

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	: S-1 Program Studi Ilmu Sejarah
Kelompok Auditor	: A37
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Mia Aulina Lubis, S. Sos, M. Kesos 2. Saipul Bahri, S.IP, M. Sos
Manajer Program AMI	: Dr. Farida Linda Sari Siregar S. Kep., Ns., M. Kep

**2023****BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Narasi yang berisi:

1. Standar yang statusnya hanya Mencapai berjumlah 7 standar Pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar pengelolaan pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar pembiayaan pembelajaran; 8 standar penelitian, yaitu Standar Hasil penelitian, Standar isi penelitian, Standar proses penelitian, Standar penilaian penelitian, Standar penilaian penelitian, Standar peneliti, Standar sarana dan prasarana penelitian, Standar pengelolaan penelitian, dan Standar pembiayaan penelitian; serta 8 standar pengabdian kepada masyarakat, yaitu Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat, Standar isi pengabdian kepada masyarakat, Standar proses pengabdian kepada masyarakat, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, Standar pengabdian kepada masyarakat, Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat masih belum mencapai. Selain itu, terdapat pula 3 standar SNPT yang statusnya yang belum diinputkan yaitu Standar visi, misi, tujuan, dan strategi; standar mahasiswa; dan standar kerja sama. Adapun Standar yang belum tercapai adalah Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dimana terdapat salah satu gedung pembelajaran yang belum memenuhi unsur keselamatan karena kerap mengalami guncangan.
2. Harapan/Saran/Tindak Lanjut
Tim GKM S-1 Ilmu Sejarah dapat memperbaiki dan menginput standar penuh pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk ketercapaian standar khususnya standar penelitian dan pengabdian yang memenuhi unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S-1 Ilmu Sejarah** Universitas Sumatera Utara Tahun **2023**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan 3250/UN5.1.R/SK/SJM/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang PELAKSANAAN AUDIT MUTU DIAGNOSTIK DAN FORMATIF dan Nomor 3560/UN5.1.R/SK/SJM/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S-1 Ilmu Sejarah**. 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, 31 Desember 2023

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.....	2
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 15	4
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor.....	4
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN.....	5
2.1 Hasil Audit Mutu Internal	5
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian.....	5
2.1.2 Hasil Temuan Audit dan Grafik Resume AMI.....	6
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI	6
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI....	Error! Bookmark not defined.
BAB III. PENUTUP.....	7
Rekomendasi.....	7

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 S-1 Ilmu Sejarah 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 S-1 Ilmu Sejarah 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 **16 Oktober s.d. 03 November 2023**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 07 dan 12 Desember via Zoom Meeting dan 21 Desember Via Luring (Luar Jaringan) di Prodi S-1 Sejarah** (jadwal terlampir, minimal tiga kali pertemuan). Hasil kegiatan audit nantinya akan digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 15

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

No.	Rekomendasi Siklus 15	Tindak Lanjut pada Siklus 16	Dokumen Pendukung (Link Google Drive)	Status Tindak Lanjut (SELESAI/BELUM)
1.	-	-		Tidak ada rekomendasi dari siklus sebelumnya
2.	-	-		Tidak ada rekomendasi dari siklus sebelumnya
3.	-	-		Tidak ada rekomendasi dari siklus sebelumnya

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Mia Aulina Lubis, S. Sos, M. Kesos

Auditor 2 : Saipul Bahri, S.IP, M. Sos

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Lampirkan hasil download pengisian audit sistem dan audit kesesuaian dari aplikasi SPMI USU (diambil dari tombol **cetak** pada menu Pengisian Audit Sistem dan Audit Kesesuaian).

Cetak



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 Ilmu Sejarah

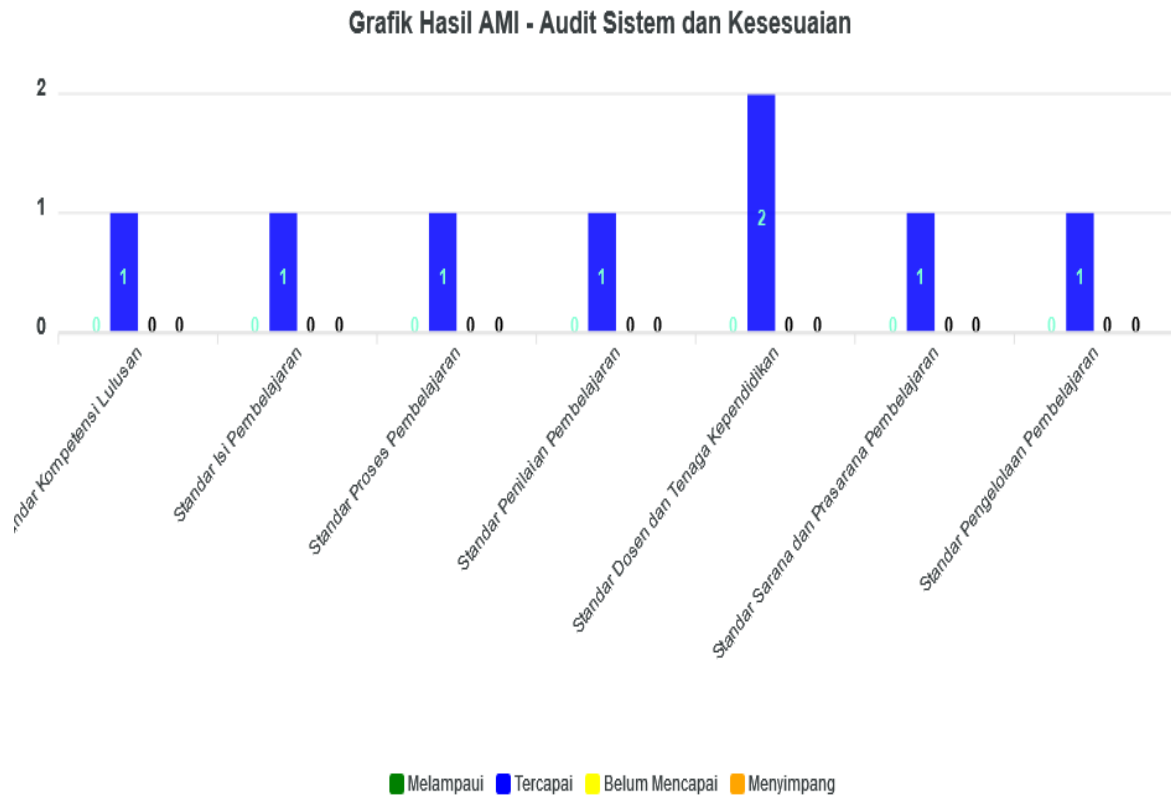
No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kaprodi memastikan bahwa, Program Studi pada tahun 2021 telah menyusun kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/ atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang	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	Buku Standar Kompetensi Lulusan	IKU	Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Sejarah yang sudah disahkan oleh Rektor	Dokumen ada lengkap	Sesuai	Tercapai

Lampiran lengkap dapat dilihat melalui link
<https://drive.google.com/drive/folders/1I0Uj8AjyHRXrMuVLYwXmIbiHybmLZS31?usp=sharing>

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI

Tampilkan hasil grafik batang dari **Menu Dashboard Grafik Hasil AMI**



Berdasarkan grafik resume AMI standar yang statusnya sudah Mencapai berjumlah 7 standar Pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar pengelolaan pembelajaran dan Standar pembiayaan pembelajaran; Sedangkan 8 standar penelitian, yaitu Standar Hasil penelitian, Standar isi penelitian, Standar proses penelitian, Standar penilaian penelitian, Standar penilaian penelitian, Standar peneliti, Standar sarana dan prasarana penelitian, Standar pengelolaan penelitian, dan Standar pembiayaan penelitian; dan juga 8 standar pengabdian kepada masyarakat, yaitu Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat, Standar isi pengabdian kepada masyarakat, Standar proses pengabdian kepada masyarakat, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, Standar pengabdian kepada masyarakat, Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat belum diinputkan; 3 Standar SNPT yaitu standar visi, misi, tujuan, dan strategi; standar mahasiswa; dan standar kerja sama juga belum diinputkan. Adapun standar yang juga tercapai adalah Standar pendidikan.

BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

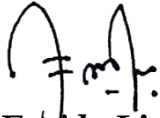
Pada saat visitasi lapangan tim auditor menemukan kesesuaian dokumen dan capaian yang dilaksanakan mencapai di Prodi S-1 Ilmu Sejarah yaitu hanya pada standar pendidikan. Sehingga rekomendasinya ke depan harus mencapaikan pada 2 standar dalam Tri Dharma dan meningkatkan capaian yang sudah terlaksana.

Catatan:

Hasil Rekomendasi ini akan dibawa kedalam **Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RP-RTL)** tingkat Program Studi, Fakultas/SPs dan Universitas.

Medan, 12 Februari 2024

Manager Program AMI



**(Dr. Farida Linda Sari Siregar
S.Kep., Ns., M.Kep)
NIP. 197803202005012003**

Auditor Mutu Internal (1)



**(Mia Aulina Lubis, S. Sos, M.
Kesos)
NIP. 199012012018052001**

Auditor Mutu Internal (2)



**(Saipul Bahri, S.IP, M. Sos)
NIP. 199109042021021001**

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



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

**Auditee:
Ketua GJM/GKM**



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

Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditee

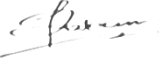
Hari : Selasa

Tanggal : 05 Desember 2023

Tempat : Zoom Meeting

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mia Aulina Lubis, S. Sos, M. Kesos	Auditor 1	
2.	Saipul Bahri, S. IP, M. Sos	Auditor 2	
3.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	Ketua Prodi	
4.	M. Azis Rizky Lubis, S.S., M.A	Ketua GKM	

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023
Tempat : Zoom Meeting

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mia Aulina Lubis, S. Sos, M. Kesos	Auditor 1	
2.	Saipul Bahri, S. IP, M. Sos	Auditor 2	
3.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	Ketua GKM	
4.	M. Azis Rizky Lubis, S.S., M.A	Ketua Program Studi	

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Desember 2023

Tempat : Ruangan Prodi S-1 Sastra Batak

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mia Aulina Lubis, S. Sos, M. Kesos	Auditor 1	
2.	Saipul Bahri, S. IP, M. Sos	Auditor 2	
3.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	Ketua Program Studi	
4.	M. Azis Rizky Lubis, S.S., M.A	Ketua GKM	

2. Foto kegiatan audit kesesuaian



Zoom Meeting Hari Selasa, 05 Desember 2023