

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 17 TAHUN 2024

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

Nama Unit Kerja	: Fakultas Ilmu Budaya
Nama GJM/GKM Akademik	: Prodi S1 Ilmu Sejarah
Kelompok Auditor	: A37
Nama Auditor Mutu Internal	: Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si Asima Manurung, S.Si., M.Si
Manajer Program AMI	: Wida Akasah, S.Agr., M.Sc



2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Auditor telah melakukan audit mutu internal sebanyak dua kali. Audit pertama dilaksanakan secara luring di Ruang Prodi S1 Ilmu Sejarah pada tanggal 14 Januari 2025. Audit mutu internal kedua secara luring di Ruang Prodi S1 Ilmu Sejarah pada 24 Januari 2025.

Semua dokumen yang di upload oleh auditee dari AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi) telah sesuai antara pernyataan standar, indikator namun terdapat dokumen yang belum diunggah. Pada dasarnya prodi telah memenuhi capaian standardnya, namun ada beberapa pelaksanaan capaian indikator yang telah terlaksana tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, kami auditor menyarankan untuk mendokumentasikan setiap capaian standar yang telah dilakukan. Dalam capaian standardnya, Prodi S1 Ilmu Sejarah sebaiknya melakukan monitoring evaluasi pada setiap standardnya. Hal ini diperlukan untuk menganalisis hasil setiap standardnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi** S1 Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara Tahun **2024**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor 4291/UN5.1.R/SK/SJM/2024**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi** S1 Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara. 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, Januari 2025

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	9
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN	10
2.1 Hasil Audit Mutu Internal	10
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian	10
2.1.2 Hasil Temuan Audit dan Grafik Resume AMI.....	11
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI	11
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI	Error! Bookmark not defined.
BAB III. PENUTUP	12
Rekomendasi	12

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 berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 24 standar yang telah diatur oleh Kementerian dan juga 3 standar Perguruan Tinggi yang menjadi pelampauan. 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. 2023/2024.

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 Ilmu Sejarah Tahun Akademik 2023/2024.**
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:

1. **Temuan Audit** (diambil dari Hasil Audit Kesesuaian yang **Menyimpang dan Belum Mencapai**);
2. **Rekomendasi Auditor** yang diisikan langsung dalam Menu Pengisian Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor pada Aplikasi SPMI USU; dan
3. **Tindak Lanjut Auditor** dari hasil pelaksanaan tindak lanjut Auditee.

Hasil Temuan Audit, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut 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 17 Tahun 2024**.

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, rekomendasi dan tindak lanjut hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan secara luring **pada tanggal 14 Januari 2025** dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 24 Januari 2025 di Ruang Prodi S1 Ilmu Sejarah**. Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas.

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 16

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU bahwa ada siklus 17 yang belum selesai yaitu pada isian tindak lanjut siklus 16 ada temuan jumlah TKT Produk Inovasi TKT-9 belum terpenuhi (lihat temuan point 1), rekomendasi dan tindak lanjut pada link berikut (<https://drive.google.com/drive/folders/1mhXgjqOdboI9oAVIq-OyFnDPWuI9hqGs>)

Pelaksanaan Tindak Lanjut Monev - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
No	Indikator	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor
		Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Raport Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Capaian Berdasarkan Target Renop
1	1 - Persentase Pemahaman Terhadap Visi	1. Faktor Pendukung: Tingginya kesadaran SDM dalam mendukung seluruh program/ fakultas/ pengkaderan. Keunggulan pemahaman terhadap capaian yang akan dicapai pada siklus dan seluruh dosen, termasuk visi dan misi.	1. melakukan sosialisasi	1. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh dosen untuk menanggapi saran/pemahaman terhadap visi-misi. 2. Melakukan pemantauan visi-misi terhadap pemangku kepemimpinan	1. 2024-04 2. 2024-04	2. Belum Mencapai Peninggungan Jawab Perbaikan
		Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIG Pelaksanaan	Status TL - PJ	Status TL - Auditor
			26/04/2024	Ketua dan sekretaris Prodi	Sudah diaudit	Selesai
2	14 - Persentase Penelitian Melibatkan Mahasiswa	1. Pendukung: tingginya keinginan dosen untuk melaksanakan penelitian dan melibatkan mahasiswa di Pengkaderan. Adanya sejumlah kegiatan yang secara tidak langsung memperoleh kesempatan dosen untuk melakukan penelitian.	1. Merekomendasikan untuk melaksanakan penelitian mandiri yang melibatkan mahasiswa. 2. saling membantu untuk mencari peluang penelitian lain, agar kesempatan penelitian mahasiswa dalam penelitian semakin besar.	1. melaksanakan penelitian mandiri dan melibatkan mahasiswa. 2. mencari skema penelitian lain, agar kesempatan mahasiswa terlibat dalam penelitian semakin besar.	1. 2024-04 2. 2024-04	2. Belum Mencapai Peninggungan Jawab Perbaikan
		Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIG Pelaksanaan	Status TL - PJ	Status TL - Auditor
		Mendukung dan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibayar oleh USU, maupun yang dilakukan secara mandiri.	22/05/2024	Seluruh dosen prodi s1 Sejarah	Sudah diaudit	Selesai
3	17 - Jumlah Mahasiswa yang Terlibat Dalam Penelitian Dosen	1. Faktor Pendukung: Tingginya minat dosen untuk melakukan penelitian yang mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian. 2. Faktor Pendukung: Minat dosen untuk melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian. 3. Faktor Pendukung: Keinginan dosen untuk mendapatkan dana penelitian. Adanya juga dosen yang mendapatkan penelitian dari pemerintah.	1. Meneliti pada penelitian lain, yang memiliki peluang besar. 2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya penelitian yang dilakukan oleh dosen. 3. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen.	1. Saling berukut informasi tentang ilmu penelitian yang ada. 2. Melakukan penelitian mandiri yang dapat melibatkan mahasiswa. 3. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen.	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	2. Belum Mencapai Peninggungan Jawab Perbaikan
		Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIG Pelaksanaan	Status TL - PJ	Status TL - Auditor
		dukungan dan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibayar oleh USU, maupun yang dilakukan secara mandiri.	10/05/2024	Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	Sudah diaudit	Selesai
4	18 - Jumlah Publikasi Internasional	1. Faktor Pendukung: Tingginya minat dan keinginan para dosen untuk mendapatkan publikasi internasional. 2. Faktor Pendukung: Keinginan dosen untuk mendapatkan publikasi internasional. 3. Faktor Pendukung: Keinginan dosen untuk mendapatkan publikasi internasional.	1. Mendukung seluruh dosen untuk berkontribusi dalam penelitian dan penerbitan karya ilmiah.	1. mengimkan delegasi secara bergantian untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas. 2. mengimkan delegasi secara bergantian untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas. 3. Melakukan pertemuan informasi antar sesama dosen terhadap jumlah publikasi internasional yang dapat meningkatkan untuk menulis artikel.	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	2. Belum Mencapai Peninggungan Jawab Perbaikan
		Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIG Pelaksanaan	Status TL - PJ	Status TL - Auditor
		Mendukung dan mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibayar oleh USU, maupun yang dilakukan secara mandiri.				

Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
No	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status TL - PJ	
					Status TL - Auditor	Keterangan
18 - Jumlah Publikasi Internasional	1. Faktor Pendukung: Timogra nini dan kengengia a dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya 2. Faktor Penghambat: Waktu kerja dalam mempublikasikan jurnal yang banyak, dan adanya untuk ilmu-ilmu	1. Mendonor seluruh dosen untuk bahumamahu dalam pendian dan pendian karya ilmiah	1. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pelatihan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 2. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pendampingan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 3. Melakukan pendian informasi seacara bersama dosen terhadap jurnal internasional bereputasi yang memungkinkan untuk memamka artikel	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	Sudah diaudit Selesai	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah dokumen yang diunggah kealmnya berupa surat tugas untuk pelatihan pendian karya ilmiah
19 - Jumlah Surat Karya Ilmiah Internasional	1. Faktor Pendukung: Dosen Program Studi S1 Ilmu Sejarah memiliki karya ilmiah internasional yang banyak 2. Faktor Penghambat: Minima promosi karya ilmiah internasional yang sudah diterbitkan	1. Melakukan promosi terhadap karya ilmiah internasional yang sudah diterbitkan	1. memamkan Lap a karya ilmiah internasional yang sudah diterbitkan pada jejaring dan media yang dimiliki 2. Mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pelatihan pendian karya ilmiah internasional yang sudah disediakan oleh universitas dan mengikuti pelatihan, agar memiliki minat mahasiswa	1. 2024-04 2. 2024-04	Sudah diaudit Selesai	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah

Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
No	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status TL - PJ	
					Status TL - Auditor	Keterangan
25 - Jumlah Produk Inovasi (TKT-3)	1. Faktor Pendukung: Timogra nini dan kengengia a dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya 2. Faktor Penghambat: Waktu kerja dalam mempublikasikan jurnal yang banyak, dan adanya untuk ilmu-ilmu	1. Mendonor seluruh dosen untuk bahumamahu dalam pendian dan pendian karya ilmiah	1. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pelatihan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 2. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pendampingan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 3. Melakukan pendian informasi seacara bersama dosen terhadap jurnal internasional bereputasi yang memungkinkan untuk memamka artikel	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	Sudah diaudit Selesai	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah dokumen yang diunggah kealmnya berupa surat tugas untuk pelatihan pendian karya ilmiah
30 - Persentase Dosen Pemakalah Konferensi Internasional	1. Faktor Pendukung: Timogra nini dan kengengia a dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya 2. Faktor Penghambat: Waktu kerja dalam mempublikasikan jurnal yang banyak, dan adanya untuk ilmu-ilmu	1. Mendonor seluruh dosen untuk bahumamahu dalam pendian dan pendian karya ilmiah	1. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pelatihan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 2. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pendampingan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 3. Melakukan pendian informasi seacara bersama dosen terhadap jurnal internasional bereputasi yang memungkinkan untuk memamka artikel	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	Sudah diaudit Selesai	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah dokumen yang diunggah kealmnya berupa surat tugas untuk pelatihan pendian karya ilmiah

Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
No	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status TL - PJ	
					Status TL - Auditor	Keterangan
32 - Persentase Mata Kuliah yang Mengintegrasikan Hasil Penelitian	1. Faktor Pendukung: Timogra nini dan kengengia a dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya 2. Faktor Penghambat: Waktu kerja dalam mempublikasikan jurnal yang banyak, dan adanya untuk ilmu-ilmu	1. Mendonor seluruh dosen untuk bahumamahu dalam pendian dan pendian karya ilmiah	1. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pelatihan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 2. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pendampingan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 3. Melakukan pendian informasi seacara bersama dosen terhadap jurnal internasional bereputasi yang memungkinkan untuk memamka artikel	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	Sudah diaudit Selesai	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah dokumen yang diunggah kealmnya berupa surat tugas untuk pelatihan pendian karya ilmiah
33 - Persentase Mata Kuliah yang Mengintegrasikan Hasil Penelitian	1. Faktor Pendukung: Timogra nini dan kengengia a dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya 2. Faktor Penghambat: Waktu kerja dalam mempublikasikan jurnal yang banyak, dan adanya untuk ilmu-ilmu	1. Mendonor seluruh dosen untuk bahumamahu dalam pendian dan pendian karya ilmiah	1. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pelatihan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 2. mengirinkan delegasi seacara bergantian untuk mengikuti pendampingan pendian karya ilmiah melalui program yang disediakan oleh universitas 3. Melakukan pendian informasi seacara bersama dosen terhadap jurnal internasional bereputasi yang memungkinkan untuk memamka artikel	1. 2024-04 2. 2024-04 3. 2024-04	Sudah diaudit Selesai	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah dokumen yang diunggah kealmnya berupa surat tugas untuk pelatihan pendian karya ilmiah

rti s1 2024 - Excel (Product Activation Failed)												
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Tell me what you want to do...												
Tahoma 18 Copy Paste Format Painter Clipboard Font Alignment Merge & Center Number Conditional Formatting Styles Cell Styles Insert Delete Format Cells												
A1												
Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah												
Target USU		Target Renop GJM		Target Renop GKM		Capaian Tahunan		Skor		Capaian Berdasarkan Target Renop		
25%		100%		100%		100%		2		Belum Mencapai		
Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan				
1. Faktor Penghambat: Minimnya kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat yang masuk dalam program universitas. 2. Faktor pendukung: Sifat etos pengabdian masyarakat, yaitu etos pengabdian masyarakat, tetapi yang dibarengi dengan ketidaksihinggaan belah ketupat.		1. Menghimbau seluruh dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat secara mandiri. 2. Menyediakan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan latar belakang keahlian dan minat yang dimiliki.		1. Melakukan pengabdian masyarakat dengan mandiri secara berkala. 2. Mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri ke dalam mata kuliah yang diajarkan. 3. Menjalin komunikasi dengan lembaga pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan.		1. 2024-05 2. 2024-05 3. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah				
Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan		
Dilakukan dengan cara mengintegrasikan hasil PKM ke dalam mata kuliah yang diajarkan.		15/08/2024		Dosen yang mengintegrasikan PKM dengan mata kuliah yang diajarkan.		Sudah diawasi		Selesai				
Target USU		Target Renop GJM		Target Renop GKM		Capaian Tahunan		Skor		Capaian Berdasarkan Target Renop		
20%		100%		100%		100%		2		Belum Mencapai		
Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan				
1. Faktor Penghambat: Minimnya informasi tentang etos penggunaan virtual classroom. 2. Faktor pendukung: Kurangnya literasi digital dalam menggunakan virtual classroom, dan minat mahasiswa secara umum.		1. Meneliti informasi yang akurat dalam menggunakan virtual classroom.		1. Melakukan sosialisasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom. 2. Melakukan pelatihan bersama secara internal, agar semua dosen terampil dalam menggunakan virtual classroom tersebut.		1. 2024-05 2. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah				
Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan		
Dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom.		21/05/2024		Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		Sudah diawasi		Selesai				
Rekap Pelaksanaan Tindak Lanjut												

Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah													
No	A	B		C		D		E		F		G	
		Target USU		Target Renop GJM		Target Renop GKM		Capaian Tahunan		Skor		Capaian Berdasarkan Target Renop	
35 - Persentase Mata Kuliah dengan Dukungan E-Learning	35	80%		100%		100%		100%		2		Belum Mencapai	
		Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan			
		1. Faktor Penghambat: Minimnya informasi tentang keabsahan pengintegrasian mata kuliah ke dalam sistem e-learning. 2. Faktor pendukung: Minimnya pengetahuan untuk menggunakan sistem e-learning.		1. Meneliti informasi tentang keabsahan pengintegrasian dan penggunaan e-learning dalam perkuliahan.		1. Meneliti keabsahan dan keabsahan tentang sistem informasi yang digunakan dengan pengintegrasian ke dalam sistem e-learning. 2. Melakukan pelatihan penggunaan sistem informasi.		1. 2024-05 2. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
		Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan	
		Dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan sistem e-learning.		20/05/2024		Seluruh Dosen Prodi S1 Ilmu Sejarah		Sudah diawasi		Selesai			
43 - Persentase Situs Web Departemen/Program Studi Berkonten Interaktif, Terpelihara, dan Memiliki Newsletter	43	90%		100%		100%		100%		2		Belum Mencapai	
		Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan			
		1. Faktor Penghambat: Tersedianya Sumber Daya yang mampu mengelola website. 2. Faktor pendukung: Sifat etos pengabdian masyarakat, yaitu etos pengabdian masyarakat, tetapi yang dibarengi dengan ketidaksihinggaan belah ketupat.		1. Meneliti indikator tingkat keabsahan pelayanan. 2. Meneliti indikator tingkat keabsahan pelayanan.		1. Melakukan sosialisasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom. 2. Melakukan pelatihan bersama secara internal, agar semua dosen terampil dalam menggunakan virtual classroom tersebut.		1. 2024-05 2. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
		Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan	
		Dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom.		03/05/2024		Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		Sudah diawasi		Selesai			

r1 s1 2024 - Excel (Product Activation Failed)												
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Tell me what you want to do...												
Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Styles Cells												
Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah												
Target USUTarget Renop GJMTarget Renop GKMCapaian TahunanSkorCapaian Berdasarkan Target Renop												
60 - Indeks Kepuasan Pelayanan	95%		100%		95%		2		Belum Mencapai		Penanggung Jawab Perbaikan	
	Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		1. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
	1. Faktor Pendukung: Sifat etos pengabdian masyarakat, yaitu etos pengabdian masyarakat, tetapi yang dibarengi dengan ketidaksihinggaan belah ketupat.		1. Menyusun indikator tingkat keabsahan pelayanan. 2. Meneliti indikator tingkat keabsahan pelayanan.		1. Melakukan sosialisasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom. 2. Melakukan pelatihan bersama secara internal, agar semua dosen terampil dalam menggunakan virtual classroom tersebut.		1. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan	
	Dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom.		20/05/2024		Seluruh Dosen dan tenik Prodi S1 Ilmu Sejarah USU		Sudah diawasi		Selesai			
61 - Persentase Citra Akademik dan Tindak yang Mengintegrasikan Tata Nilai DINTANG	90%		100%		60%		2		Belum Mencapai		Penanggung Jawab Perbaikan	
	Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		1. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
	1. Faktor Pendukung: Sifat etos pengabdian masyarakat, yaitu etos pengabdian masyarakat, tetapi yang dibarengi dengan ketidaksihinggaan belah ketupat.		1. Menyusun indikator tingkat keabsahan pelayanan. 2. Meneliti indikator tingkat keabsahan pelayanan.		1. Melakukan sosialisasi internal dengan topik Tata Nilai Dintang		1. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan	
	Dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom.		20/05/2024		Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		Sudah diawasi		Selesai			
63 - Persentase Kurikulum yang Sesuai dengan Keabsahan Hasil Industri 4.0	80%		100%		100%		2		Belum Mencapai		Penanggung Jawab Perbaikan	
	Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian		Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		1. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
	1. Faktor Pendukung: Sifat etos pengabdian masyarakat, yaitu etos pengabdian masyarakat, tetapi yang dibarengi dengan ketidaksihinggaan belah ketupat.		1. Menyusun indikator tingkat keabsahan pelayanan. 2. Meneliti indikator tingkat keabsahan pelayanan.		1. Melakukan sosialisasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom. 2. Melakukan pelatihan bersama secara internal, agar semua dosen terampil dalam menggunakan virtual classroom tersebut.		1. 2024-05		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan		PIC Pelaksana		Status TL - PJ		Status TL - Auditor		Keterangan	
	Dilakukan dengan cara meningkatkan literasi digital dan minat menggunakan virtual classroom.		20/05/2024		Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah		Sudah diawasi		Selesai			
Rekap Pelaksanaan Tindak Lanjut												

rti s1 2024 - Excel (Product Activation Failed)						
Pelaksanaan Tindak Lanjut Monev - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
A1	B	C	D	E	F	G
	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
121	60%	100%	100%			2 Dalam Menopas
122	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Benar-benar Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan
123	63 - Persentase Kurikulum yang Sesuai dengan Kelembutan Penilaian Industri 4.0	1. Mengingat kembali kurikulum yang sudah ada	1. Melakukan penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan 4.0		1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						
339						
340						
341						
342						
343						
344						
345						
346						
347						
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						
358						
359						
360						
361						
362						
363						
364						
365						
366						
367						
368						
369						
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
398						
399						
400						
401						
402						
403						
404						
405						
406						
407						
408						
409						
410						
411						
412						
413						
414						
415						
416						
417						
418						
419						
420						
421						
422						
423						
424						
425						
426						
427						
428						
429						
430						
431						
432						
433						
434						
435						
436						
437						
438						
439						
440						
441						
442						
443						
444						
445						
446						
447						
448						
449						
450						

Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
A1	Target USU		Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Capaian Berdasarkan Target Renop
	Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan
187 188 189 190 191 192 193 194	85 – Persentase Lulusan Lulusan Berkarya Dalam 6 Bulan		70%	35%	1	2
	1. Faktor Penghambat: Minnya wawasan mahasiswa tentang karya-karya yang dihasilkan pada Lulusan Prodi S1 Ilmu Sejarah		1. Meningkatkan pemahaman tentang profil lulusan prodi 2. Menjalin hubungan baik dengan seluruh alumni	1. Pelaksanaan sosialisasi kepada mahasiswa tentang profil lulusan prodi 2. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan alumni yang mampu menginspirasi mahasiswa dalam belajar, berprestasi, dan lain-lain 3. Menjadikan hubungan antara Prodi dan Alumni sehingga format kerja dapat dengan baik	1. 2024-05 2. 2024-06 3. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
	Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelaksanaan sosialisasi kepada mahasiswa tentang nilai-nilai penting profil lulusan prodi, wawasan mata kuliah baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksanaan	Status TL – PJ	Status TL – Auditor
			23/05/2024	Seluruh dosen Prodi S1 Ilmu Sejarah	Sudah selesai	Selamat
Keterangan: bukti pendukung berupa surat undangan dan absensi kehadiran mahasiswa beserta undangan dan notulen penyusunan kurikulum.						
195 196 197 198 199 200 201 202 203	87 – Jumlah Kelompok Keperawatan Kompetensi Kelemparan Kementerian		90%	1	2	2
	1. Faktor Pendukung: Kelemparan minat mahasiswa untuk mengikuti kompetensi kelemparan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Kelemparan format tentang kompetensi kelemparan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.		1. Menumbuhkan minat dan semangat mahasiswa untuk mengikuti kompetensi kelemparan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan 2. Menyiapkan informasi tentang beasiswa dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1. Perbaikan sosialisasi internal tentang informasi yang berkaitan dengan kompetensi kelemparan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan	1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
	Pelaksanaan Tindak Lanjut Ketua dan sekretaris, serta seluruh dosen mendampingi informasi kelemparan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Informasi tersebut kemudian diinformasikan kepada mahasiswa.		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksanaan	Status TL – PJ	Status TL – Auditor
			15/11/2024	Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah dan seluruh dosen	Sudah selesai	Selamat
Keterangan: bukti pendukung berupa surat undangan dan absensi kehadiran mahasiswa beserta undangan dan notulen penyusunan kurikulum.						

rs 21 2024 - Excel (Product Activation Failed)						
FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewTell me what you want to do...						
ClipboardFontAlignmentNumberConditional FormattingStylesCell StylesInsertDeleteFormatCells						
Pelaksanaan Tindak Lanjut Money - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
Target USU		Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	2	Capaian Berdasarkan Target Renop
88 – Jumlah Mahasiswa S1 Berwirausaha		85	1	2	2	2
1. Faktor Pendukung: Kurangnya minat mahasiswa dalam berwirausaha		1. Menumbuhkan minat baru yang menginspirasi antara berwirausaha dengan dunia bisnis	1. melakukan pelatihan baru yang menginspirasi antara berwirausaha dengan dunia bisnis sejarah, dan mengajarnya kepada mahasiswa	1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksanaan	Status TL – PJ	Status TL – Auditor	Keterangan
Pelaksanaan dan monitoring melalui berbagai media, kejurusan berbagai sejarah		30/05/2024	Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	Sudah selesai	Selamat	
Target USU		Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	2	Capaian Berdasarkan Target Renop
89 – Jumlah Mahasiswa yang Berhasil Menjadi Wirausaha		24	1	2	2	2
1. Faktor Pendukung: Kelemparan minat mahasiswa untuk mengikuti kompetensi kelemparan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan		1. membuat data survei untuk merangsang mahasiswa yang berminat dalam berwirausaha	1. Melakukan survei data dengan mahasiswa S1 Ilmu Sejarah yang berhasil dalam berwirausaha	1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksanaan	Status TL – PJ	Status TL – Auditor	Keterangan
Pelaksanaan pendataan kepada mahasiswa, untuk mendapatkan informasi akan sejarah mahasiswa yang telah berhasil menjadi wirausaha		15/11/2024	Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	Sudah selesai	Selamat	
Target USU		Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
Faktor Pendukung/Penghambat		Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	2	Capaian Berdasarkan Target Renop
90 – Jumlah Prestasi Mahasiswa yang ikut dalam		40%	1	2	2	2
1. Faktor Pendukung: Kelemparan minat mahasiswa yang mengikuti kompetisi untuk		1. melakukan sosialisasi pelaporan kompetisi yang mengikuti setiap kompetisi untuk	1. melakukan sosialisasi pelaporan kompetisi yang mengikuti setiap kompetisi untuk	1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
Rekap Pelaksanaan Tindak Lanjut						

Pelaksanaan Tindak Lanjut Monv - Program Studi S1 Ilmu Sejarah						
	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
231	S1 - Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Internasional	107				Belum Mencapai
232		Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Berencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan
233		1. Faktor Penghambat Mahasiswa yang ikut serta dalam kompetisi tingkat internasional, dan mendampingi, tidak mengoptimalkan kepada prodi	1. menyalakan mahasiswa yang mengikuti setiap kompetisi, untuk melakukan hasil kompetisinya kepada prodi	1. melakukan sosialisasi pelaporan kompetisi yang dilaksanakan mahasiswa, sebagai bentuk dukungan mahasiswa dalam mengikuti Prodi S1 Ilmu Sejarah	1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
234		Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PU	Keterangan
235		Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang memiliki Prestasi tingkat Internasional.	22/05/2024	Ketua dan Sekretaris Prodi	Belum di audit	Selesai
236	S2 - Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Merdeka Belajar	35.00				Belum Mencapai
237		Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Berencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan
238		1. Faktor Penghambat: Sukuksa melakukan rekonsiliasi dengan konversi nilai	1. Menceri informasi tentang aturan rekonsiliasi dan konversi nilai bagi mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar	1. Melakukan sosialisasi dan penekanan internal, baik kepada dosen dan mahasiswa, tentang aturan-aturan yang perlu diperhatikan ketika mahasiswa mengikuti program merdeka belajar. Termasuk prosedur integrasi dan konversi	1. 2024-05	1. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah
239		Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PU	Keterangan
240		Ketua dan sekretaris, serta Dosen di Lingkungan Prodi S1 Ilmu Sejarah melakukan sosialisasi kepada masing-masing anakatan secara belaka, untuk mengikuti merdeka belajar, baik dalam bentuk mengang dimatikan lain, maupun mengikuti pelatihan dan pengabdian bersama dosen.	20/08/2024	Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah	Belum di audit	Selesai

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Asima Manurung, S.Si., M.Si

Auditor 2. : Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

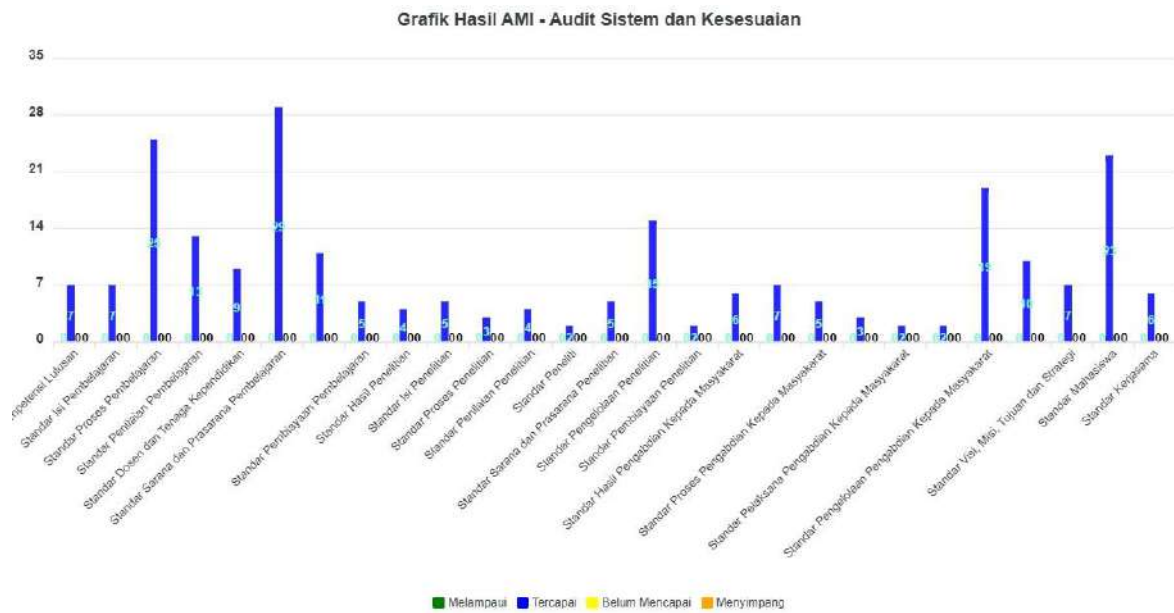
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Adapun hasil audit sistem dan audit kesesuaian dapat dilihat pada link dibawah ini
https://drive.google.com/drive/folders/15z5PjZdQbMVfx9DrutCQ8jE_v0wToq4v

REKAP CAPAIAN - Standar Kompetensi Lulusan - S-1 Program Studi S1 Ilmu Sejarah										
No	Jenis Dokumen Standar - KPM	Pengataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator KPM	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESUKSESAN	Hasil Audit
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi memastikan bahwa, Program Studi pada tahun 2021 telah menyusun kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/ atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai, sehingga seluruh misi dapat terlaksana dan visi program studi dapat terwujud	Ketua Program Studi S1 Ilmu Sejarah membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua dosen.	100% Program Studi sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/ atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai, sehingga seluruh misi dapat terlaksana dan visi program studi dapat terwujud	Buku Standar Kompetensi Lulusan	KU	Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Sejarah yang sudah disahkan oleh Rektor	dokumen sudah tersedia, namun buku standar belum ditandatangani dan masih menggunakan format universitas	sudah sesuai	Tercapai
3										
4										
5										
6										

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Tuliskan resume dari rekomendasi hasil Audit Mutu Internal beserta **link Gdrive** dari hasil cetak pada **Menu Pengisian Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor**)

Semua dokumen yang di upload oleh auditee dari AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi) telah sesuai antara pernyataan standar, indikator namun terdapat dokumen yang belum diunggah. Pada dasarnya prodi telah memenuhi capaian standardnya, namun ada beberapa pelaksanaan capaian indikator yang telah terlaksana tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, kami auditor menyarankan untuk mendokumentasikan setiap capaian standar yang telah dilakukan. Adapun saran auditor adalah sebagai berikut:

1. Pada isian tindak lanjut siklus 16 ada temuan Jumlah TKT Produk Inovasi TKT-9 belum terpenuhi.
2. Standar pembiayaan pembelajaran belum terpenuhi
3. Pada SNPT Pendidikan, pernyataan standar masih kosong

Selain itu, pada pengisian capaian prodi S1 Sejarah terdapat temuan belum mencapai standar diantaranya:

1. Indikator 56 persentase layanan berbasis online. Prodi melakukan dan meningkatkan penggunaan layanan berbasis online seperti memanfaatkan SIA
2. Indikator 57 persentase dosen dengan ruang kerja sendiri. Prodi menyurati dekan untuk menambah fasilitas dosen dengan ruang kerja sendiri
3. Indikator 58 indeks kepuasan layanan. Prodi melakukan survey terkait kepuasan layanan di Tingkat prodi
4. Indikator 64 Persentase prodi menyediakan mata kuliah lintas prodi. Prodi menurunkan target capaiannya
5. Indikator 85 Persentase Lulusan Langsung Bekerja Dalam 6 Bulan. Prodi melakukan tracer study alumni
6. Indikator 100 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha. Prodi menghimbau dosen melakukan sertifikasi kompetensi dan dosen praktisi mengajar di prodi.

Medan, 25 Januari 2025

Manager Program AMI



(Wida Akasah, S.Agr., M.Sc)
NIP. 199511292021022001

Auditor Mutu Internal (1)



(Asima Manurung, S.Si., M.Si)
NIP. 197303151999032001

Auditor Mutu Internal (2)



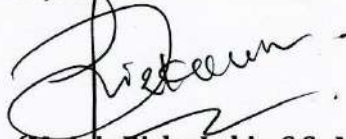
(Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si)
NIP. 198901312020012001

Auditee:
(Ketua Prodi S1 Ilmu Sejarah)



(Dra. Lila Pelita Hati, M.Si)
NIP. 196705231992032001

Auditee:
Ketua GKM Prodi S1 Ilmu Sejarah



(M. Azis Rizky Lubis, S.S., M.A)
NIP. 199411252023111001

Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditee

Pertemuan 1:



Universitas Sumatera Utara
FAKULTAS ILMU BUDAYA
S1 ILMU SEJARAH

Alamat:
Jl. Universitas No. 19
Kampus USU Kota Medan,
Sumatera Utara
20155

E-Mail:
ilmu.sejarah@usu.ac.id
Telp:
(061) 8215956

**ABSENSI AUDIT KESESUAIAN
PROGRAM STUDI S1 ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SIKLUS 17 TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Selasa 14 Januari 2025

Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruangan Prodi S1 Ilmu Sejarah FIB USU

No.	Nama	NIP	Peran	Tanda Tangan
1	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si.	196705231992032001	Ketua Prodi	1.
2	Dra. Junita Setiana Ginting, M.Si.	196709081993032002	Sekretaris Prodi	2.
3	Dra. Peninna Simanjuntak, M.S.	196102261986012001	Dosen Prodi	3.
4	M. Azis Rizky Lubis, S.S., M.A.	199411252023111001	GKM	4.
5	Asima Manurung, S.Si., M.Si.	197303151999032001	Auditor	5.
6	Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si.	198901312020012001	Auditor	6.

Mengetahui,
Ketua Prodi S1 Ilmu Sejarah FIB USU



Dra. Lila Pelita Hati, M.Si.
NIP. 1967052311992032001

Pertemuan 2:



Universitas Sumatera Utara
FAKULTAS ILMU BUDAYA
S1 ILMU SEJARAH

Alamat:
Jl. Universitas No. 19
Kampus USU Kota Medan,
Sumatera Utara
20155

E-Mail:
ilmu.sejarah@usu.ac.id
Telp:
(061) 8215956

**ABSENSI AUDIT KESESUAIAN
PROGRAM STUDI S1 ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SIKLUS 17 TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Jumat 24 Januari 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Prodi S1 Ilmu Sejarah FIB USU

No.	Nama	NIP	Peran	Tanda Tangan
1	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si.	196705231992032001	Ketua Prodi	1.
2	Dra. Junita Setiana Ginting, M.Si.	196709081993032002	Sekretaris Prodi	2.
3	M. Azis Rizky Lubis, S.S., M.A.	199411252023111001	GKM	3.
4	Asima Manurung, S.Si., M.Si.	197303151999032001	Auditor	4.
5	Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si.	198901312020012001	Auditor	5.



Mengetahui,
Ketua Prodi S1 Ilmu Sejarah FIB USU

Dra. Lila Pelita Hati, M.Si.
NIP. 196705231992032001

2. Foto kegiatan audit kesesuaian







