

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 18 TAHUN 2025

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

Nama Unit Kerja	: Fakultas Ilmu Budaya
Nama GJM/GKM Akademik	: Program Studi S1 Sastra Batak
Kelompok Auditor	:
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA 2. Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si
Manajer Program AMI	: Ir. Tati Vidiana Sari, S.Pt., MP., IPM., CIIQA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi **S1 Sastra Batak** dilakukan terhadap **95 pernyataan standar**, dengan hasil **92 pernyataan mencapai** dan **3 pernyataan belum mencapai**. Secara umum, pemenuhan standar mutu telah berjalan baik, namun masih diperlukan penyempurnaan pada **4 standar** yang jumlah pernyataannya belum lengkap, yaitu **Penilaian PKM, Penilaian Pembelajaran, Pelaksanaan PKM, serta Sarana dan Prasarana PKM**.

Temuan utama yang memerlukan tindak lanjut meliputi **belum tersedianya RKA program studi, minimnya prestasi mahasiswa, serta kegiatan PKM yang masih dominan didanai secara mandiri**. Selain itu, audit mencatat **belum adanya kaderisasi dosen**, sementara pada tahun depan akan terdapat **dua dosen yang memasuki masa pensiun**, sehingga berpotensi memengaruhi pemenuhan dosen homebase. Tantangan lain yang teridentifikasi adalah **penurunan jumlah mahasiswa** serta **ketidaksesuaian penamaan program studi** pada daftar pilihan ujian masuk nasional, dimana tertulis **S1 Sastra Daerah**, sedangkan nama resmi adalah **S1 Sastra Batak**.

Berdasarkan hasil audit tersebut, direkomendasikan penyusunan **RKA yang terstruktur dan transparan**, pelaksanaan **program pengembangan dan kaderisasi dosen secara berkala**, serta penguatan **program pembinaan prestasi mahasiswa** agar mutu program studi dapat meningkat secara berkelanjutan dan terjaga kesinambungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S1 Sastra Batak** Universitas Sumatera Utara Tahun **2024**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor 3770/UN5.1.R/SK/SJM/2025 dan 3772/UN5.1.R/SK/SJM/2025**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S1 Sastra Batak**. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Medan, 30 Desember 2025

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa.....	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	3
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	4
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 17	4
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor.....	5
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN.....	6
2.1 Hasil Audit Mutu Internal	6
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian.....	6
2.1.2 Hasil Temuan Audit dan Grafik Resume AMI.....	7
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI	7
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI	Error! Bookmark not defined.
BAB III. PENUTUP	8
Rekomendasi.....	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas/SPs terhadap kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institusi.
3. Meneliti kepastian bahwa capaian standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
4. Untuk memastikan konsistensi capaian standar tahun siklus berjalan dengan tahun siklus sebelumnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

1.3.1. Sasaran Pemeriksaan

- A. Dokumen SPMI
- B. Capaian SNDikti dan SNPT pada Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik pada Semester Ganjil dan Genap TA. 2024/2025.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang – undang No 12/2012 Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang – undang No 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003, tertanggal 11 November 2003, tentang Penetapan USU Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Buku Pedoman SPMI 2014;
7. Buku Pedoman SPMI 2016;
8. Buku Pedoman SPMI 2018;
9. Borang Akreditasi BAN PT/LAM PT;
10. Peraturan Rektor USU No. 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi S1 sastra Batak Tahun Akademik 2024/2025**.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik USU.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan **audit sistem** melalui sistem informasi SPMI USU oleh Badan Penjaminan Mutu (<https://spmi.dev.usu.ac.id>) dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi (Auditee) dan bukti implementasi yang diupload oleh Auditee. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen bukti sesuai indikator pada setiap pernyataan standar dan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapang yang disebut dengan **audit kesesuaian**. Metode yang digunakan dalam audit kesesuaian, yaitu: melihat kesesuaian pelaksanaan ataupun implementasi SPMI berdasarkan dokumen yang dimiliki melalui observasi (cek dokumen) dan wawancara, selanjutnya berdasarkan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian dilakukan pengisian Hasil AMI berupa:

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

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

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu USU. Mulai dari penentuan jadwal audit sistem dan audit kesesuaian serta penentuan tim auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor USU. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, audit sistem, audit kesesuaian, penyusunan temuan, rekomendasi dan tindak lanjut hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan **pada tanggal 11-31 Oktober 2025.**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 22 Oktober 2025, 12 November 2025, dan 4 Desember 2025 di Ruang Program Studi S1 Sastra Batak** (jadwal terlampir). Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat Program Studi, Fakultas/SPs, dan Universitas.

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 17

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



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

Pelaksanaan Tindak Lanjut SNDikti-SNPT - Program Studi S1 Sastra Batak

Pelaksanaan Tindak Lanjut : Tahun 2023

Program Studi memastikan ketersediaan sarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdistribusi:	Hasil Audit Mutu Internal					
	Belum Mencapai					
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	1. Faktor pendukung : Semua sarana pembelajaran sudah cukup Faktor Penghambat : Sebagai sarana dianggap sudah tidak layak dan harus diperbaiki (Gedung H dan Gedung I) Tidak memiliki Infokus dan Kipas/AC yg baik, terutama ada kelas MKWU	1. Harus ditindaklanjuti di gedung tersebut, karena dianggap berbahaya untuk proses pembelajaran. Prodi mendorong fakultas untuk menyediakan fasilitas, tersebut, dan Tidak memiliki Infokus dan Kipas/AC yg baik, terutama ada kelas MKWU	1. Untuk Kelas H dan I ; Mohon ditindaklanjuti baik Pengadaan KIPAS/AC dan Infokus, dikarenakan bukan hanya kelas Reguler saja melainkan Kelas MKWU. Mohon dipertimbangkan	1. 2025-08	1. Fakultas	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut Gedung masih belum di renovasi, jika ada yg berjalan, terasa lantainya bergoyang tapi tidak terlalu dan ruang juga tidak ada kipas dan ac tidak berfungsi. sebagian sehingga pembelajaran baik kelas reguler dan MKWU dengan kondisi panas, dan Saran ; Kelas MKWU dikhususkan atau diperhatikan kondisi ruang terutama suhu kelas yg tidak ada kipas/AC serta fasilitas kursi dan Infokus yg tidak baik.	Waktu Pelaksanaan 2025-02-24	PIC Pelaksana Fakultas	Status TL - PJ Sudah diaudit	Status TL - Auditor Selesai	Keterangan

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA

Auditor 2 : Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Berdasarkan hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian pada Program Studi S1 Sastra Batak, audit dilakukan terhadap 95 pernyataan standar. Hasilnya menunjukkan 92 pernyataan berstatus mencapai dan 3 pernyataan belum mencapai, sehingga secara umum pemenuhan standar mutu telah berjalan baik namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Audit juga menemukan terdapat 4 standar yang masih kurang jumlah pernyataan standarnya, yaitu pada aspek Penilaian PKM, Penilaian Pembelajaran, Pelaksanaan PKM, serta Sarana dan Prasarana PKM, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dokumen standar agar lebih lengkap dan selaras dengan kebutuhan implementasi.

Selain itu, terdapat beberapa temuan penting yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: belum tersedianya RKA/RAK program studi, tidak adanya data mahasiswa berprestasi, serta pelaksanaan PKM yang masih dominan didanai secara mandiri. Audit juga mencatat belum adanya kaderisasi dosen, sementara pada tahun depan terdapat dua dosen yang memasuki masa pensiun sehingga berpotensi mengganggu pemenuhan jumlah dosen homebase. Temuan lainnya adalah penurunan jumlah mahasiswa, serta ketidaksesuaian penamaan program studi pada daftar pilihan ujian masuk nasional, dimana tertulis S1 Sastra Daerah, sementara nama resmi program studi adalah S1 Sastra Batak. Temuan-temuan tersebut perlu menjadi prioritas perbaikan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan program studi serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

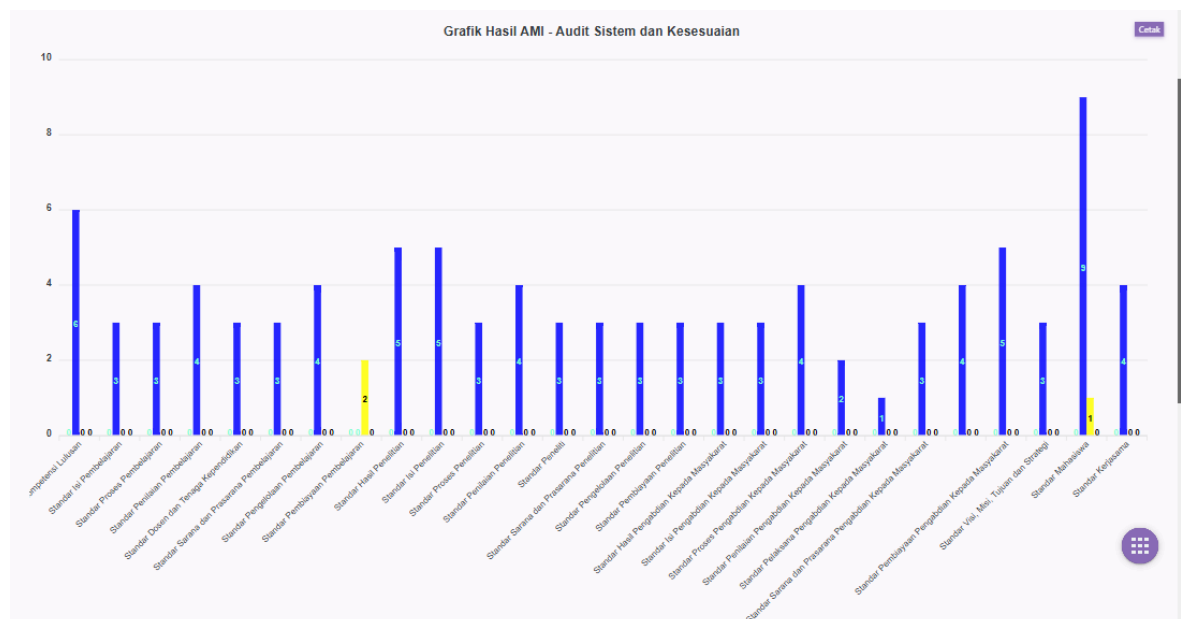
<https://spmi.dev.usu.ac.id/audit-kesesuaian>

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155 Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766 Laman: www.usu.ac.id										
REKAP CAPAIAN - 2025 - Standar Kompetensi Lulusan - S-1 Program Studi S1 Sastra Batak										
No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESEUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kompetensi Lulusan	Ka. Program Studi PSB 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.	Adanya Peraturan Rektor tentang Standar Kompetensi Lulusan	Memiliki Standar Kompetensi Lulusan.	Buku Standar Kompetensi seluruh PS dan 2. Kurikulum setiap PS yang disahkan oleh Rektor, 3. Praktik Materi Perkuliahan	IKU	Program Studi PSB telah memiliki rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI. Rumusan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan standar nasional pendidikan. Tinnol	Kaprodi sudah mengunggah dokumen, namun perlu tambahan dokumen lainnya, narasi capaian indikator perlu diperbaiki, disesuaikan dengan pernyataan standar dan dokumen.	kaprodi sudah melengkapi dokumen implementasi sesuai dengan pernyataan standar.	Tercapai

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI

Berdasarkan grafik hasil AMI, secara umum sebagian besar standar berada pada kategori “mencapai”, yang ditunjukkan oleh dominasi batang berwarna biru pada hampir seluruh indikator. Namun demikian, masih terdapat beberapa standar yang menunjukkan status “belum mencapai” atau memerlukan perhatian khusus, yang terlihat dari adanya batang berwarna kuning pada sebagian indikator. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem mutu program studi telah berjalan dengan baik, masih diperlukan tindak lanjut perbaikan pada beberapa standar tertentu agar seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal dan konsisten.



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Diperlukan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing program studi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengembangan akademik dan non-akademik di tingkat program studi dapat direncanakan secara jelas, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, perlu disusun dan diimplementasikan program pengembangan dosen secara berkelanjutan, baik dalam aspek peningkatan kompetensi pedagogik, penelitian, publikasi ilmiah, maupun pengabdian kepada masyarakat. Program ini juga harus dilengkapi dengan strategi kaderisasi dosen secara berkala, mengingat terdapat sejumlah dosen yang mendekati masa pensiun, sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif untuk menjaga kesinambungan kualitas pembelajaran, beban kerja akademik, serta keberlanjutan pengelolaan program studi.

Serta diperlukan upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, mengingat capaian prestasi mahasiswa masih sangat minim. Program studi disarankan untuk menyusun dan menerapkan program pembinaan prestasi mahasiswa secara terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pemetaan potensi mahasiswa, pendampingan kompetisi, serta fasilitasi kegiatan akademik maupun non-akademik yang berorientasi pada pencapaian prestasi.

<https://spmi.dev.usu.ac.id/resume-audit>

Rekap Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor - Google Chrome

spmi.dev.usu.ac.id/resume-edit-audit?req=print&name=print_rekap_temuan&pilihtahun=2025&pilihjenisbuku=88&pilihindikator Kinerja=null&caripernyataan=null&caristrategi=null&...

Cetak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Rekap Temuan Audit dan Rekomendasi Auditor - 2025 - S-1 Program Studi S1 Sastra Batak

No.	Nama SNI/SPK/SNPT	Pernyataan Standar	Hasil Audit Mutu Internal	Temuan Auditor	Rekomendasi Auditor
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ka.Prodi memiliki Standar Pembiayaan Pembelajaran di Prodi yang menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) PT tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa.	Belum Mencapai	kaprodi belum melengkapi dokumen implementasi sesuai dengan pernyataan standar. perlu tambahan pernyataan standar.	1. Rencana Anggaran Kegiatan (RAK)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel untuk masing-masing program studi.
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ka.Prodi berkoordinasi ke pihak Universitas dalam penetapan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: a. pengadaan sarana dan prasarana, b. pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Belum Mencapai	kaprodi belum melengkapi dokumen implementasi sesuai dengan pernyataan standar.	1. perlu adanya kaderisasi dosen



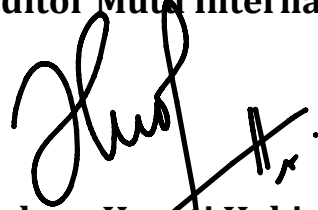
23:47
01/01/2026

Medan, 30 Desember 2025

Manager Program AMI

**(Ir. Tati Vidiana Sari, S.Pt., MP.,
IPM., CHQA)
NIP. 198206222017062001**

Auditor Mutu Internal (1)



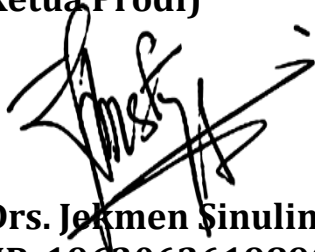
**(Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si,
CHQA)
NIP. 199107012019032020**

Auditor Mutu Internal (2)



**(Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si)
NIP. 199409152023112001**

**Auditee:
(Ketua Prodi)**



**(Drs. Jekmen Sinulingga, M.Hum)
NIP. 196206261989031005**

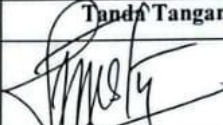
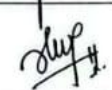
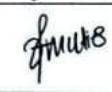
**Auditee:
Ketua GKM**



**(Drs. Ramlan Damanik, M.Hum)
NIP. 196302021991031004**

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

Hari/Tanggal : 22 Oktober 2025
Pukul : 10.30-Selesai
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Batak, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jekmen Sinulingga, M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Drs. Warisman Sinaga, M.Hum	Sekretaris Prodi	
3.	Drs. Ramlan Damanik, M.Hum	Ketua GKM	
4.	Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA	Auditor	
5.	Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si	Auditor	

Medan, 22 Oktober 2025

Auditor

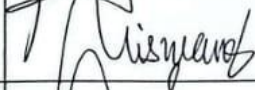

Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA

Auditor


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

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

Hari/Tanggal : 04 Desember 2025
Pukul : 10.30-Selesai
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Batak, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jekmen Sinulingga, M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Drs. Warisman Sinaga, M.Hum	Sekretaris Prodi	
3.	Drs. Ramlan Damanik, M.Hum	Ketua GKM	
4.	Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA	Auditor	
5.	Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si	Auditor	

Medan, 04 Desember 2025

Auditor

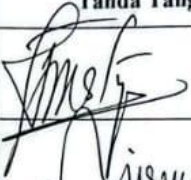
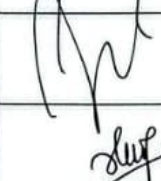
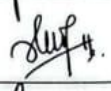

Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA)

Auditor


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

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

Hari/Tanggal : 12 November 2025
Pukul : 10.30-Selesai
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Batak, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jekmen Sinulingga, M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Drs. Warisman Sinaga, M.Hum	Sekretaris Prodi	
3.	Drs. Ramlan Damanik, M.Hum	Ketua GKM	
4.	Sukma Hayati Hakim, S.E., M.Si, CIIQA	Auditor	
5.	Mutia Fitri Chania, S.E., M.Si	Auditor	

Medan, 12 November 2025

Auditor

Auditor


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


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





