



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

No. : **8363**/UN5.1.R/SJM/2020

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 13 tahun 2020

14 SEP 2020

Yth,

1. Dekan/Direktur SPs/Penanggung Jawab GJM/GKM Akademik dan Non Akademik
 2. Wakil Dekan I, II, III/Wakil Direktur I, II SPs
 3. Ketua/Sekretaris Program Studi
 4. Manajer Program (MP) AMI Akademik dan Non Akademik
 5. Auditor AMI Akademik dan Non Akademik
 6. Ketua GJM Akademik dan Non Akademik
 7. Anggota GJM Akademik dan Non Akademik
 8. Ketua GKM Akademik dan Non Akademik
 9. Anggota GKM Akademik dan Non Akademik
- di lingkungan Universitas Sumatera Utara
Medan

Sesuai dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi **yang telah diperbarui menjadi** Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi **yang telah diperbarui menjadi** Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2019;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) USU No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Rencana Strategis USU tahun 2020-2024.

maka dengan ini Unit Manajemen Mutu Universitas Sumatera Utara (UMM-USU) akan melaksanakan rangkaian Audit Mutu Internal (AMI) pada bulan September s.d Desember 2020 (*jadwal lampiran 1*) ke semua Fakultas, Prodi, Unit kerja, Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Akademik dan Non Akademik di lingkungan USU. Laporan AMI ini selalu diminta oleh Asesor BAN PT/LAM PTKes untuk diperlihatkan dan dijelaskan pada saat visitasi asesment lapangan bagi Program Studi yang sedang dalam proses reakreditasi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

Adapun tugas dari Auditor Internal AMI, GJM dan GKM Siklus 13 tahun 2020 yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Tugas Auditor kepada GJM dan GKM Akademik dan Non Akademik:

1. Audit Sistem dengan cara mengecek dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir) GJM/GKM yaitu standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat (untuk GJM/GKM Akademik) dokumen SPMI Non Akademik (untuk GJM /GKM Non Akademik) serta mengisi formulir Audit Sistem secara online;
2. Audit Kesesuaian dengan cara visitasi dan wawancara melalui daring (online) ke GJM/GKM Akademik dan Non Akademik serta mengisi formulir Audit Kesesuaian;
3. Melakukan verifikasi monev diagnostik (Spiderweb) GJM/GKM Akademik;
4. Mengisi monev diagnostik menggunakan instrumen spiderweb dari sisi *expertise judgement* Auditor (untuk GJM/GKM Akademik);
5. Membuat laporan Akhir AMI;
6. Hal-hal yang dianggap perlu oleh auditor.

(rincian kerja sudah diberikan saat pelatihan auditor mutu siklus 13)

Tugas Wakil Dekan I, II, III, Ketua dan Sekretaris Prodi, Ketua dan Anggota GJM/GKM Akademik serta Ketua dan Anggota GJM/GKM Non Akademik:

1. Mengupdate/memperbarui dan mengupload ke website UMM USU yaitu:
 - a. Dokumen SPMI Akademik (Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan turunannya)
 - b. Dokumen SPMI Non Akademik (judul standar sesuai dengan unit kerja)
2. Mengisi monev diagnostik menggunakan instrumen spiderweb (khusus untuk Wakil Dekan I, II, III, Ketua dan Sekretaris Prodi, Ketua dan Anggota GJM/GKM Akademik);
3. Menerima Auditor melalui daring (online) dan menjelaskan keadaan prodi dan unit kerja dengan sebenarnya *(wawancara serta menunjukkan dokumen pendukung)*;
4. Hal-hal yang dianggap perlu.

Demi tercapainya sasaran kerja AMI Siklus 13 Tahun 2020, maka kerjasama Saudara kepada Tim Auditor yang bertugas di Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Biro/Lembaga/Unit kerja dan Program Studi/Bagian yang Saudara pimpin sangat diapresiasi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Program (MP) dan Auditor yang bersangkutan. *(contact person MP dan Auditor lampiran 2).*

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum
NIP. 195611101985031022

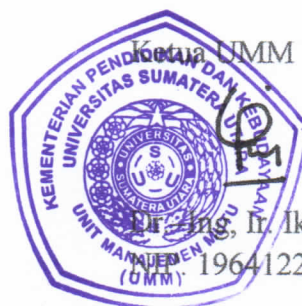
Lampiran 1 Surat Rektor Universitas Sumatera UtaraNomor : ~~8363~~ /UN5.1.R/SJM/2020

Hal : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 13 tahun 2020

**Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)
Siklus 13 Tahun 2010 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA (DAPAT DIAKSES)	JADWAL KEGIATAN
1.	Pelatihan Sertifikasi Internal Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU Siklus 13 Tahun 2020 mempersiapkan Auditor Mutu mendukung berdaya saing global berciri keunggulan lokal	Calon Auditor AMI	8 dan 9 September 2020
2.	Pengiriman (upload) Dokumen SPMI Akademik dan Non Akademik yang sudah di-update/diperbarui ke website UMM USU (sistem SPMI)	Fakultas: 1. Wakil Dekan I/II/III 2. Ketua dan Anggota GJM Prodi: 1. Ketua dan Sekretaris Prodi 2. Ketua dan Anggota GKM Non Akademik: 1. Ketua dan Anggota GJM 2. Ketua dan Anggota GKM	14 s.d 20 September 2020
3.	Pengisian monev diagnostik menggunakan instrumen skoring Spiderweb GJM/GKM Akademik berdasarkan instrumen excel yang sudah diisi pada website UMM USU (sistem SPMI)	Fakultas: 1. Wakil Dekan I/II/III 2. Ketua dan Anggota GJM Prodi: 1. Ketua dan Sekretaris Prodi 2. Ketua dan Anggota GKM	14 s.d 20 September 2020
4.	Pengiriman (upload) Monev Formatif berupa Dokumen Pengukuran Kinerja dan Asesmen ke website UMM USU (sistem SPMI)	Fakultas: 1. Wakil Dekan I/II/III 2. Ketua dan Anggota GJM Prodi: 1. Ketua dan Sekretaris Prodi 2. Ketua dan Anggota GKM	14 s.d 20 September 2020
5.	<i>Briefing</i> pertama AMI	1. Manager Program (MP) 2. Auditor AMI	14 s.d 18 September 2020
6.	Melakukan Audit Sistem (AS) Akademik dan Non akademik dengan mengisi Formulir AS	Auditor AMI	21 September s.d 2 Oktober 2020
7.	<i>Briefing</i> kedua Koordinasi hasil AS	1. Manager Program (MP) 2. Auditor SPMI	5 s.d 9 Oktober 2020
8.	Melakukan Audit Kesesuaian (AK) Akademik dan Non Akademik visitasi daring (online) ke GJM/GKM minimal 3x dan mengisi Formulir AK	1. Auditor AMI Fakultas: 1. Wakil Dekan I/II/III 2. Ketua dan Anggota GJM Prodi: 1. Ketua dan Sekretaris Prodi 2. Ketua dan Anggota GKM Non Akademik: 1. Ketua dan Anggota GJM 2. Ketua dan Anggota GKM	12 s.d 30 Oktober 2020

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA (DAPAT DIAKSES)	JADWAL KEGIATAN
9.	Pengisian monev diagnostik menggunakan instrumen skoring Spiderweb berdasarkan AK dan Monev Formatif yang sudah diisi oleh GJM/GKM	Auditor AMI	31 Oktober s.d 7 November 2020
10.	Penyusunan Laporan AMI, Penandatanganan Formulir AS, Formulir AK dan Laporan AMI	1. Manajer Program (MP) 2. Auditor AMI Fakultas: 1. Wakil Dekan I/II/III 2. Ketua dan Anggota GJM Prodi: 1. Ketua dan Sekretaris Prodi 2. Ketua dan Anggota GKM Non Akademik: 1. Ketua dan Anggota GJM 2. Ketua dan Anggota GKM	8 s.d 14 November 2020
11.	Briefing ketiga Koordinasi hasil AK dan Laporan AMI	1. Manager Program umum 2. Manager Program (MP) 3. Auditor AMI	16 s.d 20 November 2020
12.	Meng-upload Formulir AS, Formulir AK (<i>softcopy</i>) dan Laporan AMI (<i>softcopy</i> yang sudah ditandatangani oleh GJM/GKM Akademik dan non akademik, Auditor SPMI dan MP AMI website UMM USU (sistem SPMI)	Auditor AMI	21 s.d 25 November 2020
13.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian di Fakultas dan biro/unit kerja	Fakultas: 1. Wakil Dekan I/II/III 2. Ketua dan Anggota GJM Prodi: 1. Ketua dan Sekretaris Prodi 2. Ketua dan Anggota GKM Non Akademik: 1. Ketua dan Anggota GJM 2. Ketua dan Anggota GKM	30 Novermber s.d 4 Desember 2020
14.	Rapat Pengendalian Gabungan seluruh Fakultas	1. Manajer Program (MP) 2. Auditor AMI 3. Ketua dan Anggota GJM Akademik dan Non Akademik	9 dan 10 Desember 2020



Ketua UMM USU,

Dr. Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri

19641224 199211 1 001

PEMBAGIAN KELOMPOK AUDITOR AMI SIKLUS 13 TAHUN 2020

Manajer Program (MP) dan Auditor	KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK			
Manager Program (MP) Nama : dr. Lokot Donna Lubis, Sp.PA Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Prof drg Trimurni Abidin , M.Kes., SpKG(K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi No. HP : Email : Nama : drg. Mutia Amalia Nasution., M.Biomed., Sp.Ort Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi No. HP : Email :	A1	1	Fakultas Kedokteran, FK
		2	Pendidikan Sarjana Kedokteran, FK
		3	Pendidikan Profesi Dokter, FK
		4	Prodi Sp1 Ilmu Penyakit Dalam, FK
Manager Program (MP) Nama : dr. Lokot Donna Lubis, Sp.PA Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Ervina Sofyanti drg., Sp.Ort(K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi No. HP : Email : Nama : Tanti Deriaty,drg.,Sp.Ort.,MDSc. Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi No. HP : Email :	A2	1	Prodi S2 Ilmu Kedokteran Klinik, FK
		2	Prodi S3 Ilmu Kedokteran, FK
		3	Prodi S2 Ilmu Biomedik, FK
		4	Prodi S2 Ilmu Kedokteran Tropis, FK
Manager Program (MP) Nama : dr. Lokot Donna Lubis, Sp.PA Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Siti Wahyuni, drg., MDSc Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi No. HP : Email : Nama : drg. Martina Amalia., Sp.Perio (K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi No. HP : Email :	A3	1	Prodi Sp1 Ilmu Bedah, FK
		2	Prodi Sp1 Obstetri dan Ginekologi, FK
		3	Prodi Sp1 Ilmu Kesehatan Mata, FK
		4	Prodi Sp1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, FK

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Dr. dr. Istillmiati Fujiati, M.Sc., CMFM, M.Pd, Ked Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :		A4	1	Prodi Sp1 Ilmu Kedokteran Jiwa, FK
Auditor AMI Nama : Dr. apt. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si. Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :			2	Prodi Sp1 Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, FK
			3	Prodi Sp1 Ilmu Kesehatan THT-KL, FK
Nama : Hetty Lendora Maha, S.Farm., M.Si., Apt. Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :			4	Prodi Sp1 Patologi Klinik, FK
Manager Program (MP) Nama : Dr. dr. Istillmiati Fujiati, M.Sc., CMFM, M.Pd, Ked Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :		A5	1	Prodi Sp1 Patologi Anatomi, FK
Auditor AMI Nama : Sri Yuliasmi, S.Farm., M.Si., Apt Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :			2	Prodi Sp1 Neurologi, FK
			3	Prodi Sp1 Anestesiologi dan Terapi Intensif, FK
Nama : Evi Karota, S.Kp., MNS Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP : Email :			4	Prodi Sp1 Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, FK
Manager Program (MP) Nama : Dr. dr. Istillmiati Fujiati, M.Sc., CMFM, M.Pd, Ked Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :		A6	1	Prodi Sp1 Ilmu Bedah Saraf, FK
Auditor AMI Nama : apt. Henny Sri Wahyuni, S.Farm., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :			2	Prodi Sp1 Orthopaedi dan Traumatologi, FK
			3	Prodi Sp1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, FK
Nama : Popi Patilaya, S.Si., M.Sc., Apt. Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :			4	Prodi Sp1 Radiologi, FK

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Nur Asnah Sitohang, S.Kep., Ns., M.Kep. Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP : Email :		A7	1	Fakultas Kedokteran Gigi, FKG
Auditor AMI Nama : Dr.dr.Rodiah R Lubis, M.Ked(Oph),SpM(K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			2	Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi, FKG
Nama : Dr.dr.Gema Nazri Yanni,M.Ked(Ped),SpAK Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			3	Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Magister Kedokteran Gigi, FKG
			4	Program Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi, FKG
Manager Program (MP) Nama : Nur Asnah Sitohang, S.Kep., Ns., M.Kep. Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP : Email :		A8	1	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti, FKG
Auditor AMI Nama : Dr. dr. Kiking Ritarwan, Sp.S(K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			2	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Prostodonti, FKG
Nama : dr. Ika Citra Dewi Tanjung, M.Ked(Ped), Sp.A(K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			3	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia, FKG
			4	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, FKG
Manager Program (MP) Nama : Nur Asnah Sitohang, S.Kep., Ns., M.Kep. Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP : Email :		A9	1	Prodi Sp1 Ilmu Kesehatan Anak, FK
Auditor AMI Nama : Prof. Dr. Evawany Yunita Aritonang, Msi Asal Fakultas : Fakultas kesehatan Masyarakat No. HP : Email :			2	Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Doktor Kedokteran Gigi, FKG
Nama : Destanul Aulia SKM, MBA, MEc, Ph.D Asal Fakultas : Fakultas kesehatan Masyarakat No. HP : Email :			3	Prodi D-III Analis Farmasi dan Makanan, FF
			4	Prodi S3 Ilmu Farmasi, FF

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Prof. Dr. rer. nat. Effendy Delux Putra, SU.Apt Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :		A10	1	Fakultas Farmasi, FF
Auditor AMI Nama : dr. Ariyati Yosi, SpKK, MKed(KK) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			2	Prodi S1 Farmasi, FF
			3	Prodi Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A), FF
Nama : dr. Tetty Aman Nasution, M.Med.Sc Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			4	Prodi S2 Ilmu Farmasi, FF
Manager Program (MP) Nama : Prof. Dr. rer. nat. Effendy Delux Putra, SU.Apt Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :		A11	1	Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKM
Auditor AMI Nama : dr. Hemma Yulfi, DAP&E, MMedEd Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			2	Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM
			3	Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM
Nama : Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(kJ), Sp.KJ (K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			4	Prodi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM
Manager Program (MP) Nama : Prof. Dr. rer. nat. Effendy Delux Putra, SU.Apt Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP : Email :		A12	1	Fakultas Keperawatan, FKep
Auditor AMI Nama : Dr. Cut Adeya Adella, Sp.OG (K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			2	Prodi S1 Pendidikan Ners Tahap Sarjana Keperawatan, Fkep
			3	Program Studi Pendidikan Ners Tahap Profesi, Fkep
Nama : Dr.rer.medic.,dr.M.Ichwan,M.Sc. Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :			4	Prodi S2 Ilmu Keperawatan, Fkep

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Luthfi Aziz Mahmud Siregar, SP., M.Sc.,Ph.D. Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Diana Alemin Barus, M.Sc Asal Fakultas : Fakultas MIPA No. HP : Email : Nama : Putri Khairiah Nasution, S.Si., M.Si. Asal Fakultas : Fakultas MIPA No. HP : Email :		A13	1	Fakultas Pertanian, FP
			2	Prodi S1 Agroteknologi, FP
			3	Prodi S1 Agribisnis, FP
			4	Prodi S1 Peternakan, FP
			5	Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, FP
			Manager Program (MP) Nama : Luthfi Aziz Mahmud Siregar, SP., M.Sc.,Ph.D. Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Susilawati, S.Si.,M.Si. Asal Fakultas : Fakultas MIPA No. HP : Email : Nama : Dr. Drs. Suyanto, M.Kom. Asal Fakultas : Fakultas MIPA No. HP : Email :	
2	Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, FP			
3	Prodi S3 Ilmu Pertanian, FP			
4	Prodi S2 Agribisnis, FP			
5	Prodi S2 Ilmu Peternakan, FP			
Manager Program (MP) Nama : Luthfi Aziz Mahmud Siregar, SP., M.Sc.,Ph.D. Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Elimasni, M.Si Asal Fakultas : Fakultas MIPA No. HP : Email : Nama : Azhari, S.Pd., M.Si. Asal Fakultas : Fakultas MIPA No. HP : Email :		A15		
			2	Prodi S2 Agroteknologi, FP
			3	Fakultas Kehutanan, Fhut
			4	Prodi S1 Kehutanan, Fhut
			5	Prodi S2 Kehutanan, Fhut

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Indra Aulia, STI, M.Kom Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Ir. Ma'ruf Tafsin, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Fuad Hasan, S.Pt., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A16	1	Fakultas Teknik, FT
			2	Prodi S1 Teknik Sipil, FT
			5	Prodi S1 Teknik Mesin, FT
			4	Prodi S1 Teknik Elektro, FT
			5	Prodi S1 Teknik Industri, FT
Manager Program (MP) Nama : Indra Aulia, STI, M.Kom Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Tati Vidiana Sari, S.Pt. MP Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Wahyu Haryati Maser, STP, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A17	1	Prodi S1 Teknik Kimia, FT
			2	Prodi S1 Teknik Arsitektur, FT
			3	Prodi S1 Teknik Lingkungan, FT
			4	Prodi S2 Teknik Sipil, FT
			5	Prodi S3 Ilmu Teknik Sipil, FT
Manager Program (MP) Nama : Indra Aulia, STI, M.Kom Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Ir. Hotnida Sinaga, M.Phil., Ph.D Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Achmad Sadeli, S.Pt., M.Sc Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A18	1	Prodi S2 Teknik Industri, FT
			2	Prodi S3 Ilmu Teknik Industri, FT
			3	Prodi S2 Teknik Mesin, FT
			4	Prodi S3 Ilmu Teknik Mesin, FT
			5	Prodi S2 Teknik Elektro, FT

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Riyanto Sinaga, S.Si.,M.Si. Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Ir. Yaya Hasanah, M.Si. Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Ir. Yusak Maryunianta, MP Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A19	1	Prodi S2 Teknik Kimia, FT
			2	Prodi S2 Teknik Arsitektur, FT
			3	Prodi S3 Ilmu Teknik Kimia, FT
			4	Prodi S3 Ilmu Teknik Arsitektur dan Perkotaan, FT
			5	Program Profesi Insinyuran, FT
Manager Program (MP) Nama : Riyanto Sinaga, S.Si.,M.Si. Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Era Yusraini, STP., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Julia Syahrani Hasibuan, S.Pi., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A20	1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA
			2	Prodi D-III Teknik Informatika, FMIPA
			3	Prodi S1 Matematika, FMIPA
			4	Prodi S1 Kimia, FMIPA
Manager Program (MP) Nama : Riyanto Sinaga, S.Si.,M.Si. Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Ir. Juliza Hidayati, MT Asal Fakultas : Fakultas Teknik No. HP : Email : Nama : Ir. Muhammad Zulfin, MT Asal Fakultas : Fakultas Teknik No. HP : Email :		A21	1	Prodi D-III Fisika, FMIPA
			2	Prodi D-III Metrologi dan Instrumentasi, FMIPA
			3	Prodi D-III Statistika, FMIPA
			4	Prodi D-III Kimia, FMIPA

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Dr. Marpongahtun, M.Sc Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Sri Fajar Ayu, SP. MM. DBA Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Dr. Nini Rahmawati, SP., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A22	1	Prodi S1 Fisika, FMIPA
			2	Prodi S2 Fisika, FMIPA
			3	Prodi S3 Ilmu Fisika, FMIPA
			4	Prodi S2 Kimia, FMIPA
			5	Prodi S3 Ilmu Kimia, FMIPA
Manager Program (MP) Nama : Dr. Marpongahtun, M.Sc Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Nevy Diana Hanafi, S.Pt., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Adrian Hilman, S.T.P., M.Sc. Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email :		A23	1	Prodi S3 Ilmu Matematika, FMIPA
			2	Prodi S2 Matematika, FMIPA
			3	Prodi S2 Biologi, FMIPA
			4	Prodi S3 Ilmu Biologi, FMIPA
			5	Prodi S1 Biologi, FMIPA
Manager Program (MP) Nama : Dr. Marpongahtun, M.Sc Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Handrizal, S.Si., M.Comp.Sc Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP : Email : Nama : Fuzy Yustika Manik, S.Kom., M.Kom Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP : Email :		A24	1	Fakultas Psikologi, FPsi
			2	Prodi S1 Psikologi, Fpsi
			3	Prodi S2 Psikologi Profesi, FPsi
			4	Prodi S2 Psikologi Sains, FPsi

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Dedy Arisandi, ST., M.Kom Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Peni Patriani, S.Pt, MP Asal Fakultas : Fakultas Pertanian No. HP : Email : Nama : Mariah Ulfa, S.Hut, M.Sc Asal Fakultas : Fakultas Kehutanan No. HP : Email :		A25	1	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, FASILKOM TI
			2	Prodi S1 Ilmu Komputer, FASILKOM TI
			3	Prodi S1 Teknologi Informasi, FASILKOM TI
			4	Prodi S2 Teknik Informatika, FASILKOM TI
			5	Prodi S3 Ilmu Komputer, FASILKOM TI
			Manager Program (MP) Nama : Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Himma Dewiyana, ST., M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Nama : Laila Hadri Nasution, S.Sos., M.P Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email :	
2	GKM : Prodi D-III Akuntansi, FEB			
3	Prodi D-III Keuangan, FEB			
4	Prodi D-III Kesekretariatan, FEB			
5	Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, FEB			
Manager Program (MP) Nama : Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Dardanila, M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Nama : Dr. Dwi Widayati, M.Hum. Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email :		A27		
			2	Prodi S2 Ilmu Akuntansi, FEB
			3	Prodi S3 Ilmu Akuntansi, FEB
			4	Prodi S2 Ilmu Ekonomi, FEB
			5	Prodi S3 Ilmu Ekonomi, FEB

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Irsad, SE.,M.Soc.Sc., Ph.D. Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Aryanti Sariartha Sianipar, S.E., M.Sc Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Nama : Monika Andrasari SE.,M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email :		A28	1	Fakultas Ilmu Budaya, FIB
			2	Prodi D-III Perpustakaan, FIB
			3	Prodi D-III Bahasa Inggris, FIB
			4	Prodi D-III Bahasa Jepang, FIB
			5	Prodi D-III Perjalanan Wisata, FIB
Manager Program (MP) Nama : Irsad, SE.,M.Soc.Sc., Ph.D. Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Wahyu Sugeng Imam Soeparno, SE., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Nama : Arif Rahman, S.E., M.Ec.Dev Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email :		A29	1	Prodi S1 Sastra Indonesia, FIB
			2	Prodi S1 Sastra Daerah Melayu, FIB
			3	Prodi S1 Sastra Daerah Batak, FIB
			4	Prodi S1 Sastra Inggris, FIB
			5	Prodi S1 Sastra Arab, FIB
Manager Program (MP) Nama : Irsad, SE.,M.Soc.Sc., Ph.D. Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Auditor AMI Nama : May Hana Bilqis Rangkuti, SE, M.Acc, Ak, CA Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Nama : Vicky Rosalia, SE., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email :		A30	1	Prodi S1 Ilmu Sejarah, FIB
			2	Prodi S1 Etnomusikologi, FIB
			3	Prodi S1 Sastra Jepang, FIB
			4	Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, FIB
			5	Prodi S1 Bahasa Mandarin, FIB

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Hukum No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Prof. Dr. Erika Revida, MS Asal Fakultas : Sekolah Pascasarjana (asal FISIP) No. HP : Email : Nama : Mia Aulina Lubis, S.Sos., M.Kesos Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. HP : Email :		A31	1	Prodi S3 Linguistik, FIB
			2	Prodi S2 Linguistik, FIB
			3	Prodi S2 Bahasa Inggris, FIB
			4	Prodi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni, FIB
			5	Prodi S2 Ilmu Sejarah, FIB
Manager Program (MP) Nama : Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Hukum No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dra. Mardiah Mawar Kembaren,, M.A., Ph.D Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Nama : Dian Marisha Putri, S.S., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email :		A32	1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP
			2	Prodi S1 Ilmu Administrasi Publik, FISIP
			3	Prodi D-III Administrasi Perpajakan, FISIP
			4	Prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP
			5	Prodi S1 Ilmu Politik, FISIP

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee				
AUDITEE AKADEMIK								
Manager Program (MP) Nama : Onan Marakali Siregar, S.Sos, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Tetty Yuliaty,SE,M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email : Nama : Malinda Sari Sembiring, SE, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis No. HP : Email :		A33	1	Fakultas Hukum, FH				
			2	Prodi S1 Ilmu Hukum, FH				
			3	Prodi S2 Kenotariatan, FH				
			4	Prodi S2 Ilmu Hukum, FH				
			5	Prodi S3 Ilmu Hukum, FH				
			Manager Program (MP) Nama : Onan Marakali Siregar, S.Sos, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Nelvita, S.S., M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Nama : Ishak, SS, M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email :		A34	1	Prodi S1 Antropologi Sosial, FISIP	
						2	Prodi S1 Sosiologi, FISIP	
						3	Prodi S1 Kesejahteraan Sosial, FISIP	
						4	Prodi S1 Ilmu Komunikasi, FISIP	
Manager Program (MP) Nama : Onan Marakali Siregar, S.Sos, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp.1., MKn. Asal Fakultas : Sekolah Pascasarjana No. HP : Email : Nama : Dina Nazriani, S.Psi., M.A. Asal Fakultas : Fakultas Psikologi No. HP : Email :		A35	1	Prodi S2 Ilmu Politik, FISIP				
			2	Prodi S2 Studi Pembangunan, FISIP				
			3	Prodi S2 Ilmu Komunikasi, FISIP				
			4	Prodi S2 Sosiologi, FISIP				
			5	Prodi S3 Studi Pembangunan, FISIP				

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Prof. Dr. Pujiati, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Ir. Maya Sarah, ST., MT., Ph.D., IPM Asal Fakultas : Fakultas Teknik No. HP : Email : Nama : Aghni Syahmarani, S.Si, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam No. HP : Email :		A36	1	Sekolah Pascasarjana, SPs
			2	Prodi S2 SDA dan Lingkungan (PSL), SPs
			3	Prodi S3 Pengelola SDA dan Lingkungan (PSL), SPs
			4	Prodi S2 Perencanaan Wilayah (PWD), SPs
			5	Prodi S3 Perencanaan Wilayah (PWD), SPs
Manager Program (MP) Nama : Prof. Dr. Pujiati, M.Si Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya No. HP : Email : Auditor AMI Nama : Dr. Affila, SH., M.Hum Asal Fakultas : Fakultas Hukum No. HP : Email : Nama : Eva Syahfitri Nasution, SH., MH. Asal Fakultas : Fakultas Hukum No. HP : Email :		A37	1	Prodi S2 Magister Manajemen, SPs
			2	Prodi S2 Manajemen Properti dan Penilaian, SPs
			3	Prodi S2 Ilmu Manajemen, FEB
			4	Prodi S3 Ilmu Manajemen, FEB
			5	Prodi S1 Manajemen, FEB

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee
AUDITEE AKADEMIK				
AUDITEE NON AKADEMIK				
Manager Program (MP) Nama : Farida Linda Sari Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep. Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP/email : Auditor AMI Nama : Nenni Dwi Aprianti Lubis, SP., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email : Nama : dr. Winra Pratita, M.Ked(Ped)., Sp.A(K) Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP : Email :		NON A 1	1	Biro Akademik, BA
			2	Bagian Penerimaan dan Acara Akademik, BA
			3	Bagian Pendidikan, BA
			4	Unit Pelayanan dan Pengembangan Pendidikan, UPP
			5	Laboratorium Ilmu Dasar, LIDA
			6	Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian, BKK
			7	Bagian Kemahasiswaan dan kealumnian, BKK
Manager Program (MP) Nama : Farida Linda Sari Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep. Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP/email : Auditor AMI Nama : dr. Eka Roina Megawati, M.Kes Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP/email : Nama : dr. Rahayu Lubis, M.Kes., Ph.D Asal Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat No. HP/email :		NON A 2	1	Biro Keuangan, BKEU
			2	Bagian Keuangan, BKEU
			3	Bagian Verifikasi dan Akuntansi, BKEU
			4	Biro Sumber Daya Manusia, BSDM
			5	Bagian Kepegawaian, BSDM
			6	Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan, BSDM
Manager Program (MP) Nama : Farida Linda Sari Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep. Asal Fakultas : Fakultas Keperawatan No. HP/email : Auditor AMI Nama : dr. Almaycano Ginting, M.Kes., M.Ked(Clin.Path)., Sp.PK Asal Fakultas : Fakultas Kedokteran No. HP/email : Nama : apt. Hafid Syahputra. S.Farm., M.Si Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP/email :		NON A 3	1	Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan, Biro Sire
			2	Bagian Sistem Informasi, Data dan Statistik, Biro Sirembang
			3	Perencanaan dan Pengembangan, Biro Sirembang
			4	Perpustakaan Universitas, Perpustakaan
			5	Pusat Sistem Informasi Universitas, PSI
			6	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM

Manajer Program (MP) dan Auditor		KA	No.	Pembagian Auditee	
AUDITEE AKADEMIK					
AUDITEE NON AKADEMIK					
Manager Program (MP) Nama : Fanindia Purnamasari, S.TI,M.IT Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP/email : Auditor AMI Nama : Drs. Hasdari Helmi, MT Asal Fakultas : Fakultas Teknik No. HP/email : Nama : Dr. Erni Jumilawaty. M.Si Asal Fakultas : Sekolah Pascasarjana No. HP/email :		NON A 4	1	Sekretaris Universitas, SU	
			2	Bagian Tata Usaha, SU	
			3	Bagian Promosi, Humas, dan Protokoler, SU	
			4	Kantor Arsip Universitas, KAU	
			5	Kantor Urusan Hukum, KUH	
			6	Lembaga Penelitian, LP	
Manager Program (MP) Nama : Fanindia Purnamasari, S.TI,M.IT Asal Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi No. HP/email : Auditor AMI Nama : apt. Yade Metri Permata, S.Farm., M.Si. Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP/email : Nama : Dewi Pertiwi, S.Farm., M.Si., Apt. Asal Fakultas : Fakultas Farmasi No. HP/email :		NON A 5	1	Biro Pengelolaan Aset dan Usaha, BPAU	
			2	Bagian Aset, BPAU	
			3	Bagian Pengembangan Usaha, BPAU	
			4	Bagian Ketertiban dan Keamanan, BPAU	
			5	Biro Penelitian, PKM dan Kerjasama, BPPK	
			6	Bagian Penelitian, PKM dan Kerjasama, BPPK	