

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 16 TAHUN 2023

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

Nama Unit Kerja	:	Fakultas Ilmu Budaya
Nama GJM/GKM Akademik	:	S1 Sastra Indonesia
Kelompok Auditor	:	A36
Nama Auditor Mutu Internal	:	1. Eva Syahfitri Nasution, SH., MH. 2. Tua Raja Simbolon, S.Si., M.Si.
Manajer Program AMI	:	Dr. Farida Linda Sari Siregar, S.Kep. Ns., M.Kep



2023

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Auditor telah melakukan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian terhadap Program Studi S1 Sastra Indonesia sejak bulan Oktober hingga Desember 2023. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 16 terhadap Program Studi S1 Sastra Indonesia, terdapat 193 standar yang statusnya **Mencapai** dan 3 standar yang statusnya **Belum Mencapai**. Ada 10 standar yang statusnya **Melampaui**. Demikian juga tidak ada standar yang statusnya **Menyimpang**.

Direkomendasikan kepada Program Studi S1 Sastra Indonesia agar dapat menindaklanjuti saran yang telah diberikan oleh Auditor dalam laporan ini dan juga pada sistem yang terdapat pada Aplikasi SPMI. Secara garis besar, rekomendasi tersebut untuk meningkatkan standar yang statusnya Belum Mencapai menjadi Mencapai dan standar yang statusnya telah Mencapai untuk menjadi Melampaui pada masa yang akan datang.

Besar harapan Auditor agar hasil AMI Siklus 16 ini dapat pedoman tindak lanjut bagi Program Studi S1 Sastra Indonesia pada AMI siklus berikutnya. Diharapkan juga agar laporan ini dapat menjadi gerbang bagi Program Studi S1 Sastra Indonesia untuk dapat memperbaiki pengelolaan standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menciptakan pendidikan yang bermutu tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S1 Sastra Indonesia** Universitas Sumatera Utara Tahun **2023**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor Nomor 3250/UN5.1.R/SK/SJM/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Diagnostik dan Formatif**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S1 Sastra Indonesia**. 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 A36

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
KATA PENGANTAR.....	ii
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 Grafik Resume AMI	5
BAB III. PENUTUP	6
Rekomendasi	6

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 S1 Sastra Indonesia 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 Prodi S1 Sastra Indonesia (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 5 November 2023** dan audit kesesuaian dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali pada **tanggal 19 Desember 2023 dan 28 Desember 2023**. Audit kesesuaian pertama dan kedua dilaksanakan via daring mengingat padatnya jadwal Auditor dan Auditee. Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 15

Tidak terdapat rekomendasi maupun temuan dari AMI Siklus 15 di dalam Arsip GKM. Kendati demikian, diharapkan rekomendasi atau temuan dari AMI Siklus 16 ini dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut oleh Prodi S1 Sastra Indonesia untuk AMI siklus berikutnya.

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Eva Syahfitri Nasution. S.H., M.H.
Auditor 2 : Tua Raja Simbolon, S.Si., M.Si.

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Pada bagian berikut akan disajikan tabulasi hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian GKM Prodi S1 Sastra Indonesia yang diambil dari aplikasi SPMI USU. (<https://spmi.dev.usu.ac.id>)



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 Kompetensi Lulusan - S-1 Program Studi S1 Sastra Indonesia

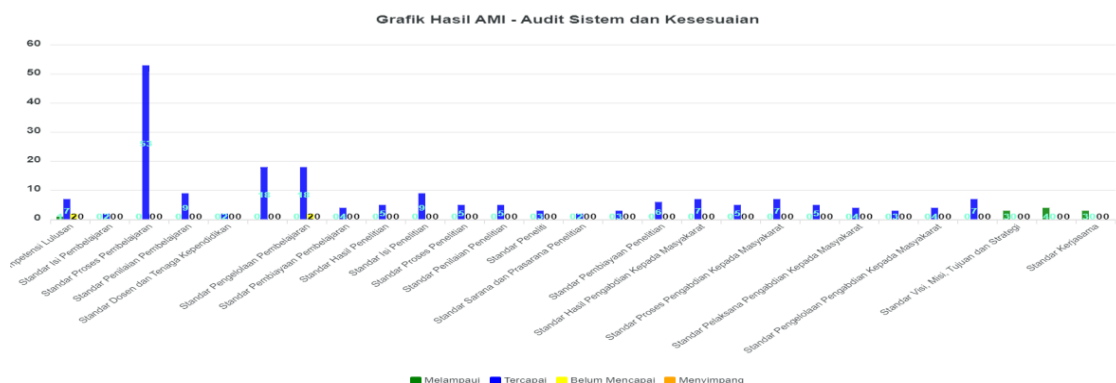
No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kompetensi Lulusan	Setiap Program Studi di USU pada tahun 2019 telah menyusun kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan	Program studi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi di USU yang	100% Program Studi sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan	Dokumen kurikulum	IKU	Program Studi sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang	Sudah terdapat dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Sarjana Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dengan Pendekatan Outcome-Based Education	Sudah sesuai dokumen yang telah dilampirkan	Tercapai

Hasil audit selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1-hMRYlBeUaywzab3yGv6WEY_Q9eZaw8C?usp=drive_link

2.1.2 Grafik Resume AMI

Berikut tersaji Grafik Resume AMI Siklus 16 Prodi S1 Sastra Indonesia yang diambil dari sistem SPMI USU. (<https://spmi.dev.usu.ac.id/dashboard-ami>)



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Berdasarkan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian yang telah dilakukan oleh Auditor terhadap Auditee, maka berikut dilampirkan rekomendasi atas hasil audit tersebut. Rekomendasi ini diambil dari aplikasi SPMI USU. (<https://spmi.dev.usu.ac.id/resume-edit-audit>)

Rekap Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor

10/01/24, 21.11



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 Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor - D-III Program Studi D3 Akuntansi

2/20/24, 11:15 AM

Rekap Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor



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 Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor - S-1 Program Studi S1 Sastra Indonesia

No.	Nama SNI/Dikti/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Hasil Audit Mutu Internal	Temuan Auditor	Rekomendasi Auditor
1	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan bahwa persentase keberhasilan studi mahasiswa pada: setiap jenjang pendidikan program non kesehatan harus $\geq 85\%$.	Belum Mencapai	Sudah sesuai dokumen yang telah dilampirkan. Akan tetapi presentasi tamat tepat waktu prodi kurang dari 85% yakni 42%	1. Program studi mengupayakan keberhasilan studi mahasiswa di atas 85% dengan cara mendorong mahasiswa untuk tamat tepat waktu dan mengikutsertakan peran wali akademik di dalam memantau proses b
2	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pada semua jenjang	Belum Mencapai	Sudah sesuai dokumen yang telah dilampirkan. Akan tetapi belum terdapat data masa tunggu lulusan	1. Ke depannya diharapkan program studi melampirkan data masa tunggu lulusan untuk mendapat

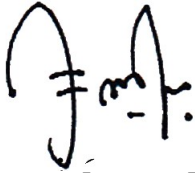
Hasil rekap dan rekomendasi auditor selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut:
<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jAqXzOFsct6Xd2sArGZvzv7ETH1lxxPb?hl=id>

Catatan:

Hasil Rekomendasi ini akan dibawa kedalam **Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RP-RTL)** tingkat Program Studi S1 Sastra Indonesia USU.

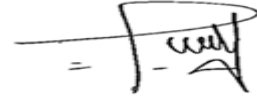
Medan, Desember 2023

Manager Program AMI



**(Dr. Farida Linda Sari Siregar,
S.Kep. Ns., M.Kep)
NIP. 197512102002122001**

Auditor Mutu Internal (1)

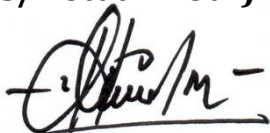


**(Eva Syahfitri Nasution, SH,MH.)
NIP. 198905072018052001**

Auditor Mutu Internal (2)

**(Tua Raja Simbolon, S.Si., M.Si.)
NIP. 197211152000121001**

**Auditee:
(Dekan Fakultas/Direktur
SPs/Ketua Prodi)**



**(Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
NIP. 196505141988032001**

**Auditee:
Ketua GJM**



**(Dra. Rosliana Lubis, M.Si.
NIP. 196305241989032002**

Lampiran

1. Daftar Hadir

Daftar Hadir Audit Kesesuaian Ke 1 Prodi S1 Sastra Indonesia AMI Siklus 16 Report

Form: Daftar Hadir Audit Kesesuaian Ke 1 Prodi S1 Sastra Indonesia AMI Siklus 16

Nama	Nurhayati, Harahap
NIP/NIDN	19046204
Jabatan	Sekretaris Prodi Sastra Indonesia
Tanggal	19-Dec-2023 02:58 PM
Tanda Tangan	
Added Time	19-Dec-2023 14:59:24
Referrer Name	
Task Owner	evanasutionshmf@gmail.com

Nama	Dwi, Widayati
NIP/NIDN	140565004
Jabatan	Ketua Prodi
Tanggal	19-Dec-2023 02:30 PM
Tanda Tangan	
Added Time	19-Dec-2023 14:58:34
Referrer Name	
Task Owner	evanasutionshmf@gmail.com

Nama	Nurhayati, Harahap
NIP/NIDN	19046204
Jabatan	Sekretaris Prodi
Tanggal	
Tanda Tangan	
Added Time	19-Dec-2023 14:56:19
Referrer Name	
Task Owner	evanasutionshmf@gmail.com

Nama	Roslina, Lubis
NIP/NIDN	196305241989032002
Jabatan	Ketua GKM S-1 Sastra Indonesia
Tanggal	19-Dec-2023 02:00 PM
Tanda Tangan	
Added Time	19-Dec-2023 14:46:48

Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Indonesia AMI Siklus 16 Report

Form: Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Indonesia AMI Siklus 16

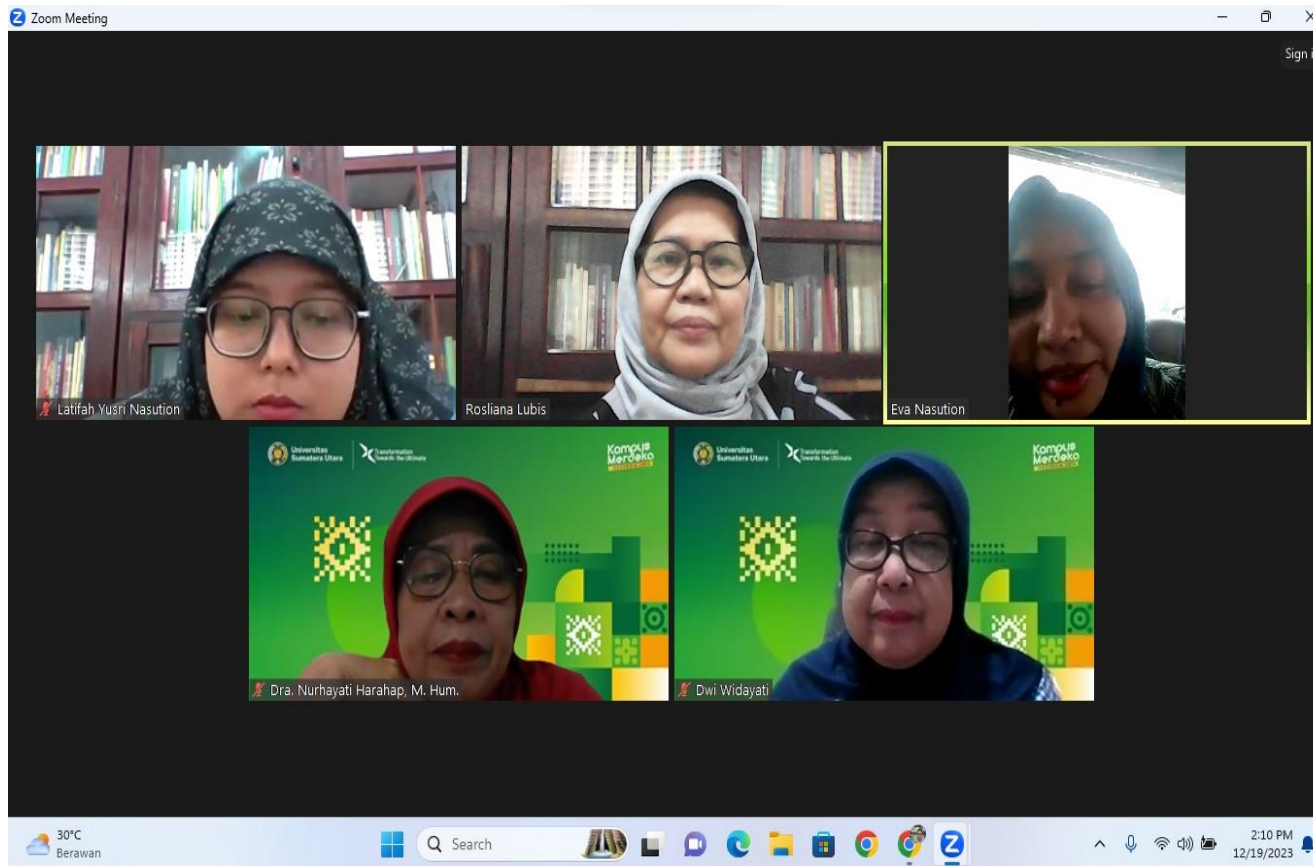
Nama	Eva Syahfitri, Nasution
NIP/NIDN	198905072018052001
Jabatan	Auditor AMI Sikus 16
Tanggal	28-Dec-2023 02:35 PM
Tanda Tangan	
Added Time	28-Dec-2023 14:35:59
Referrer Name	
Task Owner	evanasutionshmf@gmail.com

Nama	Dra. Nurhayati, Harahap, M. Hum.
NIP/NIDN	196204
Jabatan	Sekretaris Program Studi Sastra Indonesia
Tanggal	28-Dec-2023 02:08 PM
Tanda Tangan	
Added Time	28-Dec-2023 14:09:08
Referrer Name	
Task Owner	evanasutionshmf@gmail.com

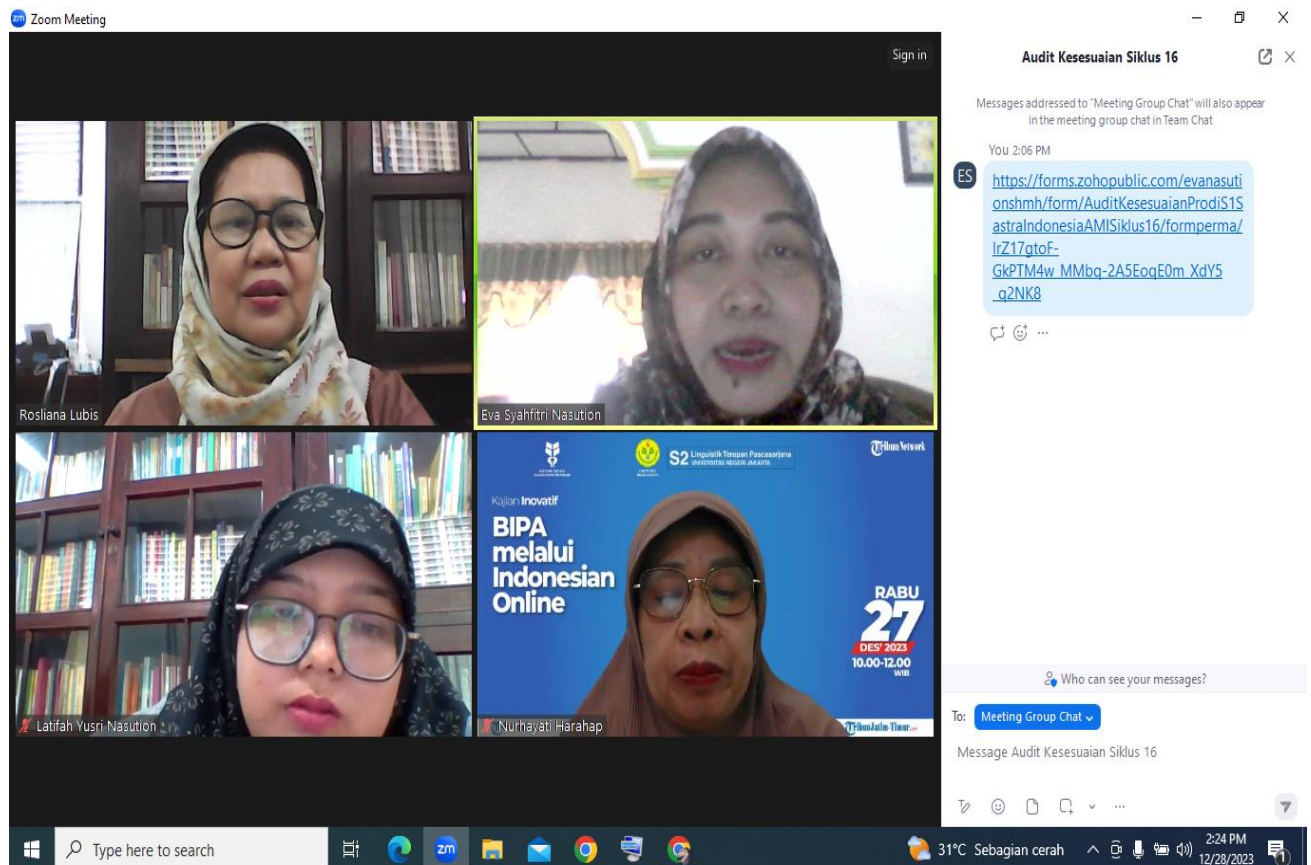
Nama	Roslina, Lubis
NIP/NIDN	24056303
Jabatan	Ketua GKM
Tanggal	28-Dec-2023 02:08 PM
Tanda Tangan	
Added Time	28-Dec-2023 14:08:31
Referrer Name	
Task Owner	evanasutionshmf@gmail.com

Nama	Latifah Yusri, Nasution
NIP/NIDN	1201046203960001
Jabatan	Dosen Sastra Indonesia
Tanggal	28-Dec-2023 02:00 PM
Tanda Tangan	

2. Foto Pelaksanaan Audit



Keterangan: Foto pelaksanaan Audit Keesuaian pertama via *Zooms Meeting*, tertanggal 19 Desember 2023.



Keterangan: Foto pelaksanaan Audit Kesesuaian kedua sekaligus ketiga via *Zooms Meeting*, tertanggal 28 Desember 2023.