

BPM USU

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 15 TAHUN 2022

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

Nama Unit Kerja	: Prodi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Nama GJM/GKM Akademik	: Prodi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Kelompok Auditor	: A35
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Faisal Eriza, S.Sos., MSP. 2. Fredick Broven Ekayanta, S.I.P., M.I.P.
Manajer Program AMI	: Popi Patilaya, S.Si., M.Sc., Apt.



2022

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal Program Studi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara Tahun 2022” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Nomor 2874/UN5.1.R/SJM/2022 tanggal 1 Oktober 2022 perihal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RTL) Untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. 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 2022

Tim Auditor

Kelompok Auditor A35

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	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 13	3
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor (Lampirkan SK auditor)	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	4
2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit Sistem	4
2.1.1 Hasil Audit Sistem	4
2.1.2 Hasil audit Kesesuaian	5
2.1.3 Spider web (gambar) dan hasil	6
2.1.4 Interpretasi hasil	6
BAB III PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan:	8
Lampirkan :	10
1. Daftar Hadir auditor/auditi	10
2. Foto kegiatan audit kesesuaian	10

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 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 kinerja Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode Januari s.d. Desember 2021

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 PTKES

1.5. Batasan Pemeriksaan

2. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi/Fakultas.....** Tahun Kalender 2021
3. 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 Unit Manajemen Mutu dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan 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 **skoring spider web**. Hasil pemeriksaan dilakukan proses verifikasi kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Unit Manajemen 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.....**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal..... di.....** (jadwal terlampir, minimal tiga kali pertemuan). Hasil kegiatan audit digunakan untuk rapat pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 14

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 14), Fakultas/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi siklus 14	Tindak lanjut pada siklus 15	Dokumen Pendukung (Link Google Drive)	Keterangan (Selesai/Tidak Selesai)
1.	Program Studi S1 Sejarah memperbaiki dokumen-dokumen standar pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengubah subjek Rektor, Ketua LP		https://spmi.dev.usu.ac.id/documents/ebe42911-a49a-41f1-a59a-4112867fb2ac	
2.	Penilaian Penilaian pelaporan tetap dengan kisaran nilai A, B+, B, C+, C, D, E untuk standar pendidikan		https://spmi.dev.usu.ac.id/documents/ebe42911-a49a-41f1-a59a-4112867fb2ac	
Dst.				

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Faisal Eriza, S.Sos., MSP.

Auditor 2 : Fredick Broven Ekayanta, S.I.P., M.I.P.

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

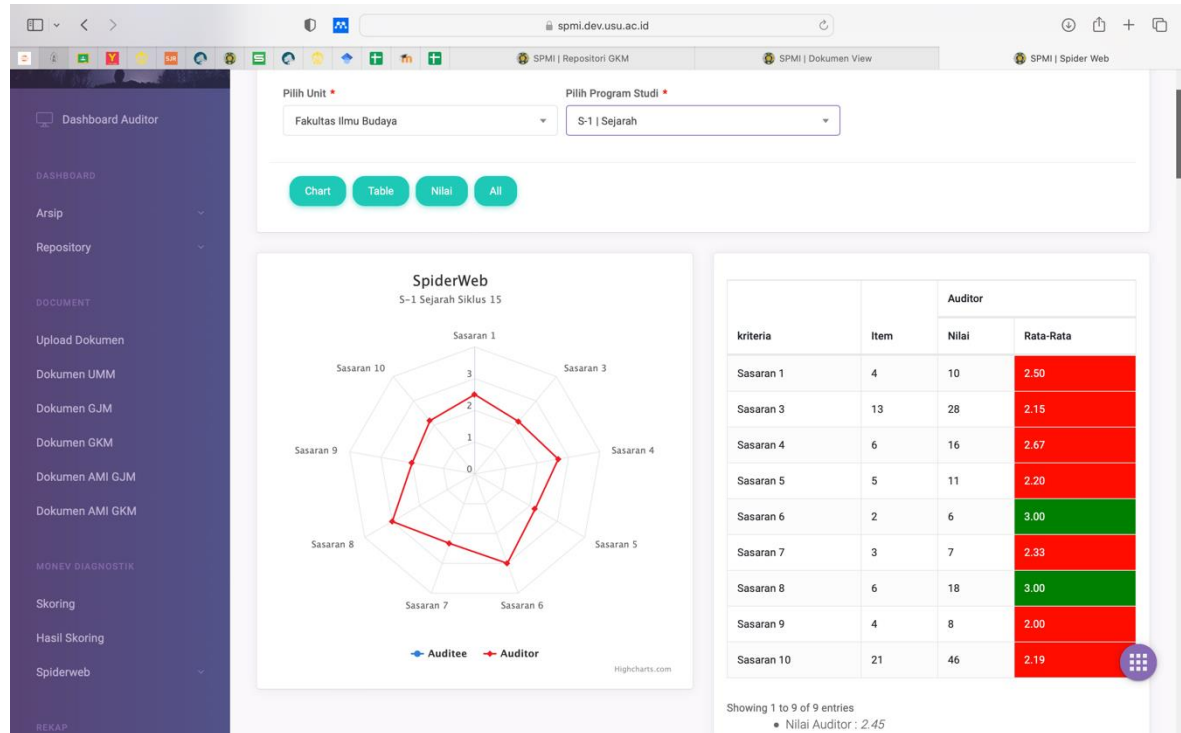
2.1.1 Hasil Audit Sistem (Tabel Excel diubah dalam bentuk pdf dan dilampirkan di laporan ini)



2.1.2 Hasil audit Kesesuaian dan Rekomendasi (Tabel Excel diubah dalam bentuk pdf dan dilampirkan di laporan ini)

[illegible]

2.1.3 Hasil monev Diagnostik dan Rekomendasi (Tabel Excel diubah dalam bentuk pdf dan dilampirkan di laporan ini)



Interpretasi hasil *spider web* (deskripsikan skor auditor serta sasaran mana yang paling rendah skornya) :

- Selain sasaran 6 dan 8, perlu diperhatikan karena masih mendapatkan skor di bawah 3.00
- Hasil skor audit kesesuaian adalah:
 Sasaran 1: 2,5
 Sasaran 2: 2,15
 Sasaran 3: 2,67
 Sasaran 4: 2,20
 Sasaran 5: 2,20
 Sasaran 6: 3,00
 Sasaran 7: 2,33
 Sasaran 8: 3,00
 Sasaran 9: 2,00
 Sasaran 10: 2,19

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Hasil tindak lanjut dari siklus sebelumnya yang sudah dilaksanakan (close) dan yang belum dilaksanakan (open).
2. Hasil temuan yang belum mencapai/menyimpang pada siklus berjalan.
Program Studi S1 Sejarah melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi khususnya pada Pelaksanaan Renop yang Belum Mencapai seperti pada Sasaran 1, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10 agar Standar Pendidikan Tinggi dapat dicapai.

Medan, Desember 2022

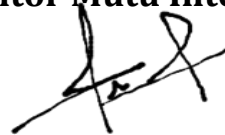
Manager Program AMI

Auditor Mutu Internal (1)

**(
NIP.**

**) (Faisal Eriza, S.Sos., MSP.)
NIP. 198102172011011006**

Auditor Mutu Internal (2)



**(Fredick Broven Ekayanta, S.I.P.,
M.I.P.)
NIP. 199402112020121011**

**Auditee:
(Ketua Prodi S1 Sejarah)**

**Auditee:
Ketua GJM/GKM S1 Sejarah**

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

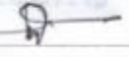
**(Dra. Peninna Simanjuntak, MS)
NIP. 196102261986012001**

4. Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditi

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022
Pukul : 10.00-12.00 WIB
Tempat : **Daring**
Agenda : Visitasi Audit Kesesuaian pada Program Studi/GKM S1 Sejarah FIB
USU

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si.	Ketua Program Studi	1. 
2.	Dra. Junita Setiana Ginting, M.Si.	Sekretaris Program Studi	2. 
3.	Dra. Peninna Simanjuntak, M.S.	Ketua GKM	3. 
4.	Faisal Eriza, S.Sos., MSP.	Auditor 1	4.
5.	Fredick Broven Ekayanta, S.IP., M.IP.	Auditor 2	5.

Medan, 6 Desember 2022

Auditor 1

Auditor 2

()

()

2. Foto kegiatan audit kesesuaian

Recording 05:43

Ilmu Sejarah-S1

MONEY FORMATIF S1 IL MU SEJARAH - 09 FORMATIF GKM S1SEJ USU.xlsx - Raca-Sala

NO	SASARAN RENSTRA USU	INDIKATOR RENSTRA USU	INDIKATOR RENSTRA USU	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	(AGUSTUS 2021 S.D JULI 2022)		SPORADIS/PENDUKUNG (LINK GOOGLE DRIVE)
					Target	Capaian	
1	Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi	1	Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi	100	100	100	Tidak menjadi tanggung jawab Pimpinan Fakultas/SPs dan Pimpinan Prodi
		3	Peringkat di QS University Rankings by Subject (Tahun 2023 = 500)				
		4	Persentase Program Studi terakreditasi unggul (A)	43	0	0	
		5	Persentase Program Studi terakreditasi internasional	2	0	0	
		6	Persentase implementasi branding USU	N/A	0	0	
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	14	Persentase penelitian melibatkan mahasiswa	66	50	50%	
		17	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	3.000	15	15	
		18	Jumlah publikasi internasional	1.300	5	24	
		19	Jumlah sitasi karya ilmiah internasional	20.500	10	36	
		20	Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	350	0	2	
		21	Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan/granted	50	0	0	
		22	Jumlah paten luar negeri	1	0	0	
		23	Jumlah prototipe R&D (TKT-6)	10	0	0	
		24	Jumlah prototipe industri (TKT-7)	1	0	0	
		25	Jumlah produk inovasi (TKT-9)	1	0	0	
		27	Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	10	0	0	
		28	Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	N/A	0	0	
		29	Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	25%	25%	70%	
			Jumlah Program Studi yang memiliki program internasionalisasi				

Sheet1 Sheet2 Sheet3

Siap Aksesibilitas: Selidiki 100%

Simpan Otomatis MATI MONEV FORMATIF S1 ILMU SEJARAH - 09 FORMATIF GKM S1SEJ USU.xlsx - Baca-Saja

Beranda Sisipkan Gambar Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Otomatiskan Beri tahu saya

Anda sedang berbagi layar 30:44 Hentikan Berbagi

Tempel B I U 12 A⁺ A⁻ Gabungkan & Tengahan Pemformatan Bersyarat Format sebagai Tabel Gaya Sel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
26			27	Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	10	0	0			
27			28	Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	N/A	0	0			
28			30	Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	25%	25%	70%			
29			31	Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional (<i>joint degree, double degree, credit transfer</i>)	N/A	0	0			
30			32	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian	10	10	15			
31			33	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	10	10	10			
32			34	Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>	N/A	10	100%			
33			35	Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>	N/A	10	10%			
34			36	Jumlah skema sertifikasi profesi	N/A	0	1			
35			43	Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terakreditasi, dan memiliki <i>website</i>	N/A	10	10%			
36			44	Jumlah judul publikasi internasional buku/ <i>book chapter</i>	1	0	1			
37			51	Jumlah mahasiswa asing	300	0	0			
38			52	Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing	3	0	0			
39			53	Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU	N/A	0	0			
40			55	Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	65	0	70%			
41			56	Persentase layanan berbasis online	40	0	0			
42			57	Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri	N/A	0	20%			
43			58	Jumlah laboratorium berstandar internasional	1	0	0			
44			60	Indeks kepuasan pelayanan	N/A	95%	95%			
45			61	Persentase civitas academia dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG	N/A	60	60%			
46			62	Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA	N/A	0	0			
47			63	Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0	N/A	10	10%			
				Persentase Program Studi menyelenggarakan mata kuliah lintas disiplin						

Sheet1 Sheet2 Sheet3 +

Siap Aksesibilitas: Selidiki 100%