Studi atau pimpinan unit kerja pada awal tahun akademik/anggaran sebagai penjabaran isi standar ke dalam program kerja dan RKAT Fakultas Hukum.*

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Unit Kerja/Program Studi |  |
| Tahun Akademik/Anggaran  |  |
| Standar yang Dipenuhi    |  |

#### Rencana Program dan Kegiatan Pemenuhan Standar

| No | Butir Isi Standar | Program/Kegiatan | Indikator Keberhasilan | Penanggung Jawab | Jadwal | Anggaran (Rp) |
|----|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------|---------------|
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |
|    |                   |                  |                        |                  |        |               |

#### Catatan Pimpinan Unit Kerja

|         |  |
|---------|--|
| Catatan |  |
|---------|--|

Semarang, .....

Disusun oleh,

Menyetujui,

Ketua Program Studi/Pimpinan Unit

Dekan Fakultas Hukum

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/B-03 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Berita Acara Perkuliahan</b>                                                                                           |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 11 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh dosen pengampu pada setiap pertemuan perkuliahan dan diverifikasi oleh Ketua Program Studi pada akhir semester; menjadi bukti pemenuhan Standar Proses Pembelajaran.*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Program Studi                     |  |
| Mata Kuliah / Kode / SKS          |  |
| Kelas / Semester / Tahun Akademik |  |
| Dosen Pengampu                    |  |
| Jumlah Mahasiswa Terdaftar        |  |

#### Rekaman Pelaksanaan Perkuliahan

| Pert. ke- | Hari/Tanggal | Materi Sesuai RPS | Metode Pembelajaran | Jml Hadir | Paraf Dosen |
|-----------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |
|           |              |                   |                     |           |             |

#### Rekapitulasi

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Jumlah pertemuan terlaksana      |  |
| Persentase kesesuaian dengan RPS |  |
| Catatan Ketua Program Studi      |  |

Semarang, .....

Dosen Pengampu,

Ketua Program Studi,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                                |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b><br><b>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/B-04 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Rekaman Pelaksanaan Kegiatan</b>                                                                                                   | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 13 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: digunakan untuk merekam pelaksanaan kegiatan non perkuliahan (penelitian, pengabdian, kerja sama, kemahasiswaan, dan kegiatan tata kelola) sebagai bukti pemenuhan standar terkait.*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama Kegiatan                |  |
| Standar yang Dipenuhi        |  |
| Unit Kerja Pelaksana         |  |
| Waktu dan Tempat Pelaksanaan |  |
| Sumber Pembiayaan            |  |

#### Uraian Pelaksanaan Kegiatan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tujuan kegiatan       |  |
| Uraian pelaksanaan    |  |
| Luaran/hasil kegiatan |  |
| Kendala dan solusi    |  |

#### Daftar Bukti Dukung yang Dilampirkan

| No | Jenis Bukti Dukung | Keterangan |
|----|--------------------|------------|
|    |                    |            |
|    |                    |            |
|    |                    |            |
|    |                    |            |
|    |                    |            |
|    |                    |            |

Semarang, .....

Disusun oleh,

Mengetahui,

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Ketua Unit Penjaminan Mutu

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/C-01 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Evaluasi Diri Program Studi/Unit Kerja</b>                                                                             |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 14 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh Ketua Program Studi bersama Gugus Penjaminan Mutu atau pimpinan unit kerja secara jujur dan berbasis bukti sebelum pelaksanaan Audit Mutu Internal.*

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Program Studi/Unit Kerja |  |
| Tahun Akademik           |  |
| Penyusun                 |  |
| Tanggal Penyusunan       |  |

#### A. Ketercapaian Standar

| No | Butir Isi Standar | Indikator | Target | Capaian | Status (Tercapai/Belum) | Bukti Dukung |
|----|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------------|--------------|
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |
|    |                   |           |        |         |                         |              |

#### B. Analisis SWOT

| Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness) | Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|                     |                      |                       |                  |
|                     |                      |                       |                  |
|                     |                      |                       |                  |
|                     |                      |                       |                  |

#### C. Akar Masalah dan Rencana Perbaikan

| No | Standar yang Belum Tercapai | Akar Masalah | Rencana Perbaikan | Target Waktu |
|----|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|    |                             |              |                   |              |
|    |                             |              |                   |              |
|    |                             |              |                   |              |
|    |                             |              |                   |              |

| No | Standar yang Belum Tercapai | Akar Masalah | Rencana Perbaikan | Target Waktu |
|----|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|    |                             |              |                   |              |

Semarang, .....

Disusun oleh,

Mengetahui,

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Ketua Unit Penjaminan Mutu

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/C-02 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Daftar Tilik (Checklist) Audit Mutu Internal</b>                                                                       |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 16 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh auditor internal pada saat audit dokumen dan audit lapangan; kolom kesesuaian diisi dengan tanda centang pada salah satu pilihan dan wajib disertai catatan bukti yang diperiksa.*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Auditee (Program Studi/Unit Kerja) |  |
| Standar yang Diaudit               |  |
| Nama Auditor                       |  |
| Hari/Tanggal Audit                 |  |

#### Daftar Pertanyaan dan Hasil Pemeriksaan

| No | Butir Isi Standar | Pertanyaan Audit | Sesuai | Tidak Sesuai | Bukti/Dokumen yang Diperiksa | Catatan Auditor |
|----|-------------------|------------------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |
|    |                   |                  |        |              |                              |                 |

#### Kesimpulan Sementara Auditor

|            |  |
|------------|--|
| Kesimpulan |  |
|------------|--|

Semarang, .....

Auditee,

Auditor,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                          |                                                     |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/C-03 |                                                     | Tanggal : 30 September 2025 |  |
|                                                                                   | <b>Formulir Temuan Audit Mutu Internal</b>                                                                                         | Revisi : 03              | Tanggal : 30 September 2025<br>Halaman : 17 dari 31 |                             |  |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh auditor internal dan dikonfirmasi bersama auditee pada rapat penutup (closing meeting); kategori temuan diisi KTS Mayor, KTS Minor, atau Observasi (OB).*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Auditee (Program Studi/Unit Kerja) |  |
| Siklus/Tahun Audit                 |  |
| Ketua Tim Auditor                  |  |
| Tanggal Closing Meeting            |  |

#### A. Kelebihan / Praktik Baik

| No | Standar/Area | Uraian Praktik Baik |
|----|--------------|---------------------|
|    |              |                     |
|    |              |                     |
|    |              |                     |
|    |              |                     |
|    |              |                     |

#### B. Temuan Ketidaksesuaian dan Observasi

| No | Standar/Area | Kategori (KTS Mayor/ KTS Minor/OB) | Uraian Temuan | Akar Masalah | Rekomendasi Auditor |
|----|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |
|    |              |                                    |               |              |                     |

#### C. Kesimpulan Hasil Audit

|            |  |
|------------|--|
| Kesimpulan |  |
|------------|--|

Semarang, .....

Auditee,

Auditor,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                          |                                                     |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/C-04 |                                                     | Tanggal : 30 September 2025 |  |
|                                                                                   | <b>Formulir Survei Kepuasan Pemangku<br/>Kepentingan</b>                                                                           | Revisi : 03              | Tanggal : 30 September 2025<br>Halaman : 19 dari 31 |                             |  |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh responden (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, atau mitra kerja sama) dengan memberi tanda centang pada skala 1 sampai dengan 4, yaitu 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = puas, dan 4 = sangat puas.*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kelompok Responden          |  |
| Nama (opsional)             |  |
| Program Studi/Unit/Instansi |  |
| Tahun Akademik              |  |

#### A. Butir Penilaian

| No | Aspek yang Dinilai | 1 | 2 | 3 | 4 | Catatan |
|----|--------------------|---|---|---|---|---------|
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |
|    |                    |   |   |   |   |         |

#### B. Saran Perbaikan

|       |  |
|-------|--|
| Saran |  |
|-------|--|

Semarang, .....

Responden,

Petugas Survei,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/C-05 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa<br/>(EDOM)</b>                                                                           |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 20 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh mahasiswa pada akhir semester untuk setiap mata kuliah yang diikuti; penilaian menggunakan skala 1 sampai dengan 4, yaitu 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = baik, dan 4 = sangat baik. Identitas mahasiswa dijamin kerahasiaannya.*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Program Studi             |  |
| Mata Kuliah / Kelas       |  |
| Nama Dosen yang Dinilai   |  |
| Semester / Tahun Akademik |  |

#### A. Aspek Penilaian

| No | Aspek Penilaian Kinerja Dosen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |
|    |                               |   |   |   |   |

#### B. Saran untuk Perbaikan Pembelajaran

|       |  |
|-------|--|
| Saran |  |
|-------|--|

Semarang, .....

Diverifikasi oleh,

Mengetahui,

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Ketua Program Studi

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                          |                                                     |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/D-01 |                                                     | Tanggal : 30 September 2025 |  |
|                                                                                   | <b>Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>                                                                                  | Revisi : 03              | Tanggal : 30 September 2025<br>Halaman : 21 dari 31 |                             |  |

*Petunjuk pengisian: diterbitkan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu atas setiap temuan ketidaksesuaian hasil Audit Mutu Internal; auditee wajib mengisi bagian rencana dan pelaksanaan tindakan koreksi beserta bukti dukungnya.*

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Nomor PTK                                |  |
| Auditee (Program Studi/Unit Kerja)       |  |
| Standar/Area Temuan                      |  |
| Kategori Temuan (KTS Mayor/KTS Minor/OB) |  |
| Tanggal Diterbitkan                      |  |
| Batas Waktu Penyelesaian                 |  |

#### A. Uraian Temuan dan Akar Masalah

|               |  |
|---------------|--|
| Uraian temuan |  |
| Akar masalah  |  |

#### B. Rencana Tindakan Koreksi oleh Auditee

| No | Tindakan Koreksi | Penanggung Jawab | Target Waktu |
|----|------------------|------------------|--------------|
|    |                  |                  |              |
|    |                  |                  |              |
|    |                  |                  |              |
|    |                  |                  |              |
|    |                  |                  |              |
|    |                  |                  |              |

#### C. Pelaksanaan dan Bukti Dukung

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Uraian pelaksanaan            |  |
| Bukti dukung yang dilampirkan |  |

#### D. Verifikasi

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Hasil verifikasi                          |  |
| Status akhir (Closed / Open / Reverified) |  |
| Tanggal verifikasi                        |  |

Semarang, .....

Auditee,

Ketua Unit Penjaminan Mutu,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                                |                          |                                                     |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b><br><b>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/D-02 |                                                     | Tanggal : 30 September 2025 |  |
|                                                                                   | <b>Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)</b>                                                                                                    | Revisi : 03              | Tanggal : 30 September 2025<br>Halaman : 23 dari 31 |                             |  |

*Petunjuk pengisian: diisi pada Rapat Tinjauan Manajemen sebagai rumusan tindak lanjut atas seluruh temuan Audit Mutu Internal; kolom status diisi pada saat Rapat Tindak Lanjut setelah bukti dukung diverifikasi.*

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tahun Audit Mutu Internal        |  |
| Tanggal Rapat Tinjauan Manajemen |  |
| Pimpinan Rapat                   |  |

#### Matriks Rencana Tindak Lanjut

| No | Bidang dan Temuan | RTL: Kebijakan | RTL: Pelaksanaan | RTL: Evaluasi | PIC | Waktu | Status |
|----|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----|-------|--------|
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |
|    |                   |                |                  |               |     |       |        |

#### Rekapitulasi Status Temuan

| Jumlah Temuan | Closed | Open | Reverified | Persentase Ketercapaian |
|---------------|--------|------|------------|-------------------------|
|               |        |      |            |                         |

Semarang, .....

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dekan Fakultas Hukum

|                                                                                   |                                                                                                                                                |                          |                                                     |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b><br><b>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/D-03 |                                                     | Tanggal : 30 September 2025 |  |
|                                                                                   | <b>Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</b>                                                                                               | Revisi : 03              | Tanggal : 30 September 2025<br>Halaman : 24 dari 31 |                             |  |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh notulis pada saat Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas Hukum; notulen dilampiri daftar hadir (FRM/SA-FH/A-03), matriks RTL (FRM/SA-FH/D-02), dan dokumentasi kegiatan.*

|                      |  |
|----------------------|--|
| Hari/Tanggal         |  |
| Waktu                |  |
| Tempat               |  |
| Pimpinan Rapat       |  |
| Jumlah Peserta Hadir |  |
| Agenda Rapat         |  |

#### A. Sambutan dan Arahan Dekan

|        |  |
|--------|--|
| Arahan |  |
|--------|--|

#### B. Laporan Hasil Audit Mutu Internal oleh UPM

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ringkasan laporan |  |
|-------------------|--|

#### C. Masukan dan Tanggapan Peserta

| No | Nama/Jabatan | Bidang Standar | Masukan/Tanggapan | Kesepakatan |
|----|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |
|    |              |                |                   |             |

#### D. Keputusan dan Kesimpulan Rapat

|           |  |
|-----------|--|
| Keputusan |  |
|-----------|--|

Semarang, .....

Notulis,

Dekan Fakultas Hukum,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/D-04 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Verifikasi Tindak Lanjut dan Status Temuan</b>                                                                         |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 26 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh Manajer Program Audit Mutu Internal bersama Unit Penjaminan Mutu pada saat Rapat Tindak Lanjut; status ditetapkan Closed apabila bukti dukung lengkap dan sesuai, Open apabila tindak lanjut masih berjalan, dan Reverified apabila memerlukan verifikasi ulang pada siklus berikutnya.*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tahun Audit Mutu Internal   |  |
| Tanggal Rapat Tindak Lanjut |  |
| Verifikator                 |  |

#### Hasil Verifikasi Tindak Lanjut

| No | Nomor PTK | Uraian Temuan | Tindakan Koreksi yang Dilakukan | Bukti Dukung | Closed | Open | Reverified |
|----|-----------|---------------|---------------------------------|--------------|--------|------|------------|
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |
|    |           |               |                                 |              |        |      |            |

#### Catatan dan Rekomendasi Verifikator

|         |  |
|---------|--|
| Catatan |  |
|---------|--|

Semarang, .....

Manajer Program AMI,

Ketua Unit Penjaminan Mutu,

(.....)

(.....)

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 | Kode/No : FRM/SA-FH/E-01 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Usulan Peningkatan Standar<br/>(Kaizen)</b>                                                                            | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 27 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh tim ad hoc peningkatan standar pada akhir siklus standar; usulan peningkatan wajib memuat perbandingan rumusan standar lama dan standar baru yang lebih tinggi beserta alasannya.*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama dan Kode Standar        |  |
| Siklus Standar yang Berakhir |  |
| Tim Pengusul                 |  |
| Tanggal Pengusulan           |  |

#### A. Dasar Peningkatan

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Hasil evaluasi dan pengendalian siklus sebelumnya        |  |
| Hasil benchmarking                                       |  |
| Perkembangan regulasi dan kebutuhan pemangku kepentingan |  |

#### B. Perbandingan Rumusan Standar

| No | Butir Standar Lama | Butir Standar Baru<br>(Ditingkatkan) | Alasan Peningkatan |
|----|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |
|    |                    |                                      |                    |

#### C. Peningkatan Indikator dan Target Capaian

| No | Indikator Kinerja | Capaian Terakhir | Target Lama | Target Baru |
|----|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |
|    |                   |                  |             |             |

Semarang, .....

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dekan Fakultas Hukum

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/E-02 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Benchmarking Standar</b>                                                                                               |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 29 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh Unit Penjaminan Mutu atau tim ad hoc pada saat melakukan pembandingan standar dengan fakultas hukum lain di tingkat nasional maupun internasional; hasil benchmarking menjadi dasar usulan peningkatan standar.*

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Standar yang Dibandingkan                            |  |
| Institusi Pembanding                                 |  |
| Alasan Pemilihan Institusi Pembanding                |  |
| Metode Benchmarking (studi dokumen/kunjungan/daring) |  |
| Waktu Pelaksanaan                                    |  |

#### Hasil Pembandingan

| No | Aspek/Indikator | Capaian FH UNISSULA | Capaian Institusi Pembanding | Kesenjangan | Usulan Perbaikan |
|----|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |
|    |                 |                     |                              |             |                  |

#### Kesimpulan dan Rekomendasi

|             |  |
|-------------|--|
| Kesimpulan  |  |
| Rekomendasi |  |

Semarang, .....

Disusun oleh,

Mengetahui,

Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Ketua Unit Penjaminan Mutu

|                                                                                   |                                                                                                                                    |  |                          |      |                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG<br/>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG<br/>(UNISSULA)</b><br>Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 |  | Kode/No : FRM/SA-FH/E-03 |      | Tanggal : 30 September 2025 |                                             |
|                                                                                   | <b>Formulir Laporan Pelaksanaan SPMI Tahunan</b>                                                                                   |  | Revisi                   | : 03 | Tanggal                     | : 30 September 2025<br>Halaman : 30 dari 31 |

*Petunjuk pengisian: diisi oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu pada akhir tahun akademik sebagai rekapitulasi keterlaksanaan siklus PPEPP seluruh standar di lingkungan Fakultas Hukum; laporan disampaikan kepada Dekan dengan tembusan LP3M UNISSULA.*

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tahun Akademik     |  |
| Penyusun           |  |
| Tanggal Penyusunan |  |

#### A. Rekapitulasi Keterlaksanaan Siklus PPEPP

| No | Rumpun Standar | Jumlah Standar | Ditetapkan | Dilaksanakan | Dievaluasi | Dikendalikan | Ditingkatkan |
|----|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|    |                |                |            |              |            |              |              |
|    |                |                |            |              |            |              |              |
|    |                |                |            |              |            |              |              |
|    |                |                |            |              |            |              |              |
|    |                |                |            |              |            |              |              |

#### B. Ketercapaian Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian | Ketercapaian (%) | Keterangan |
|----|-------------------------|--------|---------|------------------|------------|
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |
|    |                         |        |         |                  |            |

#### C. Kendala, Solusi, dan Rencana Peningkatan

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kendala             |  |
| Solusi              |  |
| Rencana peningkatan |  |

Semarang, .....

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dekan Fakultas Hukum