



# BUKU PANDUAN

# Pelaksanaan Audit Mutu Internal

**Badan Penjaminan Mutu  
Universitas Sumatera Utara**





## **Kata Pengantar**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Audit Mutu Internal ini dapat disusun dengan baik. Panduan ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU).

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan sebagai upaya sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk menilai ketercapaian standar mutu, menemukan peluang perbaikan, serta memastikan adanya budaya mutu di setiap unit kerja. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelaksanaan AMI dapat berlangsung lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Panduan ini memuat pendahuluan, persiapan AMI, Pelaksanaan AMI, dan rapat pengendalian dan rencana tindak lanjut yang dibutuhkan dalam proses audit mutu internal. Selain itu, panduan ini juga dirancang agar menjadi acuan bagi auditor, auditee, maupun pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hasil audit dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Kami menyadari bahwa panduan ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan maupun dinamika pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan USU. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini.

Akhir kata, semoga Panduan Audit Mutu Internal ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan budaya mutu berkelanjutan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Medan, November 2024  
Kepala Badan Penjaminan Mutu,

Dr. dr. Isti Ilmiati Fujiati, M.Sc. CM-FM., M.Pd,  
Ked., FISPH FISC.M., Sp.KKLP., Subsp.COFC



## Daftar Isi

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                                            | i   |
| Daftar Isi .....                                                | iii |
| Daftar Gambar.....                                              | v   |
| Daftar Tabel .....                                              | vi  |
| I. PENDAHULUAN .....                                            | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                        | 1   |
| 1.2 Audit Mutu Internal.....                                    | 6   |
| 1.2.1 Pengertian Audit Mutu Internal .....                      | 6   |
| 1.2.2 Tujuan Audit Mutu Internal .....                          | 7   |
| 1.2.3 Pihak-Pihak Pelaksana Audit Mutu Internal .....           | 8   |
| 1.2.4 Manfaat Audit Mutu Internal .....                         | 9   |
| 1.2.5 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal .....                   | 10  |
| II. PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL.....                          | 11  |
| 2.1 Persiapan AMI .....                                         | 11  |
| 2.2 Persiapan Auditor .....                                     | 12  |
| 2.3 Persiapan GJM/GKM sebagai Pihak Teraudit (Auditee)<br>..... | 13  |
| 2.4 Penyusunan Dokumen SPMI .....                               | 14  |
| 2.5 Format Dokumen SPMI .....                                   | 20  |
| 2.6 Diagram Alir Persiapan AMI .....                            | 24  |
| III. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) .                    | 25  |



|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1   | Jadwal Pelaksanaan AMI .....                                             | 25 |
| 3.2   | Tahap Pelaksanaan AMI .....                                              | 26 |
| 3.2.1 | Tahap Audit Sistem ( <i>Desk Evaluation</i> ).....                       | 26 |
| 3.2.2 | Tahap Audit Kesesuaian (Visitasi).....                                   | 29 |
| 3.2.3 | Tahap Laporan Audit Mutu Internal .....                                  | 66 |
| IV.   | RAPAT PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK<br>LANJUT .....                    | 84 |
| 4.1   | Pengertian Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak<br>Lanjut .....         | 84 |
| 4.2   | Tujuan dan Manfaat Rapat Pengendalian dan Rencana<br>Tindak Lanjut ..... | 85 |
| 4.3   | Pelaksanaan Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak<br>Lanjut .....        | 87 |
| V.    | PENUTUP.....                                                             | 89 |



## Daftar Gambar

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Siklus Mutu dengan Pendekatan PPEPP .....                      | 3  |
| Gambar 2.1 Format Sampul Buku Standar Pendidikan .....                   | 21 |
| Gambar 2.2 Format Sampul Buku Standar Penelitian .....                   | 22 |
| Gambar 2.3 Format Sampul Buku Standar Pengabdian pada<br>Masyarakat..... | 23 |
| Gambar 2.4 Diagram Alir Persiapan AMI.....                               | 24 |
| Gambar 3.1 Siklus Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....                  | 26 |
| Gambar 3. 2 Contoh form Audit Sistem .....                               | 28 |
| Gambar 3.3 Contoh form Monev Formatif (Renstra/Renop).....               | 29 |
| Gambar 3.4 Contoh Form Audit Kesesuaian .....                            | 35 |
| Gambar 3.5 Contoh Form Monev Diagnostik .....                            | 36 |
| Gambar 3.6 Format Laporan AMI.....                                       | 81 |



## Daftar Tabel

Tabel 3.1 Contoh Isian Form Audit Kesesuaian Pelaksanaan

SNDikti/SNPK..... 39

Tabel 3.2 Contoh Isian Form Audit Kesesuaian Monev Diagnostik

Pelaksanaan renstra/Renop Program Studi/Fakultas ..... 54





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menghadapi perkembangan dunia yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan di hampir semua bidang, peranan perguruan tinggi sebagai salah satu agen bagi proses perubahan mutu sumber daya manusia terasa semakin strategis. Mengantisipasi peranannya yang sangat sentral tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional telah mencanangkan paradigma baru manajemen perguruan tinggi. Di dalam paradigma baru tersebut ditekankan bahwa otonomi atau kemandirian institusi perguruan tinggi yang dilandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu segera direalisasikan.

Mengacu pada kondisi di atas dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah, maka Universitas Sumatera Utara (USU) perlu melaksanakan suatu sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan dari tahun ke tahun terus dapat ditingkatkan mutunya sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. Oleh karena itu, pada tahun 2007 dibentuk Unit Pengelola Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diberi nama Unit Manajemen Mutu (UMM) yang bertugas mengawal pelaksanaan



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU. Pengelolaan SPMI di USU dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:

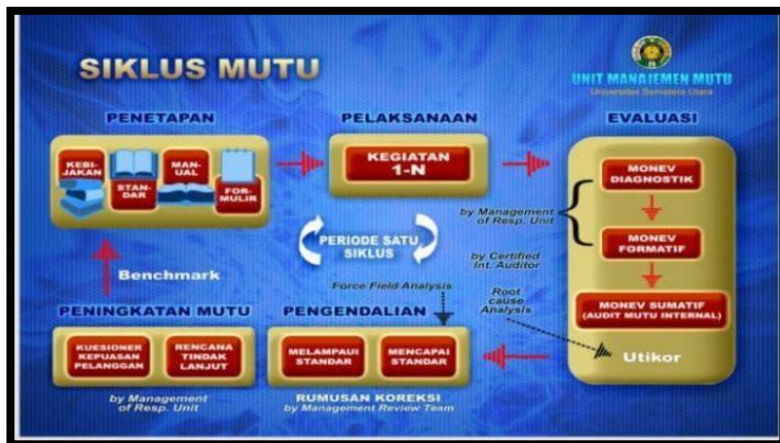
- 1) UMM pada tingkat universitas;
- 2) Gugus Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat Fakultas/SPs/SPMI;
- 3) Gugus Kendali Mutu (GKM) Akademik pada tingkat jurusan/departemen/program studi, serta GKM Non-Akademik pada lembaga-lembaga/sub-unit penunjang akademik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat USU No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara bahwa pada Pasal 26 ayat (1) organ USU terdiri dari MWA, Rektor dan SA, ayat (2) Rektor membawahi c. Penunjang Akademik yang dapat berupa Badan Penjaminan Mutu (Pasal 29 ayat 1). Maka Unit Manajemen Mutu (UMM) berganti nama menjadi Badan Penjaminan Mutu (BPM) USU sejak tanggal 26 April 2022.

Pengelolaan BPM USU sebelumnya dilaksanakan melalui sistem *Plan Do Check and Action* (PDCA) dari tahun 2007 hingga tahun 2018 yang berlangsung secara berkesinambungan dalam satu tahun yang disebut dengan satu “siklus”. Setelah selesainya pelaksanaan satu siklus, maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya yang mencakup program-program pengembangan mutu hasil pengendalian dan tindak lanjut dari siklus sebelumnya.

Peraturan MWA No.16 tahun 2016 Pasal 159, SPMI USU melaksanakan: penyusunan, pengembangan perangkat dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu bidang

akademik dan non akademik; Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik; serta melakukan koordinasi tentang penyiapan proses akreditasi, serta sertifikasi universitas/satuan kerja universitas oleh lembaga akreditasi nasional dan/atau internasional.



Gambar 1. Siklus Mutu dengan Pendekatan PPEPP

Kebijakan mengenai Sistem Manajemen Mutu yang kemudian disebut sebagai sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) berubah pada tahun 2019 setelah dikeluarkannya Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016. Konsep PDCA berubah menjadi PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan yang dilaksanakan pada tingkat Fakultas/SPs maupun tingkat Program Studi dengan mengacu pada SK Rektor USU No.1541/UN5.1.R/SK/SJM/2019.



Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Pasal 51-53 diamanahkan bahwasanya semua satuan Pendidikan tinggi di Indonesia harus melaksanakan sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Statuta USU PP No. 16 Tahun 2014 Pasal 61 menetapkan:

- (1) USU menyelenggarakan sistem penjaminan mutu berupa kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu USU secara berencana dan berkelanjutan;
- (2) Penjaminan mutu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar;
- (3) Penjaminan mutu didasarkan pada sistem penjaminan mutu USU dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keberadaan SPMI pada Universitas Sumatera Utara secara terintegrasi diatur pada Peraturan Rektor USU No. 4 tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa: Mekanisme SPMI USU mengikuti pendekatan (*approaching*) Penetapan/Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yaitu:

- a. Penetapan/Perencanaan, berupa penetapan dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI serta dokumen pendukung lainnya;
- b. Pelaksanaan, yang dalam hal ini merupakan pengimplementasian seluruh fase siklus PPEPP dengan menerapkan dokumen SPMI sesuai dalam rentang waktu siklus berjalan;



- c. Evaluasi merupakan seluruh rangkaian kegiatan Monev yang terdiri dari Monev Diagnostik, Monev Formatif, dan Monev Sumatif yang juga disebut dengan AMI. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menilai keberadaan dokumen SPMI dan mengukur capaian pelaksanaan indikator seluruh standar maupun indikator kinerja utama kementerian dan indikator *World Class University*, serta target indikator sasaran renstra (waktu siklus berjalan). Evaluasi juga mencakup pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan yang disediakan oleh institusi.
- d. Pengendalian, berupa tindak lanjut dari hasil evaluasi yang mengendalikan apakah capaian sudah melampaui, mencapai dan/atau belum mencapai indikator standar, kinerja utama kementerian, *World Class University* (WCU), serta Renstra. Pengendalian akan menganalisis laporan hasil AMI berkaitan dengan capaian sebagaimana disebut di atas. Analisis dilaksanakan untuk menemukan akar masalah dan selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut.
- e. Peningkatan, yaitu meningkatkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI yang dapat berupa peningkatan *behaviour*, *competence* dan *degree* suatu standar dalam SPMI (peningkatan secara vertikal) dan/atau menambah jumlah standar dalam SPMI yang telah ada sebelumnya (peningkatan secara horizontal).

Selanjutnya pada Pasal 10 dinyatakan bahwa :



- (1) Mekanisme dan konsep implementasi pada pasal 8 dan 9 harus dilaksanakan pada setiap Fakultas/SPs dan Program Studi dengan GJM sebagai gugus kerja (*task force*) pada tingkat Fakultas/SPs, dan GKM sebagai gugus tugas (*task force*) pada tingkat Program Studi di lingkungan USU dalam menjalankan program kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi.
- (2) Seluruh program SPMI berupa kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan didukung Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan jumlah dana yang menjamin seluruh program dapat terlaksana.

Untuk memberi arah yang lebih jelas terhadap pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan USU, maka BPM USU menerbitkan “Buku Panduan Audit Mutu Internal BPM USU” yang dapat dijadikan pedoman oleh BPM, para Manajer Program, Auditor, dan GJM/GKM sebagai pihak teraudit (Auditee) dalam pelaksanaan audit mutu internal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **1.2 Audit Mutu Internal**

### **1.2.1 Pengertian Audit Mutu Internal**

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari program studi, departemen, fakultas, perguruan tinggi, hingga Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT melaksanakan akreditasi institusi terhadap PT sebagai bentuk penilaian kelayakan program



institusi serta saran peningkatan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Apabila penjaminan mutu dilaksanakan secara berjenjang pada sebuah institusi, di mana standar mutu dan metode pengukuran hasil ditetapkan oleh PT sesuai dengan visi dan misinya, maka ini merupakan bentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu kegiatan pemeriksaan (audit) yang sistematis dan independen yang dilakukan oleh internal Perguruan Tinggi (BPM bersama Auditor) terhadap Fakultas/SPs/Program Studi sebagai sebuah bentuk pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan AMI menentukan apakah aktivitas menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif.

### 1.2.2 Tujuan Audit Mutu Internal

- a. **Memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian** unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- b. **Memeriksa keefektifan pencapaian** tujuan mutu yang telah ditentukan;
- c. **Menentukan akar penyebab** dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- d. **Memfasilitasi** teraudit dalam **penetapan langkah-langkah peningkatan mutu**;



- e. **Memotivasi** unit teraudit untuk memperbaiki sistem mutunya masing-masing.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, tujuan AMI adalah membantu seluruh unit kerja (GJM/GKM) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

### 1.2.3 Pihak-Pihak Pelaksana Audit Mutu Internal

- a. BPM sebagai unit penanggung jawab pelaksanaan AMI secara keseluruhan, melakukan pelatihan auditor, menyusun laporan hasil pelaksanaan, serta menyampaikannya kepada pimpinan universitas;
- b. Manajer Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan personalia BPM yang bertanggungjawab merancang persiapan, tujuan, dan cakupan AMI secara keseluruhan;
- c. Manajer Program (MP) merupakan personalia BPM yang ditetapkan oleh Manajer SPMI. MP bertugas mengkoordinir, memberi arahan, memonitor kerja auditor yang ada di bawahnya, dan memberikan laporan kinerja auditor kepada Manajer SPMI secara berkala;
- d. Auditor adalah staf pengajar/pegawai di lingkungan USU yang telah mendapat pelatihan khusus sebagai pemeriksa SPMI yang ditugaskan untuk melakukan AMI pada tingkat





fakultas, SPs, program studi, lembaga-lembaga, serta unit-unit penunjang lainnya yang ditetapkan oleh BPM. Kinerja auditor dikordinasi oleh Manajer Program;

- e. Auditee atau pihak teraudit adalah GJM/GKM fakultas, SPs, program studi, serta unit-unit penunjang lainnya di lingkungan USU yang diaudit oleh auditor.

#### **1.2.4 Manfaat Audit Mutu Internal**

Manfaat dari AMI antara lain ialah membantu unit kerja teraudit agar lebih memahami kondisinya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur, sehingga dapat merumuskan usaha peningkatan mutu secara berkelanjutan. Manfaat-manfaat lainnya antara lain:

- a) Membantu mengembangkan SPMI terpadu yang efektif ;
- b) Menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen ;
- c) Membantu pembagian sumber daya yang optimal ;
- d) Membantu untuk mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu;
- e) Memungkinkan tindakan koreksi tepat waktu ;
- f) Mengurangi biaya-biaya umum tambahan ;
- g) Meningkatkan produktifitas ;
- h) Meningkatkan kepuasan pelanggan.



### 1.2.5 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup proses penerapan SPMI di USU meliputi semua Fakultas dan Program Studi di bawahnya, Sekolah Pascasarjana dan semua Program Studi di bawahnya, serta bagian yang mendukung proses realisasi penyampaian di atas tersebut. Uraian ruang lingkup lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.5. Ruang Lingkup Pelaksana SPMI.

| <b>Tingkat</b>                | <b>Unit Pelaksana</b> | <b>Pihak Penanggungjawab</b>                                                  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas/Sekolah Pascasarjana | GJM                   | Dekan dan Wakil Dekan serta Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, |
| Program Studi/Unit Penunjang  | GKM                   | Ketua dan Sekretaris Program Studi, Ketua Unit                                |



## **II. PERSIAPAN AUDIT MUTU INTERNAL**

### **2.1 Persiapan AMI**

1. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan siklus AMI yang selanjutnya diserahkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I untuk diterbitkan Surat Keputusannya dan dikirimkan ke semua Dekan, Direktur SPS, GJM, dan GKM di lingkungan USU;
2. Menetapkan nama auditor yang akan bertugas dalam AMI dan menyampaikan nama-nama tersebut kepada Rektor melalui Wakil Rektor I untuk diterbitkan Surat Keputusannya;
3. Menyusun kelompok/tim auditor, GJM/GKM yang akan diaudit oleh masing-masing kelompok auditor serta MP yang akan mendampingi tim auditor;
4. Menetapkan tujuan dan lingkup AMI;
5. Mempersiapkan semua dokumen GJM/GKM serta form checklist yang diperlukan auditor dalam audit serta memasukkannya ke laman SPMI USU yang bisa diakses melalui akun khusus auditor;
6. Menetapkan waktu dan lama pelaksanaan AMI serta jadwal pelaksanaan Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RP & RTL);



7. Menetapkan jadwal penyerahan laporan AMI oleh auditor ke BPM.

## 2.2 Persiapan Auditor

1. Berkordinasi dengan Manajer Program yang ditunjuk selaku pembimbing Tim Auditor untuk mendiskusikan dan menyepakati langkah-langkah, jadwal, dan proses pelaksanaan audit;
2. Menyepakati dengan auditor satu kelompok tentang pembagian kerja dalam pelaksanaan audit;
3. Menyepakati dengan pihak teraudit tentang waktu pelaksanaan visitasi untuk audit kesesuaian. Jika karena sesuatu dan lain hal pihak teraudit tidak dapat menerima auditor sesuai waktu yang dijadwalkan, maka pihak teraudit dapat segera memberitahukan kepada ketua tim auditor untuk dilakukan perubahan.

Beberapa form isian yang perlu disiapkan BPM untuk memfasilitasi tugas tim auditor ialah:

1. Form check-list Audit Sistem (lihat form pada Bab III). Dengan menggunakan form ini auditor dapat mencatat kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh GJM/GKM yang diaudit. Form ini digunakan pada waktu melakukan *desk evaluation*;



2. Form check-list Audit Kesesuaian (lihat form pada Bab III).  
Form ini untuk melaporkan hasil pengamatan audit dan mendokumentasikan bukti pendukung. Form ini digunakan oleh auditor pada saat melakukan Audit Kesesuaian/visitasi ke GJM/GKM yang diaudit;
3. Form laporan hasil audit. Form ini diisi oleh auditor untuk menyusun laporan hasil audit.

Perlu diingat bahwa ketiga form di atas tidak membatasi aktivitas atau tugas auditor untuk melakukan audit tambahan sebagai tambahan informasi yang terkumpul selama audit (jika diperlukan).

### **2.3 Persiapan GJM/GKM sebagai Pihak Teraudit (Auditee)**

GJM/GKM sebagai pengelola SPMI di bawah BPM memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan/mengunggah Dokumen SPMI Akademik, Dokumen Renstra dan Renop, serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan lingkup AMI.
- b. Mempersiapkan bukti fisik yang diperlukan sebagai dokumen pendukung.

GJM dan GKM sebagai pengelola SPMI harus memastikan bahwa edisi/terbitan terakhir dari dokumen mereka yang relevan sudah tersedia. Apabila ada GJM/GKM yang merasa perlu melakukan perubahan dokumen, maka dokumen yang bersangkutan harus di-



review, disetujui, dan ditandatangani oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana/ PS/SPMI/ Lembaga yang bersangkutan.

## 2.4 Penyusunan Dokumen SPMI

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu Dokumen SPMI Akademik dan Dokumen Renstra/Renop. Dokumen SPMI Akademik berupa 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan 33 Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Dokumen Renstra/Renop memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi dan Target dari Indikator Kinerja pada tingkat program studi dan fakultas.

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam Pasal 2 ayat (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib oleh Perguruan Tinggi, Fakultas dan ogram Studi terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Dan berdasarkan Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 dalam Pasal 3 Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas :

- a. Standar Pendidikan akademik; dan
- b. Standar Pendidikan Profesi;

Sesuai ketentuan BPM USU, daftar dokumen yang wajib dipersiapkan oleh GJM/GKM Akademik ada dua kategori, yaitu Dokumen SPMI Akademik dan Dokumen Renstra/Renop. Dokumen



SPMI Akademik terdiri dari 3 jenis Buku Standar SNDikti/SNPK yaitu : Buku Standar Pendidikan, Buku Standar Penelitian dan Buku Standar Pengabdian pada Masyarakat yang masing-masing terdiri dari 8 Buku Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### **A. Standar Nasional Pendidikan tinggi (SNDikti)**

##### **1) Standar Nasional Pendidikan**

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar proses pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

##### **2) Standar Nasional Penelitian**

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:



1. Standar hasil penelitian
2. Standar hasil penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

### 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

### **B. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran**

Berdasarkan Permenristekdikti No. 18 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan kedokteran yaitu Standar Nasional





Pendidikan Kedokteran adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan
- b. mendorong fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:

- a. standar pendidikan akademik; dan
- b. standar pendidikan profesi.

Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi;
- b. program magister; dan
- c. program doktor.

Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan
- b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis.



Standar pendidikan akademik terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi
- c. Standar Proses
- d. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran
- f. Standar Dosen
- g. Standar Tenaga Kependidikan
- h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa
- i. Standar Sarana Dan Prasarana
- j. Standar Pengelolaan
- k. Standar Pembiayaan
- l. Standar Penilaian
- m. Standar Penelitian
- n. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan Dan/Atau Wahana Pendidikan Kedokteran Dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran
- p. Standar Pemantauan Dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana, Magister, Dan Doktor

Standar pendidikan profesi terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi



- c. Standar Proses
- d. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran
- f. Standar Dosen
- g. Standar Tenaga Kependidikan
- h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa
- i. Standar Sarana Dan Prasarana
- j. Standar Pengelolaan
- k. Standar Pembiayaan
- l. Standar Penilaian
- m. Standar Penelitian
- n. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan Dan/Atau Wahana Pendidikan Kedokteran Dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran
- p. Standar Pemantauan Dan Pelaporan Pencapaian Program Profesi Dokter Dan Dokter Gigi, Dokter Layanan Primer, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dan Dokter Gigi Subspesialis
- q. Standar Pola Pemberian Insentif Untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dan Dokter Gigi Subspesialis.



## 2.5 Format Dokumen SPMI

Setiap dokumen di atas memiliki ketentuan format sampul yang wajib diikuti oleh setiap GJM dan GKM agar terciptanya standarisasi dokumen SPMI USU. Ketentuan format sampul dokumen dapat dilihat pada tabel berikut:

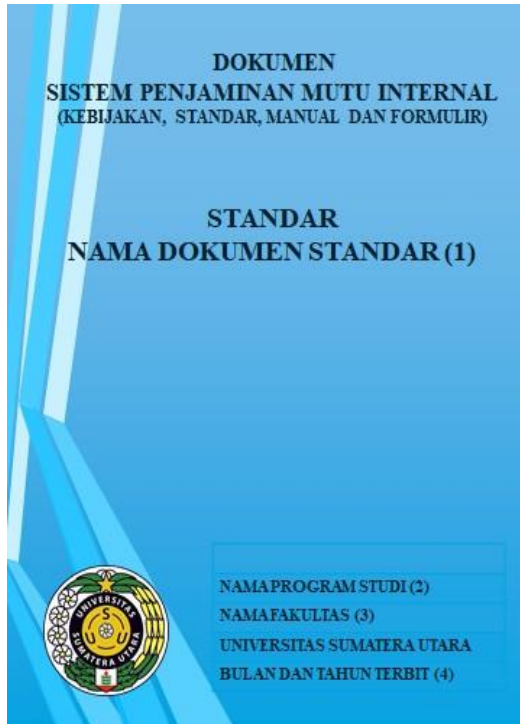
Tabel 2. Format Dokumen SPMI USU

| No. | Dokumen                                  | Warna Sampul | Ukuran Kertas |
|-----|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.  | Standar Pendidikan/Pendidikan Kedokteran | Biru         | A4            |
| 2.  | Standar Penelitian                       | Hijau        | A4            |
| 3.  | Standar Pengabdian Kepada Masyarakat     | Orange       | A4            |

Format sampul ketiga dokumen di atas dapat dilihat pada halaman berikut.



## 1) Format sampul Dokumen SPMI USU Standar Pendidikan



Gambar 2.1 Format Sampul Buku Standar Pendidikan

### Keterangan:

- (1) Nama Dokumen Standar, contoh: “Standar Isi Pembelajaran”
- (2) Nama program studi yang menerbitkan dokumen
- (3) Nama fakultas/sekolah pascasarjana yang menerbitkan dokumen.
- (4) Bulan dan tahun terbit dokumen



## 2) Format sampul Dokumen SPMI USU Standar Penelitian:



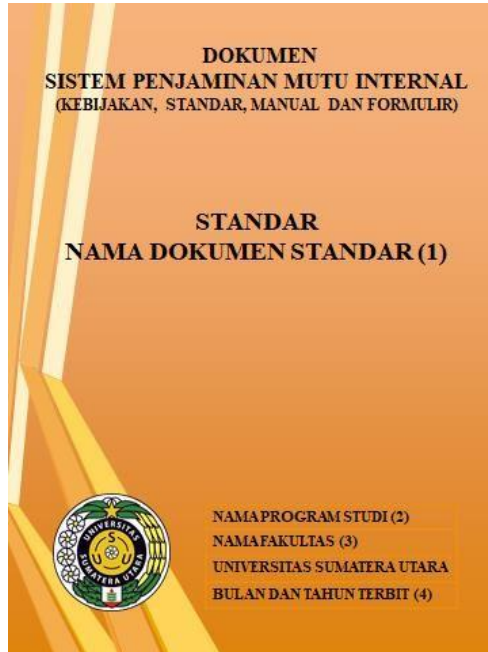
Gambar 2.2 Format Sampul Buku Standar Penelitian

### Keterangan:

- (1) Nama Dokumen Standar, contoh: “Standar Isi Pembelajaran”
- (2) Nama program studi yang menerbitkan dokumen
- (3) Nama fakultas/sekolah pascasarjana yang menerbitkan dokumen.
- (4) Bulan dan tahun terbit dokumen



### 3) Format sampul Dokumen SPMI USU Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:

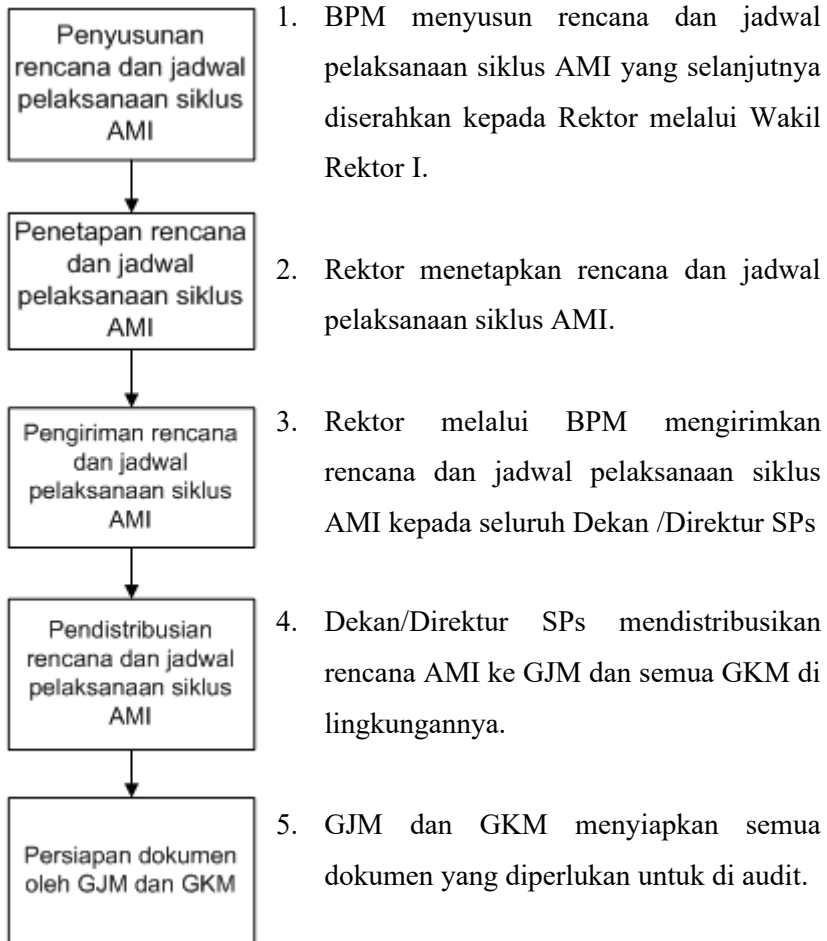


Gambar 2.3 Format Sampul Buku Standar Pengabdian pada Masyarakat

#### Keterangan:

- (1) Nama Dokumen Standar, contoh: “Standar Isi Pembelajaran”
- (2) Nama program studi yang menerbitkan dokumen
- (3) Nama fakultas/sekolah pascasarjana yang menerbitkan dokumen.
- (4) Bulan dan tahun terbit dokumen

## 2.6 Diagram Alir Persiapan AMI



Gambar 2.4 Diagram Alir Persiapan AMI





### **III. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Pelaksanaan AMI dapat dilakukan setelah semua persiapan selesai dilakukan oleh BPM dan disosialisasikan kepada Auditor dan Auditee (Fakultas/SPs/GJM dan Program Studi/GKM yang akan diaudit). Dalam pelaksanaan AMI, semua pihak yang terlibat menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai jadwal, ruang lingkup, dan tata cara audit. Pelaksanaan AMI menggunakan format dan form yang telah disiapkan oleh BPM sebagai unit penanggungjawab pelaksanaan AMI.

#### **3.1 Jadwal Pelaksanaan AMI**

Jadwal pelaksanaan AMI yang diberi istilah sebagai “Bulan AMI” biasanya dilaksanakan pada bulan September tahun berjalan untuk semua GJM dan GKM yang berada di lingkungan USU. Jadwal audit dipersiapkan agar sesuai dengan lingkup audit dan diinformasikan kepada teraudit. Kegiatan AMI dikerjakan oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi auditor internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Pelaksanaan AMI membutuhkan waktu sekurang-kurangnya dua bulan dengan uraian jadwal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Audit Sistem selama 2 minggu;
- 2) Pelaksanaan Audit Kesesuaian (visitasi) selama 3-4 minggu;
- 3) Penyusunan Laporan Audit selama 1-2 minggu.

### 3.2 Tahap Pelaksanaan AMI

Pelaksanaan AMI mencakup tiga tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Audit Sistem (*Desk Evaluation*)
- 2) Tahap Audit Kesesuaian (Visitasi)
- 3) Tahap Laporan Audit Mutu Internal

Siklus pelaksanaan ketiga tahap ini dapat digambarkan melalui bagan berikut, dan penjelasan bagan ini akan dibahas pada sub-bab berikutnya.



Gambar 3.1 Siklus Pelaksanaan Audit Mutu Internal

#### 3.2.1 Tahap Audit Sistem (*Desk Evaluation*)

Audit sistem merupakan tahapan pada saat auditor melakukan telaah/pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh GJM/GKM teraudit meliputi Dokumen SPMI, Dokumen



Renstra/Renop dan dokumen lainnya yang merupakan implementasi dari Dokumen SPMI sesuai dengan tujuan dan lingkup audit yang telah ditetapkan oleh BPM. Dokumen tersebut dapat diperoleh dari *website* SPMI USU yang disediakan khusus untuk Audit Sistem atau dapat juga diperoleh langsung dari GJM/GKM teraudit atau dari sekretariat BPM. Form Audit Sistem disediakan oleh BPM untuk diisi oleh Auditor.

Audit sistem difokuskan terhadap 2 hal sebagai berikut :

1. Audit sistem kelengkapan bukti implementasi pelaksanaan SNDikti/SNPK melalui Web SPMI;
2. Audit sistem monev formatif terhadap capaian target Renstra/Renop.

Telaah awal pada audit sistem dijadikan sebagai dasar perencanaan audit. Auditor menelaah metode yang ada untuk memenuhi persyaratan sistem mutu teraudit. Jika hasil telaah terhadap sistem mutu tidak memenuhi persyaratan, maka langkah audit selanjutnya adalah melakukan audit kesesuaian sampai persyaratan tersebut terpenuhi. Sebagai contoh, dalam Audit Sistem terhadap suatu program studi didapati bahwa bukti implementasi pada salah satu pernyataan standar yang dimilikinya tidak lengkap, lalu auditor membuat janji untuk melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk audit kesesuaian. Apabila program studi tersebut tidak bisa melengkapinya pada periode AMI tersebut, maka proses audit tidak dilanjutkan dan auditor dapat langsung menyusun laporan akhir



dengan menuliskan temuan bagi program studi tersebut. Contoh form audit sistem dapat dilihat pada gambar berikut:

| PENILAIAN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Dokumen     | FM-AI-01-01    |
| INTERNAL (SPMI)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revisi          | 02             |
| UNIVERSITAS SUMATERA UTARA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berlaku Efektif | September 2021 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Halaman         | 1              |
| 6                              | Fakultas/SPs/GJM : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |
| 7                              | Program Studi/GKM : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| 8                              | Nama Auditor 1 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| 9                              | Nama Auditor 2 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| 10                             | Standar Penelitian : Standar Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                |
| 11                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 12                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 13                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 14                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| No.                            | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keterangan      |                |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ada             | Tidak Ada      |
| Sesuai Dengan SN Dikti         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 1                              | Dekan memastikan setiap Program Studi menyusun dokumen standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.                                                                                                                                                                                                |                 |                |
| 2                              | Dekan memastikan setiap Program Studi melaporkan hasil penelitian Program Studi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.                                                                                                                       |                 |                |
| 3                              | Dekan memastikan Program Studi memenuhi kewajiban semua huan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.                                                                                                                                |                 |                |
| 4                              | Dekan memastikan Program Studi menghasilkan penelitian mahasiswa yang harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.                                                                                                                                                                    |                 |                |
| 5                              | Dekan memastikan Program Studi melaporkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. |                 |                |

Gambar 3. 2 Contoh form Audit Sistem



INSTRUMEN MONEY FORMATIF SPMI SIKLUS 15 7 APRIL 2022  
(Ditinjau oleh Peminpin Fakultas/SP)

| NO | SASARAN<br>RENOSTRA USU | NO INDIKATOR<br>RENOSTRA USU | INDIKATOR RENOSTRA USU | TARGET<br>RENOSTRA<br>USU TAHUN<br>2021 | RENCOP FAKULTAS<br>LAMARAN S.D.<br>DESEMBER 2021 |  |                             |  |                                 |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  | RENCOP PRODI<br>LAMARAN S.D. DESEMBER 2021 |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |                        |  |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|
|    |                         |                              |                        |                                         | S1<br>Kondisi<br>Tinggi<br>Tinggi                |  | Profil<br>Capaian<br>Tinggi |  | S2 Biomedik<br>Tinggi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi               |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br>Tinggi |  | S2 Baru<br>Kondisi<br> |  |

Gambar 3.3 Contoh form Money Formatif (Renstra/Renop)

### 3.2.2 Tahap Audit Kesesuaian (Visitasi)

Tahapan AMI berikutnya setelah Audit Sistem (*desk evaluation*) selesai dilaksanakan adalah tahap Audit Kesesuaian (*visitasi*). Pada tahap ini Tim Auditor melakukan kunjungan/visitasi ke GJM/GKM teraudit minimal sebanyak 3 kali kunjungan untuk melakukan pemeriksaan terkait implementasi pelaksanaan standar SNDikti/SNPk dan kegiatan operasional dan mutu yang berjalan pada tempat teraudit. Fokus dari Audit Kesesuaian dilakukan terhadap 2 hal sebagai berikut :



1. Audit kesesuaian terhadap kelengkapan bukti implementasi pelaksanaan SNDikti/SNPK di tingkat program studi/fakultas yang hasilnya akan diupload melalui Web SPMI;
2. Audit sistem monev formatif terhadap capaian target Renstra/Renop di tingkat program studi/fakultas yang hasilnya akan diupload melalui Web SPMI.

Tahapan Audit Kesesuaian dilakukan oleh auditor dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Pertemuan Pembukaan/Visitasi Pendahuluan;
- 2) Pemeriksaan Lapangan;
- 3) Pertemuan Penutup/Visitasi Penutup.

### **1) Pertemuan Pembukaan/Visitasi Pendahuluan**

Pertemuan pembukaan atau visitasi pendahuluan merupakan kunjungan pertama Tim Auditor ke unit kerja pihak teraudit. Tujuan pertemuan pembukaan antara lain:

- a) Memperkenalkan anggota tim auditor kepada pimpinan teraudit (dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi, dsb.);
- b) Menelaah lingkup dan tujuan audit;
- c) Menyampaikan ringkasan metode dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan audit;
- d) Menegaskan hubungan formal antara tim auditor dan teraudit;
- e) Mengkonfirmasi ketersediaan sumberdaya yang diperlukan;



- f) Mengkonfirmasi jadwal pertemuan-pertemuan berikutnya dan penutupan audit;
- g) Mengklarifikasi setiap rencana audit yang tidak jelas.

## **2) Pemeriksaan Lapangan**

Setelah auditor mengadakan pertemuan pembukaan dengan pihak teraudit, maka auditorpun melakukan pemeriksaan ke lapangan. Auditor mengumpulkan bukti audit melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi. Jika ada indikasi yang mengarah kepada ketidaksesuaian maka auditor harus mencatatnya walaupun tidak tercakup dalam daftar audit untuk diselidiki lebih lanjut. Hasil wawancara harus diuji dengan mencari informasi tentang hal yang sama dari sumber lain yang independen.

Tim auditor dapat mengubah rencana dan jadwal audit dengan persetujuan teraudit dan MP-nya. Jika tujuan audit tidak dapat tercapai dikarenakan suatu hal, maka tim auditor harus memberitahukan alasannya kepada teraudit dan MP yang mengkoordinirnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwasanya antar pihak yang terlibat dalam AMI perlu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar hasil audit yang optimal dapat tercapai. Agar hasil optimal ini dapat tercapai, maka tim auditor dapat melaksanakan teknik-teknik audit sebagai berikut:

- a) Laksanakan audit sesuai rencana dan jadwal yang telah disusun;



- b) Gunakan daftar pengecekan yang dibuat dari hasil temuan pada audit sistem untuk menemukan fakta lapangan pada teraudit/*auditee*;
- c) Temukan fakta tersebut dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis dan terinci;
- d) Cocokkan temuan-temuan fakta dengan bukti-bukti di lokasi;
- e) Aculah buku panduan AMI saat mengaudit;
- f) Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan teraudit/*auditee*;
- g) Wawancara, diskusi, atau konsultasi dengan para penanggung jawab;
- h) Melakukan kajiulang (*review*) dokumen dan catatan-catatan;
- i) Mengamati pekerjaan yang berlangsung pada unit teraudit/*auditee*;
- j) Menguji kesesuaian pelaksanaan standar dari mulai masukan (input), proses, dan keluaran (output) pekerjaan dengan panduan yang disusun;
- k) Menguji sumber daya dan fasilitas yang dilibatkan dalam proses operasional dan mutu yang berjalan pada teraudit.

Contoh teknik audit :

- a) Mintalah *auditee* menjelaskan tahap-tahap operasional atau instruksi kerja dan ujilah apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan buku panduan operasional dan mutu yang disusun oleh teraudit;





- b) Ujilah pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan bandingkan dengan buku manual prosedur sesuai dengan buku standar yang diaudit;
- c) Pilihlah salah satu kegiatan yang berjalan (contoh: pelaksanaan UTS) kemudian ikutilah semua tahap untuk melihat apakah pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan standar;
- d) Ujilah tuntutan atau keluhan pelanggan (mahasiswa, masyarakat, dsb.) terhadap proses yang dijalankan dan cobalah untuk mengidentifikasi kecenderungan masalah;
- e) Pilihlah salah satu dokumen SPMI seperti buku standar, buku manual dan buku formulir. Uji input, proses, dan output yang tercantum di dalamnya dan bandingkan dengan pekerjaan sesungguhnya.

### **3) Pertemuan Penutupan/Visitasi Penutup**

Sebelum menyiapkan laporan akhir audit, tim auditor mengadakan Pertemuan Penutupan atau Visitasi Penutup dengan teraudit. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyampaikan hasil audit Tim Auditor kepada pihak teraudit. Catatan-catatan dalam pertemuan ini didokumentasikan untuk catatan kedua belah pihak. Beberapa hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan Pertemuan Penutupan/Visitasi Penutup:



- a) Pertemuan harus dihadiri oleh semua personalia teraudit yang bersangkutan;
- b) Tim Auditor memberikan evaluasi singkat tentang pelaksanaan audit yang telah dilakukan;
- c) Tim Auditor menyajikan hasil Temuan Audit dan rencana tindak lanjut;
- d) Tim Auditor dan teraudit, menyetujui tanggal pelaksanaan perbaikan oleh teraudit;
- e) Tim Auditor dan teraudit menyetujui langkah dan tindakan perbaikan mutu selanjutnya;
- f) Tim Auditor dan teraudit mendiskusikan komponen-komponen laporan audit yang tidak disetujui oleh teraudit apabila ada;
- g) Tim Auditor menyerahkan salinan Form Audit Kesesuaian kepada teraudit;
- h) Tim Auditor mencatat persetujuan yang dicapai dengan ditandatanganinya laporan audit oleh teraudit.

### **Tata Cara Pengisian Form Audit Kesesuaian**

Pelaksanaan tahap pemeriksaan di lapangan pada Audit Kesesuaian, tim auditor menggunakan Form Audit Kesesuaian untuk implementasi SNDikti/SNPK dan capaian target Renstra/Renop dengan format seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Admin Help Protected View

Protected View: Read-only files from the Internet can contain viruses. Unless you need to run it, it's safer to stay on Protected View. Enable Editing

Formulir Program Sarjana baru:

a. memiliki desain yang berkualitas akademik paling rendah adalah mahasiswa magister terapan atau magister sains dengan jenjang II (diakui) KKN yang relevan dengan program studi;

| No                                                | PENYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR                      | DOKUMEN                    | LINK DOKUMEN | IMPLEMENTASI<br>PENGALAMAN<br>STANDAR FAKULTAS<br>DI REKOR PROSES | BASIL AKHIR<br>METRI INTERNAL                       | REKOMENDASI |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|--|
| <b>10. Standar Pendidikan 3:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| <b>11. Standar Kompetensi Lulusan:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| 12                                                | 1. Indikator Program Studi memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai standar kompetensi lulusan dalam kompetensi utama, dan pendahuluan yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin, dan mengintegrasikan dan dan (SNC) Fakultas dan Program Studi                                                                                                                                                    | Penyerapan lulusan sesuai KKKI | Buku Catatan beasiswa KKKI |              | ≥ Baku 100%<br>≥ 27% - 100%<br>≥ 25% - 75%<br>≥ 0%                | ≥ Mampu<br>≥ Terapan<br>≥ Belum Mampu<br>≥ Menunggu |             |  |  |
| 13                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| 15                                                | 2. Indikator Program Studi memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai standar kompetensi lulusan dalam kompetensi utama, dan pendahuluan yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin, dan mengintegrasikan dan dan (SNC) Fakultas dan Program Studi                                                                                                                                                    | Penyerapan lulusan sesuai KKKI | Buku Catatan beasiswa KKKI |              | ≥ Baku 100%<br>≥ 27% - 100%<br>≥ 25% - 75%<br>≥ 0%                | ≥ Mampu<br>≥ Terapan<br>≥ Belum Mampu<br>≥ Menunggu |             |  |  |
| 16                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| 19                                                | 3. Indikator Program Studi memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai standar kompetensi lulusan dalam kompetensi utama, dan pendahuluan yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin, dan mengintegrasikan dan dan (SNC) Fakultas dan Program Studi                                                                                                                                                    | Penyerapan lulusan sesuai KKKI | Buku Catatan beasiswa KKKI |              | ≥ Baku 100%<br>≥ 27% - 100%<br>≥ 25% - 75%<br>≥ 0%                | ≥ Mampu<br>≥ Terapan<br>≥ Belum Mampu<br>≥ Menunggu |             |  |  |
| 20                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| 23                                                | 4. Indikator Program Studi memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai standar kompetensi lulusan dalam kompetensi utama, dan pendahuluan yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin, dan mengintegrasikan dan dan (SNC) Fakultas dan Program Studi                                                                                                                                                    | Penyerapan lulusan sesuai KKKI | Buku Catatan beasiswa KKKI |              | ≥ Baku 100%<br>≥ 27% - 100%<br>≥ 25% - 75%<br>≥ 0%                | ≥ Mampu<br>≥ Terapan<br>≥ Belum Mampu<br>≥ Menunggu |             |  |  |
| 24                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| 27                                                | 5. Indikator Program Studi memiliki standar kompetensi lulusan yang sesuai standar kompetensi lulusan dalam kompetensi utama, dan pendahuluan yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin, dan mengintegrasikan dan dan (SNC) Fakultas dan Program Studi                                                                                                                                                    | Penyerapan lulusan sesuai KKKI | Buku Catatan beasiswa KKKI |              | ≥ Baku 100%<br>≥ 27% - 100%<br>≥ 25% - 75%<br>≥ 0%                | ≥ Mampu<br>≥ Terapan<br>≥ Belum Mampu<br>≥ Menunggu |             |  |  |
| 28                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
| <b>Standar Kompetensi Lulusan (Penerapan SNP)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                            |              |                                                                   |                                                     |             |  |  |
|                                                   | Terdapat beasiswa yang beasiswa dengan pendahuluan yang mencakup: a. beasiswa, b. beasiswa, c. beasiswa, d. beasiswa, e. beasiswa, f. beasiswa, g. beasiswa, h. beasiswa, i. beasiswa, j. beasiswa, k. beasiswa, l. beasiswa, m. beasiswa, n. beasiswa, o. beasiswa, p. beasiswa, q. beasiswa, r. beasiswa, s. beasiswa, t. beasiswa, u. beasiswa, v. beasiswa, w. beasiswa, x. beasiswa, y. beasiswa, z. beasiswa |                                | Buku Catatan beasiswa KKKI |              | ≥ Baku 100%<br>≥ 27% - 100%<br>≥ 25% - 75%<br>≥ 0%                | ≥ Mampu<br>≥ Terapan<br>≥ Belum Mampu<br>≥ Menunggu |             |  |  |

Audit Sistem SN Pendidikan    Audit Sistem SN PNM    Audit Kewenangan SN Pendidikan    Audit Sistem SN Pendidikan    Audit Kewenangan SN PNM

Gambar 3.4 Contoh Form Audit Kesesuaian

| MONEV DIAGNOSTIK SPMI SIKLUS 15 TAHUN 2022 |                                                       |                 |                                                         |      |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| NO                                         | SASARAN                                               | NOMOR INDIKATOR | INDIKATOR                                               | SKOR | CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP   |
| 1                                          | Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi | 1               | Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|                                            |                                                       | 4               | Persentase Program Studi terakreditasi unggul(A)        | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|                                            |                                                       | 5               | Persentase Program Studi terakreditasi internasional    | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|                                            |                                                       |                 |                                                         | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |

Gambar 3.5 Contoh Form Monev Diagnostik

Form Audit Kesesuaian ada dua yaitu form untuk melihat kesesuaian pelaksanaan standar dengan implementasi dan form monev diagnostik ketercapaian Renstra/Renop. Auditor menggunakan form ini untuk mendapatkan rincian dari hasil Audit Sistem yang telah dilakukan. Setelah pengisian dilakukan, form ini disetujui oleh pihak teraudit dengan ditandatangani oleh Ketua GKM dan Penanggungjawab/Ketua GJM sebagai bukti bahwa Audit Kesesuaian telah dilakukan dengan melibatkan pihak teraudit.



Rincian pelaksanaan audit memuat rincian Audit Kesesuaian/visitasi yang dilakukan, antara lain nama GJM/GKM teraudit, jadwal dan tempat pelaksanaan, daftar personalia GJM/GKM teraudit yang hadir, dan lampiran. Rincian ini wajib diisi untuk menjadi catatan (*record*) bagi pihak teraudit dan auditor.

Uraian Kelengkapan Dokumen SPMI merupakan penjabaran/uraian lengkap dari form-form Lembar Evaluasi Audit Sistem. Setelah Lembar Evaluasi selesai diisi pada tahap Audit Sistem, maka pada tahap Audit Kesesuaian penjabarannya dilengkapi dengan identifikasi masalah, masukan, dan Usulan Tindak Lanjut untuk setiap Dokumen Akademik dan Mutu yang diperiksa, dan pihak yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya (PIC - *Person in Charge*) .

Uraian Implementasi SPMI merupakan penjabaran/uraian dari topik bahasan Input (Masukan), Proses, dan Output (Luaran) yang disusun oleh pihak teraudit dalam Manual Mutunya masing-masing. Setiap topik ini mencakup berbagai komponen operasional dan mutu yang dijalankan pihak teraudit pada unit kerjanya masing-masing.

**Uraian Implementasi SPMI merupakan aspek signifikan yang sangat penting untuk diaudit secara mendalam pada setiap pelaksanaan AMI. Hal ini dikarenakan pelaksanaan operasional, manajemen, dan penjaminan mutu yang nyata dilakukan pada setiap GJM dan GKM harus diperiksa silang (*cross check*) dengan Dokumen SPMI dan Renstra/Renop yang telah disusun pihak teraudit. **Input-Proses-Output yang tercantum dalam dokumen-dokumen ini****



**harus selaras dengan pelaksanaan di lapangan dan manajemen.**

Status temuan pada pelaksanaan AMI dapat berupa :

1. **Status Menyimpang** (jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan standar atau target Renstra/Renop yang dibuat oleh teraudit);
2. **Status Belum Mencapai** (jika pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan indikator standar atau target Renstra/Renop yang dibuat oleh teraudit);
3. **Status Mencapai** (jika pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan indikator standar atau target Renstra/Renop yang dibuat oleh teraudit);
4. **Status Melampaui** (jika pelaksanaan di lapangan sudah melebihi/melewati indikator standar atau target Renstra/Renop yang dibuat oleh teraudit);

Proses operasional, manajemen, dan mutu yang sesuai dengan dokumen yang telah disusun merupakan kekuatan dan potensi pada setiap GJM/GKM, dan disinilah peranan auditor sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kekuatan dan kelemahan pada masing-masing unit kerja tersebut. Karena itu, pengisian form Audit Kesesuaian secara mendalam dan terperinci sangat diharapkan dari setiap auditor.

### **Tata Cara Pengisian**

Untuk tabel Audit kesesuaian, catatlah informasi sesuai pelaksanaan audit yang dilakukan. Tuliskan nama GJM dan GKM yang diaudit, jadwal dan lokasi di mana audit dilaksanakan, daftar



nama personalia unit teraudit yang hadir, foto pelaksanaan audit, dan link *gdrive* dari pihak teraudit dan sebagai bukti pelaksanaan standar yang menyertai form audit kesesuaian ini.

Untuk uraian kelengkapan Dokumen Audit Kesesuaian Pelaksanaan Standar, kolom yang harus diisi auditor terdiri dari dua kolom, yaitu: Implementasi Indikator/Pelaksanaan Standar Fakultas dan Seluruh Prodi dan Hasil AMI.

Tabel 3.1 Contoh Isian Form Audit Kesesuaian Pelaksanaan  
SNDikti/SNPK

| No.                                                                              | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR                                       | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                        | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                  | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar Pendidikan -1:</b><br><b>Standar Kompetensi Lulusan (Sesuai SNPT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| 1.1                                                                              | Seluruh Program studi 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. | Seluruh PS memiliki Standar Kompetensi Lulusan. | 1. Buku Standar Kompetensi seluruh PS dari seluruh Fakultas/SP s;<br>2. Kurikulum setiap PS yang disahkan oleh Rektor. | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Tercapai<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai<br><input type="checkbox"/> Menyimpang |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                     | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                  | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | Seluruh Program Studi memiliki rumusan CPL komponen <b>Keterampilan Umum</b> pada kurikulum Program Pendidikan <b>Diploma III</b> harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun. | Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Diploma III di USU yang mencakup hal sebagai berikut:<br>a.mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;<br>b.mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;<br>c.mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;<br>d.mampu bekerja sama, berkomunikasi, | 1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;<br>2. Kurikulum ;<br>3. Laporan Monev. | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Tercapai<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai<br><input type="checkbox"/> Menyimpang |





| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                   | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                                              | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    | <p>dan berinovatif dalam pekerjaannya;</p> <p>e.mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>f.mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>g.mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan</p> <p>h.mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | Seluruh Program Studi memiliki rumusan CPL komponen <b>Keterampilan Umum</b> pada kurikulum Program <b>Sarjana (S1)</b> harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud | Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Sarjana di USU yang mencakup hal sebagai berikut:<br>A.mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>2. Kurikulum;</p> <p>3. Laporan Monev.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sudah 100%</p> <p><input type="checkbox"/> ≥75% - &lt;100%</p> <p><input type="checkbox"/> ≥50% - &lt;75%</p> <p><input type="checkbox"/> &lt;50%</p> | <p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p> |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen) | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun. | implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;<br>b.mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;<br>c.mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;<br>d.menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |                                 |                                                                      |                           |



| No. | PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen) | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                    | <p>e.mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f.mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g.mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>h.mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>i.mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin</p> |                                 |                                                                      |                           |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                     | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                  | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | kesahihan dan mencegah plagiasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| 1.4 | Seluruh Program Studi memiliki rumusan CPL komponen <b>Keterampilan Umum</b> pada kurikulum Program <b>Magister (S2)</b> harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun. | Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Magister (S2) di USU yang mencakup hal sebagai berikut:<br>a.mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;<br>b.mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang | 1. Pedoman/ kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;<br>2. Kurikulum;<br>3. Laporan Monev. | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Tercapai<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai<br><input type="checkbox"/> Menyimpang |



| No. | PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen) | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                    | <p>keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p> <p>c.mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p> <p>d.mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p> <p>e.mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian</p> |                                 |                                                                      |                           |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                      | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                                                                                                                               | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | <p>analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p> <p>f.mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p> <p>g.mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>h.mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| 1.5 | <p>Seluruh Program Studi memiliki rumusan CPL komponen <b>Keterampilan Umum</b> pada kurikulum Program <b>Doktor (S3)</b> harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan</p> | <p>Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Doktor (S3) di USU yang mencakup sebagai berikut:</p> <p>a.mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai</p>                                                                                                                      | <p>1. Pedoman/ kebijakan perumusan capaian pembelajaran n lulusan;</p> <p>2. Kurikulum;</p> <p>3. Laporan Monev.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sudah 100%</p> <p><input type="checkbox"/> <math>\geq 75\%</math> - <math>&lt; 100\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>\geq 50\%</math> - <math>&lt; 75\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>&lt; 50\%</math></p> | <p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p> |



| No. | PERNYATAAN STANDAR            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen) | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | minimal 1 kali dalam 4 tahun. | humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;<br>b.mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;<br>c.mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang |                                 |                                                                      |                           |



| No. | PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen) | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                    | <p>ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p> <p>d.mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p> <p>e.mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p> <p>f.mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p> <p>g.mampu mengelola, termasuk menyimpan,</p> |                                 |                                                                      |                           |





| No.                                                 | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                                                                      | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                                            | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                          | mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan h.mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga. |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| <b>Standar Kompetensi Lulusan (Pelampauan SNPT)</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| 1.6                                                 | Seluruh PS memiliki CPL yang terdiri atas 10 komponen sikap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan penekanan Tata Nilai BINTANG (Bertakwa, Inovatif serta Tangguh dan Arif). | Adanya proses peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan sikap dengan penekanan Tata Nilai BINTANG (Bertakwa, Inovatif serta Tangguh dan Arif).                                                                                                                                            | 1. Pedoman/ kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;<br>2. Kurikulum;<br>3. Formulir kesesuaian rumusan sikap sesuai dengan SN Dikti dan Tata Nilai Bintang | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> $\geq 75\%$ - $< 100\%$<br><input type="checkbox"/> $\geq 50\%$ - $< 75\%$<br><input type="checkbox"/> $< 50\%$ | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |
| 17                                                  | Seluruh PS merumuskan CPL berupa <b>Penguasaan Pengetahuan</b> yang dikembangkan merupakan                                                                                                               | 1. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah                                                                                                                                                                                | 1. Pedoman/ kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;<br>2. Kurikulum;                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> $\geq 75\%$ - $< 100\%$<br><input type="checkbox"/> $\geq 50\%$ - $< 75\%$<br><input type="checkbox"/> $< 50\%$ | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                                                                        | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                                                                                                                      | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang <b>TALENTA</b> (<i>Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art</i>) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> | <p>bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi;</p> <p>2. Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya;</p> <p>3. Adanya proses peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan penguasaan pengetahuan.</p> | <p>3. Formulir kesesuaian rumusan CPL dari aspek Penguasaan Pengetahuan sesuai dengan SN Dikti dan TALENTA</p>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 18  | <p>Seluruh PS melaksanakan proses perumusan CPL, pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan setiap bidang ilmu pada program studi yang kompeten dalam memberikan masukan capaian pembelajaran yaitu melibatkan:</p> <p>a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara;</p> <p>b. asosiasi, organisasi profesi, ikatan alumni, dan pengguna lulusan;</p>                                                                                                                                                      | <p>1. Surat Undangan;</p> <p>2. Daftar hadir;</p> <p>3. Berita acara;</p> <p>4. Laporan kegiatan penyusunan kurikulum yang disertai dengan dokumentasi pelaksanaan</p> | <p><input type="checkbox"/> Sudah 100%<br/><input type="checkbox"/> <math>\geq 75\%</math> - <math>&lt; 100\%</math><br/><input type="checkbox"/> <math>\geq 50\%</math> - <math>&lt; 75\%</math><br/><input type="checkbox"/> <math>&lt; 50\%</math></p> | <p><input type="checkbox"/> Melampaui<br/><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                                                                            | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                                                                                                                               | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>c. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis;</p> <p>2. Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten;</p> <p>3. Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi.</p> | <p>kegiatan ;</p> <p>1. Hasil analisis SWOT rumusan CPL.</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| 19  | Seluruh PS memiliki mekanisme pemutakhiran CPL melalui evaluasi dan peninjauan ulang CPL dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja paling sedikit setiap 2 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. | Terselenggaranya lokakarya atau FGD tentang kegiatan evaluasi dan peninjauan ulang kompetensi lulusan paling sedikit satu kali dalam empat tahun untuk sesuai dengan perkembangan IPTEK                                                                                                                                                   | <p>1. Surat Undangan;</p> <p>2. Daftar hadir;</p> <p>3. Berita acara;</p> <p>4. Laporan kegiatan lokakarya/ FGD yang disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.</p> | <p><input type="checkbox"/> Sudah 100%</p> <p><input type="checkbox"/> <math>\geq 75\%</math> - <math>&lt; 100\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>\geq 50\%</math> - <math>&lt; 75\%</math></p> <p><input type="checkbox"/> <math>&lt; 50\%</math></p> | <p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                                                                                                                                       | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                  | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | Seluruh PS memiliki dokumen kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan profil lulusan, CPL program studi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/CPMK, dan Rencana Pembelajaran Semester/RPS serta dapat dilakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali. | 1. Tersedianya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup :<br>a. Profil Lulusan,<br>b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNI<br>2. Tersedianya laporan monev kesesuaian CPL program studi dan CPMK pada setiap RPS mata kuliah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI dan dilakukan peninjauan secara berkala. | 1. Surat Undangan;<br>2. Daftar hadir;<br>3. Berita acara;<br>4. Dokumen Profil Lulusan<br>5. Dokumen CPL;<br>5. Laporan monev kesesuaian CPL dan CPMK pada setiap RPS mata kuliah secara berkala.                                    | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |
| 21  | Seluruh PS mempunyai dokumentasi proses capaian pembelajaran yang telah disusun, sudah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi minimal setiap dilakukannya proses revisi kurikulum.     | Tersedia dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara PS sejenis dan organisasi profesi, memenuhi level KKNI sesuai jenjang serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sekali.                                                                                                     | 1. Dokumen Profil Lulusan dan CPL;<br>2. Laporan dokumentasi proses jaminan capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan CPL Prodi secara berkala;<br>3. Dokumen monev kesesuaian CPL dengan Profil | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |



| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                                                                                                                                                                                               | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI                                                                                  | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lulusan dan VMTS.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 22  | Seluruh PS memiliki struktur kurikulum yang sudah berbasis KKNI dan atau OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan/CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum;</li> <li>Ketersediaan struktur kurikulum yang berbasis KKNI dan atau OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Struktur kurikulum berbasis KKNI dan atau OBE yang disahkan Rektor;</li> <li>Laporan Monev kesesuaian struktur kurikulum setiap program studi dengan mata kuliah dan CPLnya secara berkala.</li> </ol> | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |
| 23  | PS memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan CPL program studi.                                                                 | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala, sesuai dengan rekomendasi Asosiasi Profesi.                                                                                                                                                        | Laporan Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS secara berkala.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |
| 24  | PS memastikan bahwa kompetensi lulusan pada mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di                                      | Adanya dokumen monev kesesuaian tentang kesetaraan Kompetensi Lulusan yang diperoleh dari proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan Universitas ataupun di PT lain                                                                                                                                                                          | Pedoman kesetaraan CPL dalam program MBKM yang ditetapkan oleh program studi atau asosiasi profesi;Lapor                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Sudah 100%<br><input type="checkbox"/> ≥75% - <100%<br><input type="checkbox"/> ≥50% - <75%<br><input type="checkbox"/> <50% | <input type="checkbox"/> Melampaui<br><input type="checkbox"/> Belum Mencapai |

| No. | PERNYATAAN STANDAR                                                                                                      | INDIKATOR                                 | DOKUMEN (Sertakan Link Dokumen)                                     | IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI | HASIL AUDIT MUTU INTERNAL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | lingkungan USU ataupun di PT lain (MBKM) memiliki kesetaraan yang sama dengan kompetensi lulusan pada program studinya. | sesuai dengan kompetensi lulusan pada PS. | an monev kesesuaian kompetensi lulusan pada proses pendidikan MBKM. |                                                                      |                           |

Untuk uraian kelengkapan Dokumen Audit Kesesuaian pada Monev Diagnostik terhadap capaian target Renstra/Renop, kolom yang harus diisi auditor terdiri dari dua kolom, yaitu: Skor Pelaksanaan Renstra/Renop dan Capaian Berdasarkan Target Renop Program Studi/Fakultas.

Tabel 3.2 Contoh Isian Form Audit Kesesuaian Monev Diagnostik Pelaksanaan renstra/Renop Program Studi/Fakultas

| No | Sasaran                                               | Nomor Indikator | Indikator                                               | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1  | Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi | 1               | Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                       |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                       |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                       |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                       | 4               | Persentase Program Studi terakreditasi unggul(A)        | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                       |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |



| No | Sasaran                                                                                                                                      | Nomor Indikator | Indikator                                             | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 5               | Persentase Program Studi terakreditasi internasional  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 6               | Persentase implementasi branding USU                  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 3  | Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara | 14              | Persentase penelitian melibatkan mahasiswa            | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 17              | Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 18              | Jumlah publikasi internasional                        | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 19              | Jumlah sitasi karya ilmiah internasional              | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |



| No | Sasaran                                                                                                                                      | Nomor Indikator | Indikator                                                    | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 3  | Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara |                 |                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 20              | Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan                 | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 21              | Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan( <i>granted</i> ) | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 22              | Jumlah paten luar negeri                                     | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 23              | Jumlah prototipe R&D (TKT-6)                                 | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                                              | 24              | Jumlah prototipe industri (TKT-7)                            | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                                              |                 |                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |





| No | Sasaran                                                                                               | Nomor Indikator | Indikator                                                                                                        | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                                                       | 25              | Jumlah produk inovasi (TKT-9)                                                                                    | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                       | 27              | Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun                                                  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                       | 28              | Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C                                                                  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                       | 30              | Persentase dosen pemakalah konferensi internasional                                                              | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 4  | Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik | 31              | Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional ( <i>joint degree, double degree, credit transfer</i> ) | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                       | 32              | Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian                                                    | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                       |                 |                                                                                                                  | 3    | Mencapai target dalam renop        |



| No | Sasaran                                                                          | Nomor Indikator | Indikator                                                                                                             | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                                  | 33              | Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                  | 34              | Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                  | 35              | Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                  | 36              | Jumlah skema sertifikasi profesi                                                                                      | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
| 5  | Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional | 43              | Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara, dan memiliki <i>newsletter</i> | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                  | 44              | Jumlah judul publikasi internasional buku/ <i>book chapter</i>                                                        | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                  |                 |                                                                                                                       | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |



| No | Sasaran                                                                                                           | Nomor Indikator | Indikator                                                                               | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                   | 51              | Jumlah mahasiswa asing                                                                  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                   | 52              | Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing                                           | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                   | 53              | Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU                                | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 6  | Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi | 55              | Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll) | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                                   | 56              | Persentase layanan berbasis <i>online</i>                                               | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                                   |                 |                                                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 7  | Terciptanya kampus hijau yang                                                                                     | 57              |                                                                                         | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |



| No | Sasaran                                                                                     | Nomor Indikator | Indikator                                                                           | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    | aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik                                              |                 | Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                             | 58              | Jumlah laboratorium berstandar internasional                                        | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                             | 60              | Indeks kepuasan pelayanan                                                           | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 8  | Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan | 61              | Persentase civitas academica dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                             | 62              | Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA      | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                             | 63              | Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0             | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                             |                 |                                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |



| No | Sasaran                                                            | Nomor Indikator | Indikator                                                                         | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                    | 64              | Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka) | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                    | 65              | Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar            | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                    | 66              | Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar                   | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 9  | Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat | 67              | Jumlah lokasi sasaran PkM (desa/kota/kabupaten binaan dan kawasan mitra)          | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                    | 68              | Persentase dosen terlibat PkM nasional                                            | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                    | 69              | Jumlah mahasiswa terlibat PkM nasional                                            | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                    |                 |                                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |



| No | Sasaran                                                                                        | Nomor Indikator | Indikator                                                                    | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 10 |                                                                                                | 70              | Jumlah mahasiswa asing terlibat PkM nasional                                 | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    | Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global | 71              | Persentase dosen berkualifikasi doktor                                       | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 72              | Persentase dosen dengan jabatan guru besar                                   | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 73              | Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala                                | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 74              | Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional                   | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 75              | Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                              | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |



| No | Sasaran                                                                                        | Nomor Indikator | Indikator                                                           | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                                                |                 | tahun dan/ atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun              | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 76              | Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional         | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 77              | Persentase Tendik bersertifikat keahlian                            | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 10 | Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global | 78              | Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif) | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 79              | Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif)      | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 84              | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi             | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                                     | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 85              |                                                                     | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |



| No | Sasaran | Nomor Indikator | Indikator                                                         | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |         |                 | Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan                 | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |         |                 |                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |         |                 |                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |         | 86              | Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian              | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |         |                 |                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |         |                 |                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |         |                 |                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |         | 87              | Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |         |                 |                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |         |                 |                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |         |                 |                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |         | 88              | Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha                                 | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |         |                 |                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |         |                 |                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |         |                 |                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |         | 89              | Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha                  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |         |                 |                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |         |                 |                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |         |                 |                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |         | 90              | Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional                        | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |         |                 |                                                                   | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |         |                 |                                                                   | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |         |                 |                                                                   | 4    | Melampaui target dalam renop       |





| No | Sasaran                                                                                        | Nomor Indikator | Indikator                                               | Skor | Capaian berdasarkan target renop   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
|    |                                                                                                | 91              | Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional         | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 92              | Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar         | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
| 10 | Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global | 93              | Jumlah peserta international student exchange- outbound | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 94              | Jumlah peserta international student exchange- inbound  | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |
|    |                                                                                                | 96              | Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU | 1    | Menyimpang dari target dalam renop |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 2    | Belum mencapai target dalam renop  |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 3    | Mencapai target dalam renop        |
|    |                                                                                                |                 |                                                         | 4    | Melampaui target dalam renop       |

Uraian Implementasi SPMI terdiri dari empat kolom untuk diisi auditor, yaitu: Rencana tindak lanjut Auditor; Masukan Dari Sumber



Lain ; Tindakan Koreksi; dan Keterangan. “Rencana tindak lanjut Auditor” memuat temuan dan saran perbaikan dari auditor untuk komponen bersangkutan. Kolom “Masukan dari Sumber Lain” merupakan masukan perbaikan dari sumber lain seperti akreditasi, hasil rapat internal, dsb. Ini dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur untuk perbaikan implementasi SPMI oleh pihak-pihak terkait. “Tindakan Koreksi” kemudian diisi dengan tindakan nyata/riil yang akan dilakukan oleh pihak teraudit sebagai usaha untuk pelaksanaan masukan Rencana tindak lanjut yang diberikan. Kolom “Keterangan” diisi sesuai kebutuhan, apabila ada keterangan tambahan yang dianggap penting sebagai catatan. Berikut contoh beberapa masalah dan uraian Rencana tindak lanjut yang efektif untuk uraian Implementasi SPMI: **(jelaskan substansi pengisian uraian ini, sangkutkan sama pentingnya implementasi SPMI untuk akreditasi).**

### 3.2.3 Tahap Laporan Audit Mutu Internal

Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan oleh tim auditor sebagai bahan untuk menyusun laporan audit. Setelah semua aktivitas diaudit, tim auditor menelaah semua hasil pengamatannya untuk menentukan ada-tidaknya ketidaksesuaian yang akan dilaporkan. Hasil pengamatan ditelaah oleh tim auditor dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh tim auditor dengan pimpinan teraudit.



Selama kegiatan audit, kinerja Tim Auditor harus terus dikordinasi oleh Manajer Program (MP) sebagai pembimbing. Manajer Program bertanggungjawab memastikan pelaksanaan pekerjaan Tim Auditor di bawahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan Tim Auditor sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sesuai fungsi, beban kerja dan jadwal AMI yang telah ditetapkan oleh BPM. Di lain sisi, Tim Auditor pun berhak meminta arahan dan saran dari MP yang mengkoordinirnya apabila ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperjelas selama pelaksanaan pengauditan. Tugas audit Tim Auditor dinyatakan selesai dan lengkap apabila Tim Auditor telah menyerahkan laporan audit kepada MP penanggungjawabnya, dan MP pun menyatakan bahwa laporan yang diserahkan telah layak dan sesuai dengan spesifikasi audit yang ditentukan.

Tim auditor dapat menemukan temuan pada teraudit dari hasil pengamatan audit yang telah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan temuan adalah ketika apa yang tertulis pada pernyataan standar tidak sesuai/menyimpang dari bukti implementasi yang diberikan oleh *auditee* dan capaian Rentra/Renop tidak mencapai/menyimpang dari target yang diberikan kepada masing-masing program studi dan fakultas.

### **Format, Keterangan, dan Tata Cara Pengisian Laporan Audit Mutu Internal**



Laporan audit harus memuat semua rincian pelaksanaan audit, dari Audit Sistem hingga Visitasi Penutup Audit Kesesuaian, dan ditandatangani oleh tim auditor dan pimpinan pihak teraudit. Isi laporan AMI antara lain sebagai berikut:

- 1) Rincian identitas anggota tim auditor dan perwakilan teraudit, tanggal audit, dan identitas unit organisasi teraudit;
- 2) Identitas dokumen standar yang dipakai dalam audit, antara lain: standar mutu akademik, dan manual mutu akademik teraudit;
- 3) Ringkasan Eksekutif;
- 4) Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Pemeriksaan, Lingkup Pemeriksaan, Dasar Hukum, Batasan Pemeriksaan, Metode Pemeriksaan, Tahapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Temuan Siklus Sebelumnya, Pengorganisasian Tim Auditor);
- 5) Hasil Pemeriksaan (Hasil Audit Mutu Internal pada saat Audit sistem dan Audit Kesesuaian, Deskripsi hasil AMI dari Kondisi yang Melampaui, Mencapai, Belum mencapai dan menyimpang);
- 6) Penutup (Rekomendasi auditor);
- 7) Tanda tangan pengesahan oleh Manajer Program AMI, Auditor 1 dan Auditor 2, Dekan dan Ketua Program Studi);
- 8) Lampiran (Daftar Hadir Auditor dan Auditee, foto kegiatan pelaksanaan AMI).

Berikut ini adalah gambar laporan AMI yang harus disiapkan oleh Auditor pada akhir siklus pelaksanaan AMI.



BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA





## BPM USU



# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS ..... TAHUN 20....



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

|                            |   |                  |
|----------------------------|---|------------------|
| Nama Unit Kerja            | : |                  |
| Nama GJM/GKM Akademik      | : |                  |
| Kelompok Auditor           | : |                  |
| Nama Auditor Mutu Internal | : | 1.....<br>2..... |
| Manajer Program AMI        | : |                  |



20...

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Laporan Hasil AMI Siklus ..... Akademik Tahun 20....



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
BADAN PENJAMINAN MUTU  
© September – Desember 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi** ..... Universitas Sumatera Utara Tahun 20....." ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor Nomor xx tanggal xx tentang xx**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi** ..... 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 , ..... 20.....

Tim Auditor



## 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 14 .....                                                                                                      | 3  |
| 1.9. Pengorganisasian Tim Auditor ( Lampiran 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 <i>spider web</i> (deskripsikan skor auditi dan skor auditor serta kriteria mana yang paling rendah skornya) : ..... | 7  |
| BAB III PENUTUP .....                                                                                                                         | 8  |
| 3.1 Rekomendasi: .....                                                                                                                        | 8  |
| Lampiran : .....                                                                                                                              | 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/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 SNIKTI 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/Fakultas/SPs..... Tahun Akademik 20...../20.....
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 **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 ..... Tahun 20.....**

### 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.....**, 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).



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
BADAN PENJAMINAN MUTU  
© September – Desember

### 1.8. Tindaklanjuti Temuan Siklus ..... (Siklus Sebelumnya)

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus ..... Tahun 20.....), Fakultas/SPs/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut :

| No. | Rekomendasi Siklus Sebelumnya | Tindak Lanjut pada Siklus Berikutnya | Dokumen Pendukung (Link Google Drive) | Status Tindak Lanjut (SELESAI/BELUM) |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  |                               |                                      |                                       |                                      |
| 2.  |                               |                                      |                                       |                                      |
| 3.  |                               |                                      |                                       |                                      |
| 4.  |                               |                                      |                                       |                                      |
| dst |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |
|     |                               |                                      |                                       |                                      |

### 1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 :

Auditor 2 :



## BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

### 2.1 Hasil Audit Mutu Internal

#### 2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Berikan penjelasan singkat tentang Hasil AMI

Lampirkan hasil download pengisian audit sistem dan audit kesesuaian dari aplikasi SPMI USU.

#### 2.1.2 Hasil Temuan Audit dan Grafik Resume AMI

##### 2.1.2.1 Hasil Temuan Audit

Lampirkan hasil download seluruh Hasil Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor berdasarkan Hasil AMI yang :

- Belum Mencapai
- Menyimpang

##### 2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI

Tampilkan hasil grafik batang dari Menu Dashboard Grafik Hasil AMI

##### 2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI

Deskripsikan Hasil AMI yang :

##### a. Melampaui

| No. | Jenis Standar<br>(SN Pendidikan/SN<br>Penelitian/SN<br>PkM/SNPT) | Nama Standar | Jumlah<br>Pernyataan<br>Standar yang<br>Melampaui |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                  |              |                                                   |
|     |                                                                  |              |                                                   |
|     |                                                                  |              |                                                   |
|     |                                                                  |              |                                                   |
|     |                                                                  |              |                                                   |

##### b. Mencapai

| No. | Jenis Standar<br>(SN Pendidikan/SN<br>Penelitian/SN<br>PkM/SNPT) | Nama Standar | Jumlah<br>Pernyataan<br>Standar yang<br>Mencapai |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                  |              |                                                  |
|     |                                                                  |              |                                                  |
|     |                                                                  |              |                                                  |
|     |                                                                  |              |                                                  |
|     |                                                                  |              |                                                  |



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
BADAN PENJAMINAN MUTU  
© September – Desember

**c. Belum Mencapai**

| No. | Jenis Standar<br>(SN Pendidikan/SN<br>Penelitian/SN<br>PkM/SNPT) | Nama Standar | Jumlah<br>Pernyataan<br>Standar yang<br>Belum Mencapai |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |              |                                                        |
|     |                                                                  |              |                                                        |
|     |                                                                  |              |                                                        |
|     |                                                                  |              |                                                        |
|     |                                                                  |              |                                                        |

**d. Menyimpang**

| No. | Jenis Standar<br>(SN Pendidikan/SN<br>Penelitian/SN<br>PkM/SNPT) | Nama Standar | Jumlah<br>Pernyataan<br>Standar yang<br>Menyimpang |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                  |              |                                                    |
|     |                                                                  |              |                                                    |
|     |                                                                  |              |                                                    |
|     |                                                                  |              |                                                    |
|     |                                                                  |              |                                                    |



### BAB III. PENUTUP

#### 1.1 Rekomendasi

(Seluruh rekomendasi auditor yang diisikan pada memo pengisian Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor dipindahkan pada paragraf ini)

**Hasil Audit Mutu Internal Siklus 17 tahun 2024 memberikan rekomendasi sebagai berikut :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....Dst.



Medan, 20.....

**Manager Program AMI**

**Auditor Mutu Internal (1)**

(  
NIP. )

(  
NIP. )

**Auditor Mutu Internal (2)**

(  
NIP. )

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

**Auditee:**  
**Ketua GJM/GKM**

(  
NIP. )

(  
NIP. )







**LAMPIRKAN :**

1. Daftar Hadir auditor/auditi
2. Foto kegiatan audit kesesuaian

---

Gambar 3.6 Format Laporan AMI



### **Keterangan :**

Sebagaimana dapat dilihat pada format, form laporan AMI terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Hasil Pemeriksaan; (3) Penutup dan Rekomendasi; (4) Status/Lembar Persetujuan.

Rincian Pendahuluan memuat semua rincian pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap teraudit. Rincian-rincian tersebut antara lain: Latar Belakang, Tujuan Pemeriksaan, Lingkup Pemeriksaan, Dasar Hukum, Batasan Pemeriksaan, Metode Pemeriksaan, Tahapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Temuan Siklus Sebelumnya, Pengorganisasian Tim Auditor. Lembaran ini berfungsi sebagai lembaran identifikasi atas audit yang telah dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan memuat semua hasil pemeriksaan antara lain: Hasil Audit Mutu Internal pada saat Audit istem dan Audit Kesesuaian, Deskripsi hasil AMI dari Kondisi yang Melampaui, Mencapai, Belum mencapai dan menyimpang. Lembaran Penutup memuat seluruh rekomendasi auditor yang diberikan sebagai bentuk rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh *auditee*.

Lembar “Status/Lembar Persetujuan” merupakan bukti bahwa laporan audit telah diperiksa, disepakati dan disetujui oleh pihak auditor dan teraudit. Lembar ini memuat tandatangan auditor dan pihak teraudit, dengan tindakan kaji ulang yang akan dilakukan dalam waktu singkat (apabila ada), jika teraudit ingin dilakukan kembali audit pada waktu tertentu di luar periode pelaksanaan AMI. Bagian



Lampiran pada Laporan AMI dapat memuat Daftar Hadir Auditor dan Auditee foto kegiatan pelaksanaan AMI.



## **IV. RAPAT PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

### **4.1 Pengertian Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut**

Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RP & RTL) merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam siklus SPMI setelah selesainya pelaksanaan AMI. RP & RTL berada pada fase akhir dari siklus SPMI yaitu Pengendalian yang bertujuan untuk menilai keefektifan sistem mutu yang dijalankan dalam tahun yang telah berjalan. RP & RTL selayaknya memanfaatkan hasil AMI untuk merumuskan rencana manajemen ke depan, dan hasilnya harus menentukan langkah-langkah menuju perbaikan sistem mutu, terutama dalam kaitannya dengan persyaratan pelanggan dan kebutuhan akan sumber daya.

Pelaksanaan RP & RTL dijadwalkan minimal satu kali dalam satu tahun, namun dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dijumpai masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Dalam RP & RTL dapat dibicarakan perubahan dalam Kebijakan dan Sasaran Mutu, Prosedur mutu, dan operasional perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang. Agenda lainnya bisa meliputi:

- a) Pencapaian dan performa sasaran proses serta kesesuaian produk;
- b) Status tindakan perbaikan dan pencegahan;



- c) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu;
- d) Rekomendasi untuk peningkatan mutu;
- e) Perubahan kebijakan mutu dan sasaran mutu;
- f) Hasil audit mutu internal;
- g) Keluhan pelanggan;
- h) Tindak lanjut dari Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut yang sebelumnya.

#### **4.2 Tujuan dan Manfaat Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut**

RP & RTL dilaksanakan oleh para pihak penanggungjawab GKM (ketua program studi dan ketua unit penunjang) dengan dipimpin oleh GJM. Ini dikarenakan pihak penanggungjawab GJM (dekan, direktur sekolah pascasarjana) memiliki tanggungjawab untuk penjaminan dan peningkatan mutu unit kerjanya masing-masing dan GKM di bawahnya. Melalui rapat RP & RTL, pihak GJM dan GKM menyepakati langkah-langkah penjaminan mutu ke depan dengan memanfaatkan hasil AMI yang mereka terima masing-masing dari auditor AMI.

Setelah rumusan rencana manajemen ke depan berhasil disusun, maka GJM menyampaikan hasil RP & RTL kepada BPM selaku pelaksana penjaminan mutu pada tingkat universitas, dan BPM pun meneruskan rumusan rencana ini kepada pihak eksekutif USU,



yaitu Rektor dengan melalui Wakil Rektor I. Rumusan RP & RTL ini selayaknya dimanfaatkan pimpinan universitas untuk mendapatkan gambaran kondisi operasional, manajemen, dan mutu pada fakultas, program studi, sekolah pascasarjana dan unit penunjang yang berada dalam lingkungan USU. Dengan demikian, pihak rektorat akan dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan prioritas untuk peningkatan mutu USU secara keseluruhan.

Rumusan rencana pengembangan dan penjaminan mutu ke depan yang didapat melalui RP & RTL selayaknya dijabarkan melalui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) unit kerja terkait yang diusulkan kepada rektorat pada akhir tahun. Mengingat pentingnya hal ini, maka GJM harus memastikan bahwa usulan, masukan, dan permohonan dari setiap GKM di bawahnya diakomodir secara rasional dan efektif, sesuai prioritas kebutuhan penjaminan mutu di dalamnya.

Sebagai contoh, dari hasil AMI suatu siklus didapati bahwa sebagian besar program studi pada fakultas A memiliki jumlah prasarana atau tenaga dosen yang kurang memadai. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka akan mempengaruhi kelancaran proses belajar-mengajar dan dapat berdampak pada menurunnya nilai akreditasi program studi bersangkutan pada khususnya, dan akreditasi fakultas dan institusi pada umumnya. Oleh karena itu, GJM pun selayaknya mengajukan permohonan melalui usulan RKAT fakultas kepada rektorat untuk pengadaan prasarana dan tenaga dosen yang dibutuhkan.



Dari hal ini, dapat dilihat bahwasanya RP & RTL sangat bermanfaat dan dapat memiliki peranan besar untuk menyampaikan aspirasi dan gambaran kebutuhan unit kerja yang telah diaudit kepada pihak pimpinan universitas. Karena itu, pemanfaatan hasil AMI dalam RP & RTL sangat diperlukan karena melalui proses AMI-lah gambaran kebutuhan unit teraudit didapatkan. Sebagai kesimpulan, laporan RP & RTL disampaikan kepada pihak pimpinan universitas melalui dua cara berikut:

1. Laporan RP & RTL yang dipresentasikan dan diserahkan kepada BPM untuk diteruskan kepada pihak pimpinan universitas, dan;
2. Penjabaran kebutuhan unit kerja teraudit dalam usulan RKAT pada akhir tahun.

#### **4.3 Pelaksanaan Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut**

Pelaksanaan RP & RTL menggunakan form *Minutes of Meeting* (MoM) yang memiliki format yang sama dengan form audit kesesuaian. Tata cara pelaksanaan RP & RTL adalah sebagai berikut:

1. Pihak GJM (dekan, wakil/wakil dekan 1, anggota) menentukan tanggal pelaksanaan RP & RTL;
2. GJM mengundang seluruh personalia GKM untuk menghadiri RP & RTL;



3. GJM dan GKM saling membawa laporan AMI masing-masing yang diterima dari auditor;
4. GJM memimpin rapat dan merumuskan semua temuan dan tindakan koreksi dari laporan AMI dalam form MoM RP & RTL;
5. GJM menyampaikan laporan hasil rumusan RP & RTL kepada BPM;
6. GJM merumuskan usulan-usulan perbaikan GJM/GKM dalam usulan RKAT.





## V. PENUTUP

Penanggungjawab unit kerja (dekan, ketua program studi, direktur sekolah pascasarjana) selaku ketua manajemen hendaknya selalu meninjau keaktifan SPMI USU agar penyempurnaan secara terus menerus pada semua aktifitasnya dapat terus dilakukan, dengan cara:

- a) Melakukan monitoring, pengukuran serta menganalisa kinerja proses dan mutu hasil proses sebagaimana ditetapkan dalam sasaran mutu setiap bidang monitoring; pengukuran dan analisa juga dilakukan dengan mengadakan evaluasi pada periode yang telah ditetapkan terhadap rekanan yang memasok produknya ke USU, serta terhadap tingkat kepuasan pelanggan untuk memperbaiki kualitas produk dan pelayanan yang bisa diberikan kepada pelanggan;
- b) Melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui tingkat pencapaian kebijakan Mutu universitas serta sasaran mutu. Di samping pencapaian, kesesuaian dari Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan akan selalu ditinjau kesesuaiannya dengan kemampuan dan kondisi universitas serta tuntutan pasar;
- c) Melakukan audit secara berkala untuk mengetahui konsistensi dari implementasi sistem mutu yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan terstandar serta untuk memastikan



bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan telah ditinjau keefektifannya;

- d) Melakukan tinjauan terhadap tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilakukan;
- e) Semua kegiatan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap proses (continuous improvement), baik yang sudah maupun akan dilakukan, dibahas dalam Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut.