

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 16 TAHUN 2023

Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) AKADEMIK

Nama Unit Kerja	: Fakultas Teknik
Nama GJM/GKM Akademik	: Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia
Kelompok Auditor	: A 21
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Dr. Martha Rianna, S.Si 2. Dr. Kaniwa Berliani, M.Si
Manajer Program AMI	: Dr. Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri



RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia telah dilaksanakan melalui tahapan Audit Sistem, Audit Kesesuaian terhadap bukti dokumentasi pelaksanaan Standar Nasional (SNDIKTI) meliputi, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta Standar Perguruan Tinggi yang meliputi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Standar Mahasiswa dan Standar Kerjasama. Audit Mutu Internal ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 sampai 16 Februari 2024. Hasil AMI menunjukkan status pada setiap standar bahwa 24 standar telah mencapai status **Mencapai**, dan untuk standar kerjasama, standar VMTS dan standar mahasiswa belum terisi sehingga tidak dapat dinilai.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu melengkapi setiap bagian-bagian isi standar karena terdapat beberapa standar yang hanya isinya 1 sampai 3 isi standar. Harapannya Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia dapat mengisi setiap link dokumen pada SPMI sehingga auditor dapat memeriksa melalui sistem atau tidak manual. Tindak lanjut pada AMI ini yaitu memperbaiki isi dari dokumen setiap standar dan mengevaluasi kembali bagian-bagian substansi dokumen standar beserta dokumen-dokumen pendukung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia** Universitas Sumatera Utara Tahun **2023**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor 3560/UN5.1.R/SK/SJM/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pelaksana Audit Mutu Internal Rektor Universitas Sumatera Utara.**

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia**. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Medan , Desember 2023

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	2
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 15	4
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor.....	4
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN.....	5
2.1 Hasil Audit Mutu Internal	5
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian.....	5
2.1.2 Hasil Temuan Audit dan Grafik Resume AMI.....	45
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB III. PENUTUP.....	45
Rekomendasi.....	45

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) adalah sistem manajemen yang terdiri dari struktur perguruan tinggi, tanggung jawab, proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan *stakeholders* dan perguruan tinggi. SPM-PT terbagi atas Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sumatera Utara. Salah satu bentuk konkret penjaminan mutu internal yang dilakukan Universitas Sumatera Utara adalah dengan melakukan audit mutu akademik dan non akademik Mutu Internal sebagai bentuk Evaluasi (AMI) dalam siklus PPEPP. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian indikator dalam standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program RENSTRA lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan USU pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas/SPs terhadap kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institusi.
3. Meneliti kepastian bahwa capaian standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.

4. Untuk memastikan konsistensi capaian standar tahun siklus berjalan dengan tahun siklus sebelumnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

1.3.1. Sasaran Pemeriksaan

- A. Dokumen SPMI
- B. Capaian SNDikti dan SNPT pada Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik pada Semester Ganjil dan Genap TA. 2022/2023.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang – undang No 12/2012 Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang – undang No 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003, tertanggal 11 November 2003, tentang Penetapan USU Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Buku Pedoman SPMI 2014;
7. Buku Pedoman SPMI 2016;
8. Buku Pedoman SPMI 2018;
9. Borang Akreditasi BAN PT/LAM PT;
10. Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi Studi Doktor (S3) Teknik Kimia Fakultas Teknik Tahun Akademik 2022/2023.**
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik USU.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan **audit sistem** melalui sistem Aplikasi SPMI USU oleh Badan Penjaminan Mutu (<https://spmi.dev.usu.ac.id>) dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi (Auditee) dan bukti implementasi yang diupload oleh Auditee. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen bukti sesuai indikator pada setiap pernyataan standar dan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapang yang disebut dengan **audit kesesuaian**. Metode yang digunakan dalam audit kesesuaian, yaitu: melihat kesesuaian pelaksanaan ataupun implementasi SPMI berdasarkan dokumen yang dimiliki melalui observasi (cek dokumen) dan wawancara, selanjutnya berdasarkan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian dilakukan pengisian Hasil AMI berupa **Temuan Audit** (diambil dari **Hasil Audit Kesesuaian yang Menyimpang dan Belum Mencapai**) dan **Rekomendasi Auditor yang diisikan langsung dalam Menu Pengisian Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor pada Aplikasi SPMI USU**. Hasil Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor tersebut dapat didownload dari Aplikasi SPMI USU dan dapat dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan final dan komitmen tindak lanjut dari auditi lalu hasil akhirnya dilaporkan dalam **Laporan AMI Siklus 16 Tahun 2023**.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu USU. Mulai dari penentuan jadwal audit sistem dan audit kesesuaian serta penentuan tim auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor USU. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, audit sistem, audit kesesuaian, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan **pada tanggal 23 November 2023** dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 16 Februari 2024 di Program Studi Studi Doktor (S3) Teknik Kimia Fakultas Teknik**. Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 15

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 15), Fakultas/SPs/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi Siklus 15	Tindak Lanjut pada Siklus 16	Dokumen Pendukung (Link Google Drive)	Status Tindak Lanjut (SELESAI/BELUM)
1.	Secara bertahap Prodi perlu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Belum ada tindak lanjut		Belum
2.	Prodi harus terus meningkatkan kinerja hingga Program Studi terakreditasi internasional	Prodi sedang mengajukan Akreditasi LAMTEKNIK		Belum
3.	Prodi belum melakukan tindak lanjut. Kegiatan exchange student (inbound) belum bisa dilakukan untuk program studi S3	Belum ada tindak lanjut		Belum
4.	Prodi belum melakukan tindak lanjut terhadap upaya meningkatkan kinerja laboratorium sehingga menjadi laboratorium	Belum ada tindak lanjut		Belum

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Dr. Martha Rianna, S.Si


Auditor 2 : Dr. Kaniwa Berliani, M.Si

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Rekap Capaian SK 18/02/2024 14:16



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211653, 8215775, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211798
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Kompetensi Lulusan - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESesuaian	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kompetensi Lulusan	1. PDIK FT USU menyusun rancangan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan.	Ketua PDIK FT USU/ membentuk tim penyesuaian kurikulum dan mengujikannya ke Dosen	+ PDIK FT USU sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mencerminkan lulusan yang akan dicapai, terkecuali nya, dan kemampuannya via program studi. + Dokumen kurikulum telah selesai dan telah diajukan untuk ditapkan dalam SK Rektor	Dokumen standar kompetensi lulusan	IKU	Tersebabnya dokumen Standar kompetensi lulusan	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
2	Standar Kompetensi Lulusan	2. PDIK FT USU menggunakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengetahuan	Ketua PDIK memastikan kurikulum telah memuat standar kompetensi sesuai dengan metode pembelajaran dan evaluasi, dan rumusan CPL yang dibuat merujuk pada ketetapan rumusan CPL lulusan yang dikurangkan oleh	+ PDIK FT USU sudah memiliki struktur kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi + PDIK FT USU sudah membuat standar kompetensi	Dokumen standar kompetensi lulusan	IKU	Tersebabnya dokumen Standar kompetensi lulusan	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi

file:///C:/Users/.../Documents/Rekap%20Capaian%20Standar%20Kompetensi%20Lulusan%20S-3%20Program%20Studi%20S3%20Teknik%20Kimia%202023.pdf Halaman 1 dari 3

Revisi Cakupan 00		REVISI 10.10				REVISI 10.10			
	perencanaan, dan standar pemrosesan pembelajaran.	LPP USU	sekolah dengan metode pembelajaran dan metode.						
3	Standar Kompetensi Lulusan 1. NITE FT USU memiliki dan melaksanakan rencana pembelajaran lulusan yang telah: 1. mengacu pada standar kompetensi pembelajaran sistem AKSI. 2. memiliki kesesuaian dengan program keahlian pada 60%	Kelua NITE FT USU memiliki dan melaksanakan rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 Tahun 2015.	NITE FT USU sudah memiliki capaian rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 tahun 2015.	Dokumen standar kompetensi lulusan	III	Terdapatnya dokumen standar kompetensi lulusan	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
4	Standar Kompetensi Lulusan 4. NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang sesuai dengan yang diuraikan di lampiran PERMENDIKBUD No. 44 tahun 2015	Kelua NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan	NITE FT USU sudah memiliki capaian rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 tahun 2015.	Dokumen standar kompetensi lulusan	III	Terdapatnya dokumen standar kompetensi lulusan	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
5	Standar Kompetensi Lulusan 5. NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang sesuai dengan yang diuraikan di lampiran PERMENDIKBUD No. 44 tahun 2015	Kelua NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan	NITE FT USU sudah memiliki capaian rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 tahun 2015.	Dokumen standar kompetensi lulusan	III	Terdapatnya dokumen standar kompetensi lulusan	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
6	Standar Kompetensi Lulusan 6. NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang sesuai dengan yang diuraikan di lampiran PERMENDIKBUD No. 44 tahun 2015	Kelua NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan	NITE FT USU sudah memiliki capaian rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 tahun 2015.	Dokumen standar kompetensi lulusan	III	Terdapatnya dokumen standar kompetensi lulusan	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
7	Standar Kompetensi Lulusan 7. NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang sesuai dengan rencana program studi seperti dan nama lain yang sesuai. 8. pengisian program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi seperti.	NITE FT USU melaksanakan pemenuhan aspek yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan	NITE FT USU sudah memiliki capaian rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 tahun 2015.	Dokumen standar kompetensi lulusan	III	Terdapatnya dokumen standar kompetensi lulusan	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
8	Standar Kompetensi Lulusan 8. NITE FT USU memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek yang sesuai dengan rencana program studi seperti dan nama lain yang sesuai.	NITE FT USU melaksanakan pemenuhan aspek yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan	NITE FT USU sudah memiliki capaian rencana pembelajaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Ke Dehan Nomor 64 tahun 2015.	Dokumen standar kompetensi lulusan	III	Terdapatnya dokumen standar kompetensi lulusan	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi

Revisi Cakupan 00		REVISI 10.10				REVISI 10.10	
	1. pengisian program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi seperti.						



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Matusse No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211622, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Proses Pembelajaran	1. PDK FT USU menyusun kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup a.karakteristik proses pembelajaran; b.perencanaan proses pembelajaran; c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan d.beban belajar mahasiswa	PDK FT USU menyusun kurikulum yang mencakup karakteristik proses pembelajaran; b.perencanaan proses pembelajaran; c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan d.beban belajar mahasiswa	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKNI dan disahkan rektor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Proses Pembelajaran	2. PDK FT USU merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.	Setiap dosen pengampu/pengasuh mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diasuhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKNI dan disahkan rektor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
3	Standar Proses Pembelajaran	3. PDK FT USU merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang	Setiap dosen pengampu/pengasuh mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diasuhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKNI dan	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai

Ruang Cakupan 01		1602024_16.01		Tertutup					
10	Standar Proses Pembelajaran	16. POKK FT LPT memuat dan melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri dari: a) rencana pembelajaran yang memperhatikan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kebiasaan; b) kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kesadaran dalam menaruh dan memelihara pengetahuan	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat AKS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	Ada Kurikulum POKK FT yang sudah sesuai dengan AKS dan diuraikan dalam raker	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi
11	Standar Proses Pembelajaran	POKK FT LPT memuat Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau untuk jenjang mata kuliah yang dibuat dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok belajar atau bidang ilmu, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) sesuai dengan program studi; b) dosen memuat RPS yang telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) tujuan pembelajaran, 3) beban yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kompetensi akhir yang dikembangkan dan mata yang diacu/akan yaitu: 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalihan belajar mahasiswa yang	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat RPS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	RPS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi
12	Standar Proses Pembelajaran	Dosen memuat RPS yang telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) tujuan pembelajaran, 3) beban yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kompetensi akhir yang dikembangkan dan mata yang diacu/akan yaitu: 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalihan belajar mahasiswa yang	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat RPS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	RPS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi

Ruang Cakupan 01		1602024_16.01		Tertutup					
13	Standar Proses Pembelajaran	13. POKK FT ULI memuat dan melaksanakan proses pembelajaran yang terdiri dari: a) rencana pembelajaran yang memperhatikan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kebiasaan; b) kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kesadaran dalam menaruh dan memelihara pengetahuan	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat AKS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	Ada Kurikulum POKK FT yang sudah sesuai dengan AKS dan diuraikan dalam raker	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi
14	Standar Proses Pembelajaran	POKK FT ULI memuat Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau untuk jenjang mata kuliah yang dibuat dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok belajar atau bidang ilmu, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) sesuai dengan program studi; b) dosen memuat RPS yang telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) tujuan pembelajaran, 3) beban yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kompetensi akhir yang dikembangkan dan mata yang diacu/akan yaitu: 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalihan belajar mahasiswa yang	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat RPS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	RPS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi
15	Standar Proses Pembelajaran	Dosen memuat RPS yang telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) tujuan pembelajaran, 3) beban yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kompetensi akhir yang dikembangkan dan mata yang diacu/akan yaitu: 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalihan belajar mahasiswa yang	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat RPS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	RPS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi
16	Standar Proses Pembelajaran	Dosen memuat RPS yang telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) tujuan pembelajaran, 3) beban yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kompetensi akhir yang dikembangkan dan mata yang diacu/akan yaitu: 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalihan belajar mahasiswa yang	Setiap dosen pengampu/ pengasuh mata kuliah wajib memuat RPS mata kuliah yang diampu/diajarkannya	RPS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	10U	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung	Dokumen terverifikasi

Revisi Capaian 16

760324_16.21

17	Standar Proses Pembelajaran	beajar yang larur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.	kuah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	kuah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Standar Proses Pembelajaran	30	Standar Proses Pembelajaran	dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
18	Standar Proses Pembelajaran	PDK FT USU merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran. antara lain: 1) tidak kelangka, 2) akurat, stabil, luas, 3) pembelajaran kolaboratif, 4) pembelajaran kooperatif, 5) pembelajaran berbasis proyek, 6) pembelajaran berbasis masalah, ataupun 7) metode lainnya	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
19	Standar Proses Pembelajaran	PDK FT USU merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai salah-pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: 1) kuliah, 2) respon dan tutorial, 3) seminar, dan 4) praktikum atau aktivitas sejenis	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
20	Standar Proses Pembelajaran	PDK FT USU telah merancang bentuk pembelajarannya berupa pemilihan, penamangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi

Halaman 6 dari 8

Revisi Capaian 16

760324_16.21

21	Standar Proses Pembelajaran	tidak, pengajaran, kemampuan, pengalaman standar, yang meningkatkan keaktifan mahasiswa dan daya tanggap belajar	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
22	Standar Proses Pembelajaran	PDK FT USU merumuskan, merancang, dan melaksanakan proses pembelajarannya dalam suatu mata kuliah efektif yang dilaksanakan paling sedikit 15 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (UAS)	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
23	Standar Proses Pembelajaran	PDK FT USU merumuskan dan melaksanakan mata kuliah belajar mahasiswa dalam beasarn-nya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di dan	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
24	Standar Proses Pembelajaran	PDK FT USU menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) kali pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, respon, tutorial, kegiatan belajar mata kuliah per minggu per semester, 2) kegiatan pengajaran	Setiap dosen pengampu/pengarah mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diauhnya	Ada Kurikulum PDK FT USU yang sudah sesuai dengan KKM dan diakukan redor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	30	Terdapatnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dukumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi

Halaman 7 dari 8

		terstruktur 60 menit per minggu per semester; 3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester		rektor								
25	Standar Proses Pembelajaran	PDTK FT USU menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1. kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; 2. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.	Setiap dosen pengampu/pengasuh mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diasuhnya	Ada Kurikulum PDTK FT USU yang sudah sesuai dengan IKNI dan disahkan rektor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai		
26	Standar Proses Pembelajaran	PDTK FT USU menetapkan dan melaksanakan Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Setiap dosen pengampu/pengasuh mata kuliah wajib membuat RPS mata kuliah yang diampu/diasuhnya	Ada Kurikulum PDTK FT USU yang sudah sesuai dengan IKNI dan disahkan rektor	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Fakultas dan PDTK memastikan ketersediaan PERABOT dengan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Membuat rekapitulasi jumlah perabot dan perencanaan pembelian	Daftar/Rekapitulasi perabot	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2. Fakultas dan PDTK memastikan KETERSEDIAAN PERALATAN PENDIDIKAN dengan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.	Membuat rekapitulasi jumlah peralatan pendidikan dan perencanaan pembelian	Daftar/Rekapitulasi peralatan pendidikan	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Pembelajaran - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal	
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. PDTK FT USU menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: 1) pengadaan sarana dan prasarana, 2) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Membuat Renstra dan Renop	Dokumen RKAT	Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	2. PDTK FT USU menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk: 1) biaya dosen, 2) biaya tenaga kependidikan, 3) biaya bahan operasional pembelajaran, dan 4) biaya operasional	Membuat Renstra dan Renop	Dokumen RKAT	Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216573, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Hasil Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	KE
1 Standar Hasil Penelitian	1. Rektor USU (Pimpinan Perguruan Tinggi) harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dalam rangka: - mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi - meningkatkan kesejahteraan masyarakat - meningkatkan daya saing bangsa.	1. Pada tingkat universitas, tersedianya: - Peraturan rektor tentang hasil penelitian - Rencana jangka panjang USU - Renstra USU. 2. Universitas membentuk Lembaga penelitian yang merupakan penyusun rencana, pelaksana, koordinasi, pemantau dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 3. Universitas melalui Organisasi dan tata Kelola USU (ORTALA) membentuk unit KPI dan HKI dibawah Lembaga Penelitian 4. Universitas Sumatera Utara memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian 5. Universitas mengalokasikan dana untuk: - Penelitian - Penyebar luasan SPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI) - Insentif publikasi ilmiah - Insentif penulis buku - Bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional	- 70% dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - 20% hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat - 10% hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa. - 75% hasil penelitian dosen dan mahasiswa USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi - 30% hasil penelitian dosen dan mahasiswa USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham - Jumlah luaran penelitian yang sesuai dengan RIP LPPM/fakultas/prodi minimal 80%	Dokumen Standar Hasil Penelitian	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Hasil Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dok teru
		1. Lembaga penelitian menyiapkan:	1. Lembaga Penelitian mengelola penelitian harus memastikan bahwa 90% hasil					



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Maimon No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor USU (Pimpinan Perguruan Tinggi) menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil.	1. Membuat peraturan rektor tentang penelitian secara umum 2. Membuat restra USU yang terkait dengan penelitian 3. Membuat RIP	1. Adanya Peraturan Rektor tentang Penelitian 2. Adanya Peraturan Rektor tentang restra USU (penelitian) dan RIP	Dokumen Standar Penilaian Penelitian	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Penilaian Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Penilaian Penelitian	2. Ketua Lembaga Penelitian melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan: 1) Penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, yaitu: merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya 2) Penilaian penelitian harus memenuhi unsur objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang	1. Menyiapkan Panduan Penelitian 2. Melaksanakan Sosialisasi Buku Panduan kepada Dosen 3. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan USU/DIKTI 2. Adanya Kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Prodi/Fakultas/LP 3. Adanya Formulir, Notulen Rapat 4. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian, kesesuaian ispenelitian dengan proposal 5. Adanya Formulir Desk evaluasi/ Seminar Pembahasan Proposal/ SK Penetapan Pemenang/ Kontrak Penelitian 6. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usulan dan hasil penelitian	Dokumen Standar Penilaian Penelitian	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Penilaian Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Manur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Email: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPNI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Intern
1	Standar Pengelolaan Penelitian	Ketua Lembaga Penelitian (LP) wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi;	1. Merjadikan visi dan misi USU sebagai tolak dan tujuan akhir. 2. Ketua Lembaga Penelitian USU melakukan analisa evaluasi diri, sehingga didapat kondisi internal dan eksternal USU dalam melaksanakan dan mengembangkan penelitian. 3. Merjadikan Renstra USU sebagai dokumen rujukan untuk menguatkan target capaian tahunan	1. Adanya Dokumen Evaluasi Diri. 2. Adanya dokumen peta jalan penelitian. 3. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas yang disahkan oleh Rektor USU.	Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian	DKJ	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Pengelolaan Penelitian	Ketua Lembaga Penelitian wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek peneliti. 2. Mengembangkan jenis/skema penelitian sehingga dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi serta capaian yang ditetapkan pada Renstra USU.	1. Adanya Peraturan yang menyangkut dengan rewards dan punishment. 2. Adanya Panduan Pelaksanaan Penelitian yang terkini yang disahkan oleh Wakil Rektor III USU. 3. Adanya dokumen Standar Mutu Internal Penelitian yang disahkan oleh Rektor USU dalam sebuah surat keputusan (SK). Dokumen tersebut kemudian dapat diakses secara langsung oleh semua kalangan sivitas akademika USU. 4. Adanya dokumen pelaksanaan standar	Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian	DKJ	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Penelitian - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pembiayaan Penelitian	Rektor menyediakan dana penelitian internal Universitas Sumatera Utara sebesar 25% dari total anggaran per tahun	Pimpinan Universitas Sumatera Utara harus menyediakan anggaran penelitian internal	Persentase anggaran penelitian yang berasal dari internal Universitas Sumatera Utara dibandingkan total anggaran dana penelitian dalam satu tahun anggaran sebesar 25% dari total anggaran per tahun	Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Pembiayaan Penelitian	Rektor menyediakan dana penelitian lain di luar dana internal USU, yaitu 1. Dana penelitian dari pemerintah (DRPM) 2. Dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau dana penelitian dari masyarakat 3. Dana penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di luar negeri, atau	Pimpinan Universitas Sumatera Utara harus mengupayakan peningkatan perolehan dana penelitian dari Hibah Penelitian Dikti (DRPM) dan menjalin kerjasama dengan kementerian lain maupun kerjasama internasional serta dana PNBP guna mendapatkan dana penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Kemristekdikti per tahun minimal 70% dari total dana penelitian Tersedianya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain Kemristekdikti per tahun minimal 30% dari total dana penelitian Tersedianya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari kerjasama instansi dari 	Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Maimun No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUD KESESU
1	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat menetapkan dan membuat jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdinas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Mensosialisasikan rencana kegiatan yang jelas terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan berkoordinasi terhadap Wadep 3 Fakultas.	Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan terencana, terlaksana, dan berlapor hasilnya yang dipaparkan dalam proposal.	Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi
2	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat menetapkan skem pengabdian pada masyarakat.	Melakukan sosialisasi kepada dosen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Terdapat proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam berbagai skem pengabdian	Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua Tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah	Mensosialisasikan nama jurnal kepada pengabdian	Hasil pengabdian terpublikasi di jurnal	Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi
4	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua Tim pelaksana menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Mengintegrasikan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian terhadap Lingkungan.	Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dengan skala Likert (1-5)	Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program	1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang mendorong perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan keterampilan 2. Melakukan survei terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dengan skala Likert (1-5)	<ul style="list-style-type: none"> >60% peserta kegiatan meningkat pengetahuannya >30% peserta kegiatan mengalami perubahan sikap >20% peserta kegiatan mengalami peningkatan keterampilan. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan)	Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
3	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan	Menciptakan skema pengabdian multitalah dan berbasis penelitian	>20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan	Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai

Rekap Capaian 20

PERIODE: 16-18



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Alamat: T. Siberoi No. 2 Kampus USU, Medan 20155
 Telp: (061) 4111811, 411971, Fax: (061) 4119411, 4111812, 4111740
 Laman: www.usu.ac.id

**REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi
 S3 Teknik Kimia**

No.	Jenis Dokumen Standar - SPN	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUGET SISTEM	AUGET KEHAMILAN	Hasil Real Mu
1	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya rencana LPPII yang menjamin keterwakilan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Pengalokasian untuk pengabdian, pemeliharaan, dan perbaikan	Dokumen RKA yang ditetap	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Terselenggara Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen	Dokumen	Dokumen
2	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kapasitas LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana	• Pengalokasian RKA • Pengalokasian daftar sarana (RKA yang ditetap) W33 ke Bm Pemecantan (W41)	Daftar sarana yang ditetap	Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Terselenggara Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah melaksanakan dokumen pendukung capaian	Dokumen	Dokumen	Dokumen
3	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kejelasan LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana								
4	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kejelasan LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana								
5	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kejelasan LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana								

Halaman 1 dari 2

Rekap Capaian 20

PERIODE: 16-18

3	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kejelasan LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana								
4	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kejelasan LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana								
5	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kejelasan LPPII menyediakan sarana untuk mendukung kegiatan PKM yang terencana								

Halaman 2 dari 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216573, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

**REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi
 S3 Teknik Kimia**

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan kegiatan PkM dengan dana USU	Dokumen Petunjuk PkM	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan penyusunan panduan penjaminan Mutu PKM	Dokumen Standar Mutu Pengelolaan PkM	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
3	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan sosialisasi kesiapan fasilitas LPPM	Dokumen Fasilitas LPPM	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
4	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	Kunjungan lapangan	Laporan Kunjungan Lapangan	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
5	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Sosialisasi diseminasi PkM	Dokumen Standard Hasil PkM	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	IKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaianDokumen terverifikasi	Dokumen terverifikasi	Tercapai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEMAHAYARAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan di T. Manasse No. 9 Kampus UMS, Medan 20135
 Telp. 061-8211415, 8211479, Fax. 061-8211414, 8211422, 8211796
 Laman: www.usu.ac.id

**REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - S-3 Program Studi
 S3 Teknik Kimia**

No.	Jenis Dokumen Standar - SPK1	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPH menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Strategis Perguruan Tinggi Masyarakat	Melakukan kegiatan PPH dengan Dana LPPH	Dokumen Perizinan PPH	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	SK2	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
2.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPH menyusun dan mengembangkan prosedur, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan penyusunan pedoman penjaminan Mutu PPH	Dokumen Perizinan PPH	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	SKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
3.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPH menfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan sosialisasi kegiatan PPH	Dokumen Fasilitas LPPH	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	SKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
4.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPH melaksanakan pengabdian dan inovasi pengabdian kepada masyarakat	Kurangnya kegiatan	Laporan Kurvaungin Lapangan	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	SKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
5.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPH melakukan pembinaan hasil pengabdian kepada masyarakat	Sosialisasi di antara PPH	Dokumen Hasil PPH	Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	SKU	Tersedianya Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi

4.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	perubahan dan perbaikan sesuai dengan anggaran di lingkungan universitas Untuk menampung dana proposal lembaga pengabdian kepada masyarakat meminta hardcopy kepada dosen atau peneliti atau peneliti untuk pengabdian untuk tanda bukti pemrosesan dosen dan peneliti SK Rektor	LPPH melakukan sosialisasi baik itu melalui surat ke Dekan atau langsung ke dosen	Dokumen rekapitulasi seluruh dosen yang harus menyerahkan hardcopy revisi usulan laporan kemajuan dan laporan akhir untuk pemrosesan data	Dokumen Standar Pendanaan dan Penyiapan Pengabdian kepada Masyarakat	SKU	Tersedianya Dokumen Standar Pendanaan dan Penyiapan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi
5.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	berbagai dosen diberikan kesempatan melakukan pengabdian pada masyarakat baik sebagai ketua ataupun dengan dana universitas	Sosialisasi/hiburan ke tiga Fakultas, SPS, dan Kurma sakti (LS)	Perentase dosen yang melakukan secara mingguan	Dokumen Standar Pendanaan dan Penyiapan Pengabdian kepada Masyarakat	SKU	Tersedianya Dokumen Standar Pendanaan dan Penyiapan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Terpenuhi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211760
 Email: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat - S-2 Program Studi S2 Teknik Kimia

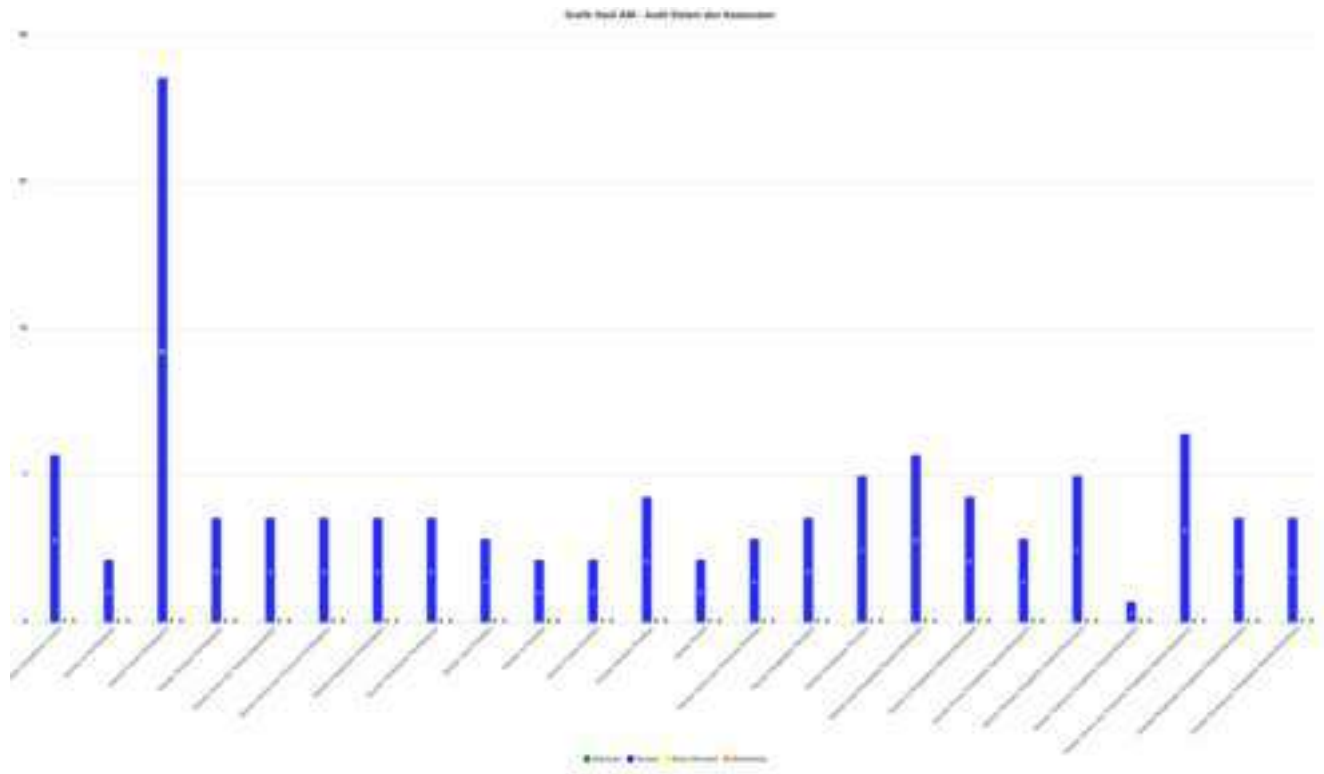
No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) menetapkan standar standar isi pengabdian sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	1. Membuat peraturan Rektor 2. Membuat renstra USU 3. Membuat RIP	1. Peraturan Rektor-Renstra-USU- Kegiatan Tri Dharma Pengabdian 2. Penyelenggaraan forum ilmiah 3. SOP Penjaminan Mutu	Standar Isi Pengabdian	IKU	Tersedianya dokumen Standar Isi Pengabdian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	PKM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan civitas akademika USU dapat diberapakan langsung dan dibutuhkan masyarakat pengguna.	Civitas USU sebagai pelaksana PKM memilih dan menetapkan jenis dan objek PKM yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat	Terlaksananya kegiatan PKM yang bermanfaat dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	Standar Isi Pengabdian	IKU	Tersedianya dokumen Standar Isi Pengabdian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
1	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	PKM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan civitas akademika USU dapat meningkatkan	1. Civitas USU sebagai pelaksana PKM memilih dan menetapkan jenis dan objek PKM yang dapat meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat 2. Civitas USU secara maksimal melibatkan masyarakat sasaran PKM dalam rangka meningkatkan partisipasi selama pelaksanaan PKM	1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat tempat dilaksanakannya PKM 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat tempat dilaksanakannya PKM	Standar Isi Pengabdian	IKU	Tersedianya dokumen Standar Isi Pengabdian	Sudah melampirkan dokumen pendukung capaian	Dokumen terverifikasi	Tercapai
	Standar Isi	PKM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan civitas	1. Civitas USU sebagai pelaksana PKM memilih dan menetapkan jenis dan objek PKM yang dapat meningkatkan taraf hidup dan	1. Terjadi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat 2. Tersedia fasilitas teknologi yang			Tersedianya	Sudah melampirkan		

Basis Capaian 04		INDOKA 12.07		Basis Capaian 04			INDOKA 12.07		
4	Pengadilan Koperta Masyarakat	standarisasi LSU menggunakan teknologi kepatun untuk meningkatkan kefektifitas dan kepercayaan masyarakat	kepercayaan masyarakat LSU memfasilitasi ajar pelayanan PMH dapat mendukung peningkatan level kepercayaan masyarakat	dapat digunakan di luar dalam melaksanakan PMH yang mendukung level kepercayaan masyarakat	Standar IS- (M)	dukumen Standar IS Pengabdian	dukumen produksi dukumen	Dokumen kemampuan	tercapai
5	Pengadilan Koperta Masyarakat	Kapas LPPH LSU memastikan kegiatan kegiatan kegiatan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU yang ada di fakultas dan Pond	1. Melakukan asesmen kegiatan PMH LSU melakukan kegiatan di PMH untuk jalinan yang dikembangkan kepercayaan masyarakat	1. Berdi Perak Perencanaan Proposal PMH 2019 2. Daftar Hadir Kegiatan 3. Dokumentasi kegiatan ke- percaya	Standar IS- (M)	Verifikasi dukumen Standar IS Pengabdian	Sudah memastikan dukumen produksi dukumen	Dokumen kemampuan	tercapai
6	Standar IS Pengadilan Koperta Masyarakat	LPPH melakukan kegiatan dengan berbagai pihak yang memastikan kegiatan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU melakukan kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU yang ada di fakultas dan Pond	LSU melakukan kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU melakukan kegiatan di PMH untuk jalinan yang dikembangkan kepercayaan masyarakat	kegiatan ke- percaya masyarakat kegiatan ke- percaya masyarakat	Standar IS- (M)	Verifikasi dukumen Standar IS Pengabdian	Sudah memastikan dukumen produksi dukumen	Dokumen kemampuan	tercapai
7	Standar IS Pengadilan Koperta Masyarakat	LSU melakukan kegiatan kegiatan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU melakukan kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU melakukan kegiatan di PMH untuk jalinan yang dikembangkan kepercayaan masyarakat	LSU melakukan kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat LSU melakukan kegiatan di PMH untuk jalinan yang dikembangkan kepercayaan masyarakat	kegiatan ke- percaya masyarakat kegiatan ke- percaya masyarakat	Standar IS- (M)	Verifikasi dukumen Standar IS Pengabdian	Sudah memastikan dukumen produksi dukumen	Dokumen kemampuan	tercapai

Basis Capaian 04		INDOKA 12.07		Basis Capaian 04			INDOKA 12.07	
				kegiatan program sept.			tercapai	

2.1.1 Grafik Resume AMI

Grafik resume AMI Siklus 16 Tahun 2023 pada Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia Fakultas Teknik.



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu melengkapi setiap bagian-bagian isi standar karena terdapat beberapa standar yang hanya isinya 1 sampai 3 isi standar. Harapannya Program Studi Doktor (S3) Teknik Kimia dapat mengisi setiap link dokumen pada SPMI sehingga auditor dapat memeriksa melalui sistem atau tidak manual. Tindak lanjut pada AMI ini yaitu memperbaiki isi dari dokumen setiap standar dan mengevaluasi kembali bagian-bagian substansi dokumen standar beserta dokumen-dokumen pendukung.

Medan, 31 Desember 2023

Manager Program AMI

(Dr. Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri)
NIP. 196412241992111001

Auditor Mutu Internal (1)



(Dr. Martha Rianna, S.Si)
NIP. 199303212019092001

Auditor Mutu Internal (2)



(Dr. Kaniwa Berliani, M.Si)
NIP. 197408082008122002

Auditee:
(Ketua Prodi)



(Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan,
M.T)
NIP. 196808081994032003

Auditee:
Ketua GKM



(Prof. Dr. Zuhrina Masyithah,
M.Sc)
NIP. 197109051995122001


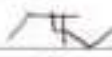



Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditee

Audit Pertama, Kamis 23 November 2023

ABSENSI
Audit Mutu Internal Program Studi S2/S3 Teknik Kimia
Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

Hari/tanggal : Kamis/ 23 November 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Lokasi : Ruang Program Studi S2/S3 Teknik Kimia

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Martha Rianna	
2	M. HENDRA-S. GINTING (GKM S2)	
3	Rosdaneli Hasibuan	
4	Vijry Pusumand (Operator)	
5	Roza aza suwandyah (Tendik)	

Medan, 23 November 2023
Mengetahui,


Prof. Dr. Ir. Rosdaneli Hasibuan, MT
NIP. 196808081994032003

Audit Kedua, 27 Desember 2023

Tanggal	Nama Lengkap dan Gelar	Pekerjaan	Instansi
12/27/2023 19:08:39	Pratiwi Hestiana	Staf	Instansi: PT. SUDIRTA
12/27/2023 19:16:32	Rosnang Dindin	Sekretaris Prodi S2/23 Teknik Kimia	Instansi: IAIN
12/27/2023 20:25:17	Vito Prasmanita, S.T	GEM di Teknik Kimia (The Operator)	Instansi: IAIN
12/27/2023 20:51:56	Dr. Haries Bahari, S. Dr, M. Dr	Auditor	Instansi: IAIN
12/27/2023 21:38:14	Dr. Marha Ramah, S. Dr	Auditor	Instansi: IAIN

Audit Ketiga, 16 Februari 2024

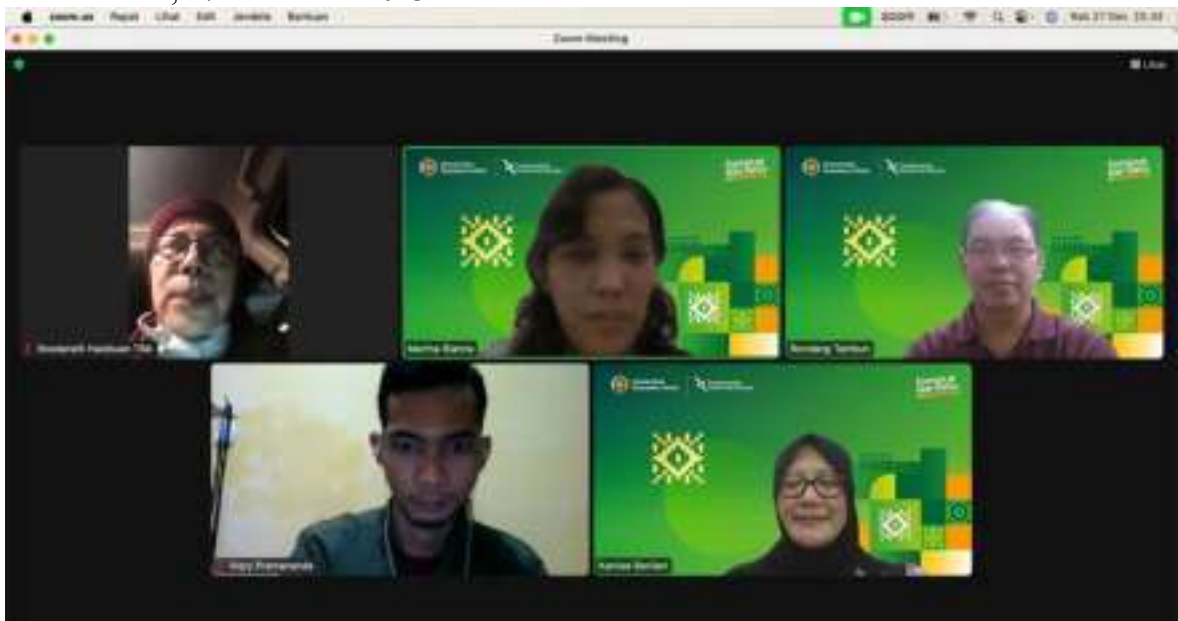
Tanggal	Nama dan Gelar	Jabatan	Kunjungan ke Instansi
2/16/2024 8:55:38	Prof. Dr. Hng. Rosnang Vito Pratiwi		Instansi: IAIN
2/16/2024 10:08:03	Vito Prasmanita, S.T	Operasi 2KM 10/23	Instansi: IAIN
2/16/2024 10:15:21	Dr. Ruzma Barot	Auditor I	Instansi: IAIN
2/16/2024 10:19:21	Prof. Madanati Hestiana ketua program studi S2		Instansi: IAIN
2/16/2024 10:10:23	Dr. Marha Ramah	Auditor I	Instansi: IAIN

2. Foto kegiatan audit kesesuaian

Audit Pertama, 23 November 2023



Audit Kedua, 27 Desember 2023



Audit Ketiga, 16 Februari 2024

