

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 18 TAHUN 2025

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

Nama Unit Kerja	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Nama GJM/GKM Akademik	: S1 Ilmu Sejarah
Kelompok Auditor	: A39
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Sukma Hayati Hakim,SE.,M.Si.,CIIQA 2. Mutia Fitri Chania ,SE.,M.Si
Manajer Program AMI	: Ir. Tati Vidiana Sari,S.Pt.,MP.,IPM.,CIIQA



2025

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Auditor telah melakukan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian terhadap Program Studi S1 Ilmu Sejarah untuk tahun 2025. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 18, terhadap Program Studi S1 Ilmu Sejarah, diperoleh hasil bahwa dari seluruh standar yang diaudit, terdapat:

1. 0 standar dengan status Melampaui,
2. 82 standar dengan status Mencapai,
3. 5 standar dengan status Belum Mencapai, dan
4. 0 standar dengan status Menyimpang.

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dapat disimpulkan bahwa Program Studi S1 Ilmu Sejarah secara umum telah melaksanakan standar SPMI dengan **cukup baik**, yang ditunjukkan oleh dominasi capaian indikator pada kategori *tercapai* di sebagian besar standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola dan pembiayaan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem akademik dan tata kelola prodi telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar mutu yang ditetapkan. Meskipun demikian, auditor masih menemukan beberapa indikator pada kategori *belum mencapai*, terutama terkait dengan **konsistensi dokumentasi, evaluasi berkelanjutan, serta optimalisasi luaran tridharma**.

Auditor mencatat bahwa **keterbatasan dosen homebase dengan kualifikasi doktor (S3)** pada Program Studi S1 Ilmu Sejarah merupakan salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian serius, mengingat hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap penilaian akreditasi dan keberlanjutan peningkatan mutu program studi. Tindak lanjut yang perlu diperbaiki lainnya adalah masih minimnya pernyataan standar khususnya pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimana mayoritas hanya memiliki 1 ataupun 2 standar. Selain itu direkomendasikan penyusunan RKA yang terstruktur untuk meningkatkan pengembangan program studi.

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 **2025**" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor 3770/UN5.1.R/SK/SJM/2025 dan 3772/UN5.1.R/SK/SJM/2025**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S1 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 , 30 Desember 2025

Tim Auditor A39

DAFTAR ISI

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	3
1.6. Metode Pemeriksaan.....	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	4
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 17	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	6
BAB III. PENUTUP	8
Rekomendasi.....	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu mekanisme pengendalian mutu yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam rangka memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Melalui pelaksanaan AMI, institusi dapat melakukan penilaian secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan AMI juga menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hasil audit menjadi dasar bagi pimpinan unit dalam merumuskan tindakan koreksi (*corrective action*) dan tindakan pencegahan (*preventive action*) guna peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Selain itu, pelaksanaan AMI sejalan dengan ketentuan dalam **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang mewajibkan perguruan tinggi melakukan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi). Oleh karena itu, laporan hasil AMI disusun sebagai bentuk akuntabilitas institusi dalam menjalankan proses evaluasi dan pengendalian mutu internal secara konsisten.

Dengan adanya laporan Audit Mutu Internal ini, diharapkan perguruan tinggi memiliki gambaran komprehensif mengenai tingkat ketercapaian standar, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta arah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

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. 2024/2025.

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. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu 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 2024/2025**.
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 informasi SPMI USU oleh Badan Penjaminan Mutu (<https://spm.dev.usu.ac.id>) dengan melihat kelengkapan dokumen Prodi S1 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:

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 Sistem Informasi SPMI USU; dan
3. **Tindak Lanjut Auditor** dari hasil pelaksanaan tindak lanjut Auditee.

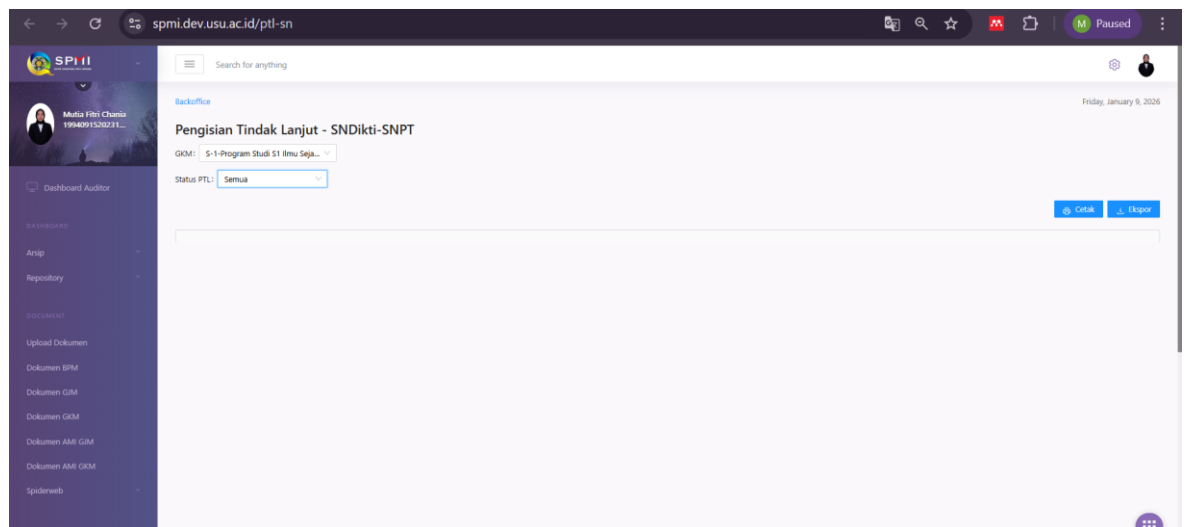
Hasil Temuan Audit, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Auditor tersebut dapat didownload dari Sistem Informasi SPMI USU dan dapat dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan final dan komitmen tindak lanjut dari auditi lalu hasil akhirnya dilaporkan dalam **Laporan AMI Siklus 18 Tahun 2025**.

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 **pada tanggal 12 Oktober**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 22 Oktober 2025, 27 November 2025, dan 16 Desember 2025 di Fakultas Ilmu Budaya** (jadwal terlampir, minimal tiga kali pertemuan). Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat Program Studi, Fakultas/SPs, dan Universitas.

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 17

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 17), Fakultas/SPs/PS tidak memiliki rekomendasi dan tindak lanjut pada link <https://spmi.dev.usu.ac.id/ptl-sn>.



1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Sukma Hayati Hakim, SE,M.Si,CIIQA
Auditor 2 : Mutia Fitri Chania, SE,M.Si

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Audit sistem pada Program Studi S1 Ilmu Sejarah menunjukkan bahwa secara kebijakan dan desain SPMI, sebagian besar standar telah tersedia, namun pada beberapa butir masih ditemukan gap awal terutama terkait kelengkapan dokumen standar kompetensi lulusan, pedoman CPL, dan instrumen monev sikap serta keterampilan umum. Sistem telah mengatur keberadaan Peraturan Rektor, SK Dekan, panduan penyusunan kompetensi lulusan, SOP peninjauan CPL, hingga mekanisme analisis kapasitas prodi dan program peningkatan prestasi mahasiswa, tetapi tidak semua dokumen penjabaran di tingkat prodi langsung terdokumentasi penuh di awal siklus audit.

Dalam audit kesesuaian, banyak indikator yang pada awalnya tercatat “belum melampirkan dokumen” kemudian berubah menjadi “Tercapai” setelah Kaprodi melengkapi bukti seperti kebijakan/SK standar kompetensi lulusan, buku standar kompetensi prodi, kurikulum OBE, analisis kapasitas prodi, serta paket dokumen untuk program mahasiswa berprestasi. Namun masih terdapat butir yang berstatus “Belum Mencapai”, khususnya yang menuntut bukti instrumen monev sikap (formulir penilaian dan evaluasi kompetensi lulusan, instrumen monitoring sub-CPL sikap) dan pedoman perumusan CPL keterampilan umum beserta laporan monev berkala, yang belum sepenuhnya dilampirkan.

Temuan umum yang tidak tertulis eksplisit di sistem ialah bahwa praktik akademik dan layanan kemahasiswaan prodi sebenarnya sudah bergerak ke arah yang sesuai standar, tetapi budaya dokumentasi di level operasional masih berkembang. Banyak proses (penyusunan kompetensi lulusan, monev kurikulum, pembinaan prestasi mahasiswa, analisis daya tampung) telah dilakukan, namun belum secara otomatis diikuti dengan penyusunan formulir baku, laporan monev terstruktur, serta pengarsipan sistematis ke dalam sistem SPMI sehingga muncul beberapa status “Belum Mencapai”. Hal ini mengisyaratkan perlunya penguatan manajemen dokumen dan penetapan penanggung jawab bukti per standar agar pada siklus berikutnya seluruh kegiatan prodi langsung terekam sebagai bukti yang sah tanpa perlu banyak perbaikan susulan. Selain itu, pernyataan standar masih sangat minim

dan perlu ditambahkan sesuai dengan pernyataan standar Universitas agar mutu prodi bisa diukur lebih baik lagi.

link Sistem Informasi SPMI pada laman <https://spmi.dev.usu.ac.id/audit-kesesuaian>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Manan No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216573; Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - 2025 - 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	Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Sejarah memastikan bahwa, Program Studi telah memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Ketua Program Studi S1 Ilmu Sejarah membentuk tim penyusunan kurikulum yang melibatkan semua dosen, dengan memperhatikan Buku Manual Standar Kompetensi Lulusan sebagai bahan pertimbangan.	1. Terbentuknya Tim Kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Adanya kompetensi lulusan dalam kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Adanya Buku Standar Kompetensi Lulusan.	1. SK Tim Kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah. 2. Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Sejarah yang sudah disahkan oleh Rektor 3. Buku Standar Kompetensi Lulusan.	IKU	1. Adanya Tim Kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Adanya kompetensi lulusan dalam kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Adanya Buku Standar Kompetensi Lulusan.	Kaprodi telah melaksanakan bukti capaian berupa 1. Adanya Tim Kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah 2. Adanya kompetensi lulusan dalam kurikulum Prodi S1 Ilmu Sejarah 3. Adanya Buku Standar Kompetensi Lulusan. Kaprodi telah mencantumkan Dokumen Bukti Implementasi. Pernyataan standar poin 2 dan 3 tidak ada subjeknya, atau bisa dijadikan sub. Dokumen standar kompetensi lulusan masih belum di ttd.	Pernyataan Standar masih belum ditambahkan. Harap menyesuaikan dengan pernyataan standar fakultas dan diturunkan ke prodi. Bukti capaian	Tercapai
		Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Sejarah memastikan CPL komponen Keterampilan Umum pada Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Sejarah sudah								

https://drive.google.com/file/d/1FzcGDKN8VfEjxW5ccAHLjDbVzWu3fi15/view?usp=drive_link

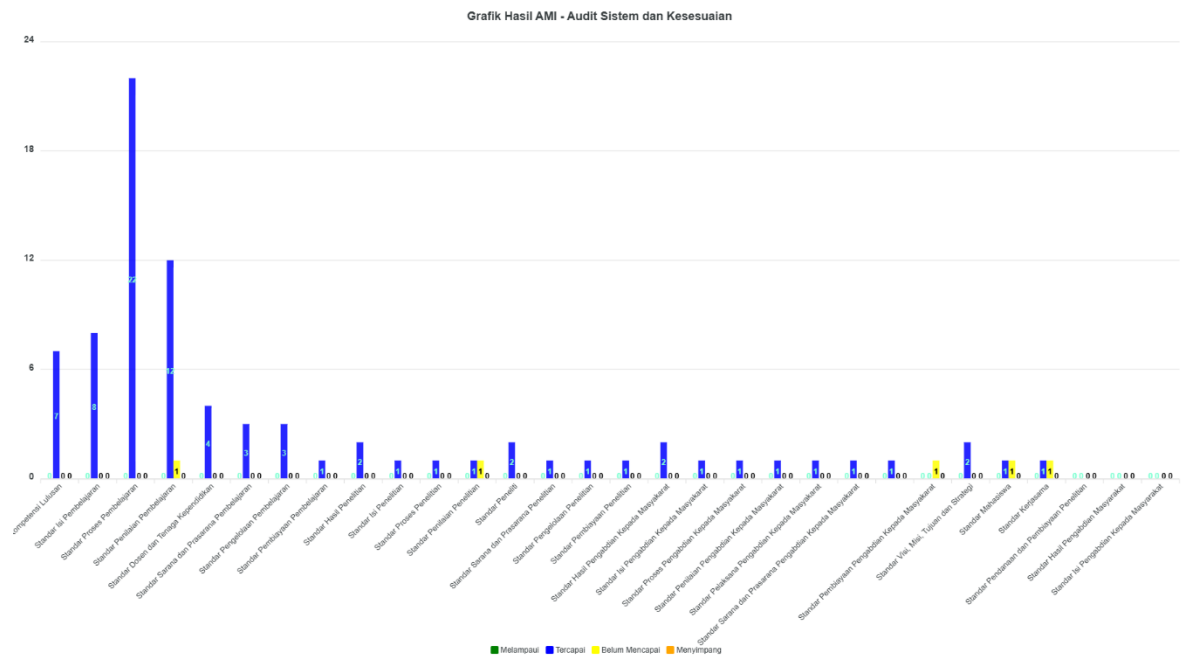
2.1.2 Grafik Resume AMI

Grafik Hasil AMI Siklus 18 Program Studi S1 Ilmu Sejarah memperlihatkan jumlah indikator pada setiap standar SPMI yang berstatus Melampaui (hijau), Tercapai (biru), Belum Mencapai (kuning), dan Menyimpang (merah). Setiap kelompok batang merepresentasikan satu standar, mulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi dan Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarana-Prasarana, hingga standar mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, VMTS, dan kerjasama.

Secara umum tampak bahwa kategori “Tercapai” mendominasi hampir semua standar, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator audit sistem dan audit kesesuaian telah dipenuhi dan didukung dokumen yang memadai. Pada beberapa batang kuning pada Standar Penilaian pembelajaran, standar penilaian penelitian, standar pembiayaan PKM, standar mahasiswa dan standar kerjasama mencerminkan masih adanya indikator yang belum mencapai karena kelemahan dokumentasi atau instrumen monev.

Secara naratif, grafik ini menggambarkan bahwa mutu penyelenggaraan S1 Ilmu Sejarah sudah relatif baik di hampir semua area, namun masih menyisakan

beberapa titik lemah yang perlu dibenahi, terutama terkait kelengkapan bukti standar kompetensi lulusan dan pengelolaan layanan kemahasiswaan. Screenshot grafik batang ini dapat dimanfaatkan dalam laporan AMI sebagai bukti visual distribusi capaian antar standar sekaligus dasar untuk menegaskan bahwa tindak lanjut prodi ke depan difokuskan pada penguatan indikator yang masih “Belum Mencapai” agar naik menjadi “Tercapai” bahkan “Melampaui” pada siklus berikutnya.



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Seluruh standar yang diaudit pada Program Studi S1 Ilmu Sejarah dinyatakan minimal “Tercapai”, sehingga rekomendasi AMI berfokus pada pemantapan dan replikasi praktik baik, bukan pada perbaikan kekurangan mendasar. Rekomendasi utama adalah menjaga keberlanjutan implementasi kurikulum OBE–MBKM beserta CPL, peta kurikulum, dan mekanisme peninjauan berkala melalui workshop, benchmarking dengan asosiasi/industri, serta FGD dengan pemangku kepentingan agar kesesuaian dengan KKNI, SN-Dikti, dan kebutuhan pasar kerja tetap terjaga. Auditor menemukan masih banyak pernyataan standar yang jumlahnya masih minim hanya memiliki 1 atau 2 pernyataan standar. Auditor juga mengingatkan untuk menambahkan jumlah pernyataan standar khususnya pada Standar penelitian dan standar pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan pernyataan standar Universitas dan Fakultas.

Untuk standar penelitian dan pengabdian, auditor merekomendasikan agar renstra/renop, roadmap penelitian, jurnal prodi, dan sistem publikasi dosen–mahasiswa yang sudah berjalan baik terus diperkuat, termasuk konsistensi luaran penelitian (artikel, HKI, dan publikasi mahasiswa) sesuai buku panduan Talenta dan pedoman skripsi. Di sisi tata kelola, program studi didorong untuk mempertahankan kerapian dokumentasi (SK, laporan kegiatan, panduan, dan bukti monev) serta menjadikannya bagian dari budaya mutu sehari-hari sehingga pada siklus AMI berikutnya prodi bukan hanya tetap bebas dari kategori “Belum Mencapai”, tetapi mampu menambah jumlah indikator yang berstatus “Melampaui”.

Resume Audit Sistem dan Kesesuaian - Hasil Rekapitulasi Capaian Standar Pendidikan Tinggi SNDikti/SNPK dan SNPT

Tahun:

Semester Ganjil dan Genap TA 2024/2025

GKM :

S-1 Program Studi S1 Ilmu Sejarah

Belum Mencapai

Indikator Kinerja

Jenis Dokumen Standar - SPN

Cari Pernyataan

Cari Strategi

Cari Indikator

Cari Dokumen

Cetak

Ekspor

ID	Nama SNDIKTI/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Indikator	AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Fakultas/SPs/Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi)
115082	Standar Penilaian Penelitian	1. Ketua dan Sekretaris Prodi mendistribusikan dosen pembimbing secara berkeadilan, dan disesuaikan dengan fokus tema keilmuan masing-masing berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. 2. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu sejarah mendata dan menyusun jadwal ujian proposal dan seminar skripsi mahasiswa. 3. Ketua dan Sekretaris Prodi S1 Ilmu Sejarah memantau penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di perguruan tinggi.	1. Adanya SK Pembimbing dan penguji 2. Adanya jadwal seminar proposal dan ujian skripsi.	Ka prodi belum mencantumkan bukti capaian dan pernyataan standar masih belum dipisah
115116	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua dan Sekretaris Prodi melakukan pengembangan terhadap standar pembiayaan serta peraturan operasional terkait dan kebijakan tersebut sebagai pedoman bagi PKM Dosen.	1. Adanya Peraturan Rektor 2. Buku standar pembiayaan PKM yang terealisasi 3. Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait	Kaprodi telah mengisi bukti capaian, namun pernyataan standar dan bukti yang dilampirkan belum sesuai
115120	Standar Mahasiswa	1. Prodi harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam program studi S1 Ilmu Sejarah dan kapasitas sarana dan prasarana. 2. Prodi harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam program studi S1 Ilmu Sejarah dengan dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan	Ada dokumen analisis kapasitas program studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan	Kaprodi telah mencantumkan bukti capain, namun bukti capaian masih belum mencantumkan tendik dan layanan serta SDM.

https://drive.google.com/drive/folders/1OmUF6bWc4KGZjv85PtFPoSSODnXQwblI?usp=drive_link

Manager Program AMI

**Ir. Tati Vidiana Sari, S.Pt., MP
IPM.,CIIQA
NIP. 198206222017062001**

**Medan, 30 Desember 2025
Auditor Mutu Internal (1)**



**Sukma Hayati Hakim SE,
M.Si,CIIQA
NIP. 199107012019032020**

Auditor Mutu Internal (2)



**Mutia Fitri Chania SE, M.Si
NIP. 199409152023112001**

**Auditee:
Ketua Prodi S1 Ilmu Sejarah**

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

**Auditee:
Ketua GKM S1 Ilmu Sejarah**

**M. Azis Rizky Lubis S.S., MA
NIP. 199411252023111001**

Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditee

a. Audit Kesesuaian Ke-1

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 18 TAHUN 2025

Pukul :
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Ilmu Sejarah, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	Ketua Prodi	
2.	Dra. Junita Setiana Ginting, M.Si	Sekretaris Prodi	
3.	M. Azis Rizky Lubis, S.S, M.A	Ketua GKM	
4.	Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA	Auditor	
5.	Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si	Auditor	

Medan,
Auditor Auditor


Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA)


(Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si)

b. Audit Kesesuaian Ke-2

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
 SIKLUS 18 TAHUN 2025**

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
 Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Ilmu Sejarah, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	Ketua Prodi	
2.	Dra. Junita Setiana Ginting, M.Si	Sekretaris Prodi	
3.	M. Azis Rizky Lubis, S.S, M.A	Ketua GKM	
4.	Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA	Auditor	
5.	Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si	Auditor	

Medan,
 Auditor

Auditor


 Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA


 (Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si)

c. Audit Kesesuaian Ke-3

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
 SIKLUS 18 TAHUN 2025**

Pukul :
 Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
 Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Ilmu Sejarah, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Lila Pelita Hati, M.Si	Ketua Prodi	
2.	Dra. Junita Setiana Ginting, M.Si	Sekretaris Prodi	
3.	M. Azis Rizky Lubis, S.S, M.A	Ketua GKM	
4.	Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA	Auditor	
5.	Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si	Auditor	

Medan,
 Auditor

Auditor


 Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA


 (Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si)

2. Foto kegiatan audit kesesuaian



