BPM USU

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	:	Prodi S1 Sastra Indonesia
Kelompok Auditor	:	A38
Nama Auditor Mutu Internal	:	1. Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak., CIIQA 2. Yola Anggia SE., M. Ec
Manajer Program AMI	:	Ir.Tati Vidiana Sari, S.Pt., MP., IPM., CIIQA

2025

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Ringkasan eksekutif

Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat universitas merupakan salah satu mekanisme penting dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk menilai tingkat keterlaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Kegiatan audit ini mengacu pada ketentuan SN-Dikti serta kebijakan mutu universitas, dan dilaksanakan secara objektif melalui pemeriksaan yang terstruktur oleh auditor internal terhadap unit kerja yang telah ditentukan. Pada Program Studi S1 Sastra Indonesia, ketersediaan dokumen mutu telah mencakup 27 dokumen SPMI, yang terdiri dari dokumen standar bidang Pendidikan (8 dokumen), standar bidang Penelitian (8 dokumen), dan standar bidang Pengabdian kepada Masyarakat (8 dokumen), serta diperkuat dengan dokumen tambahan berupa Standar VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi), Standar Mahasiswa, dan Standar Kerja Sama. Hasil yang diperoleh terhadap pernyataan standar menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah terpenuhi, dokumen-dokumen yang sesuai juga telah dipenuhi, sehingga seluruh pernyataan standar dinyatakan telah Tercapai.

Rekomendasi yang dapat disampaikan kepada auditee adalah menambah pernyataan standar yang relevan dengan kondisi aktual Program Studi sesuai kebutuhan pemenuhan SPMI. Dengan adanya penambahan pernyataan standar tersebut, indikator yang selama ini telah dinyatakan mencapai dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan sehingga mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada siklus audit berikutnya, auditee diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian pernyataan standar dengan praktik yang berjalan di program studi, termasuk memastikan bahwa setiap pernyataan standar yang ditambahkan dilengkapi dengan bukti implementasi terbaru dan sahih sesuai capaian yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses perbaikan berkelanjutan, sehingga pada audit selanjutnya seluruh indikator sistem maupun kesesuaian standar dapat terpenuhi secara lebih optimal dan menyeluruh.

KATA PENGANTAR

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

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi Sastra Indonesia** 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 , 29 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 15 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 6
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI 6
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III. PENUTUP **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/Fakultas/SPs..... 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.

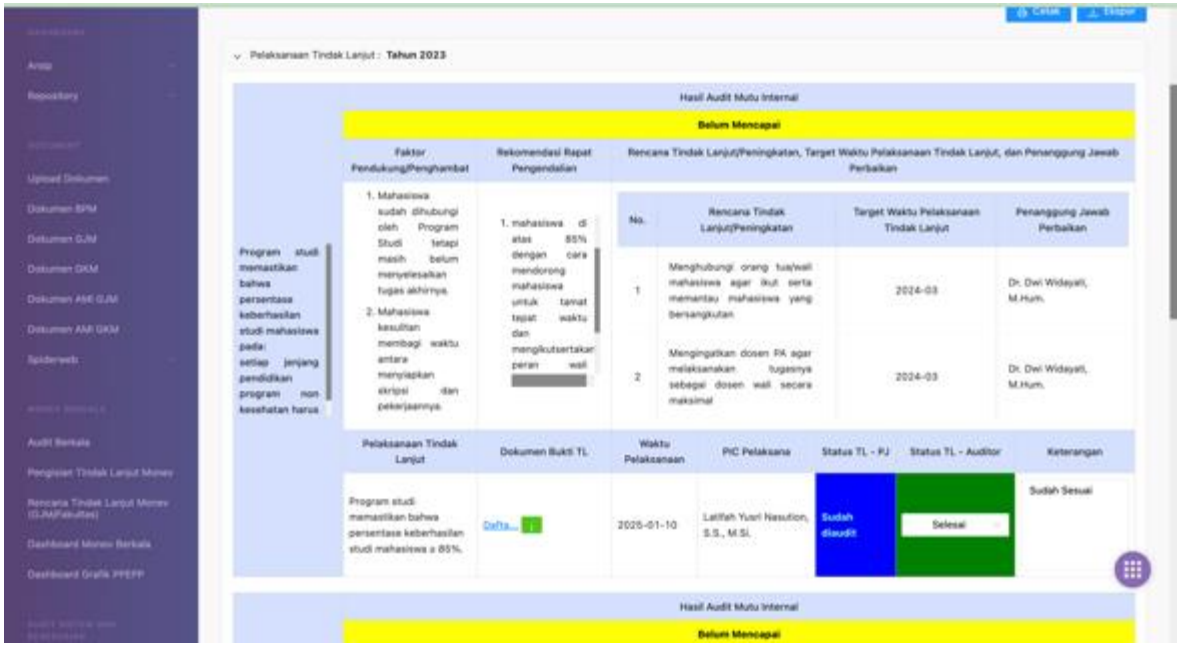
Hasil Temuan Audit, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Auditor tersebut dapat didownload dari Sistem Informasi SPMI USU dan dapat dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan final dan komitmen tindak lanjut dari auditi lalu hasil akhirnya dilaporkan dalam **Laporan 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 11-28 September,** dan audit kesesuaian pertama dilaksanakan pada **tanggal 29 Oktober 2025, Audit kesesuaian kedua dilakukan tanggal 19 Desember 2025 dan audit kesesuaian ketiga dilakukan tanggal 23 Desember 2025** (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



1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak., CIIQA

Auditor 2 : Yola Anggia SE., M. Ec

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Hasil Audit Sistem menunjukkan bahwa pada siklus 18, Program Studi S1 Sastra Indonesia telah melakukan pembaruan serta penambahan terhadap sejumlah pernyataan standar pada 27 standar SPMI yang dimiliki. Sementara itu, hasil Audit Kesesuaian mengindikasikan bahwa program studi telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi capaian indikator pada setiap standar yang ditetapkan sehingga seluruh pernyataan standar telah tercapai. 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, 8214573, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - 2025 - Standar Kompetensi Lulusan - S-1 Program Studi S1 Sastra Indonesia

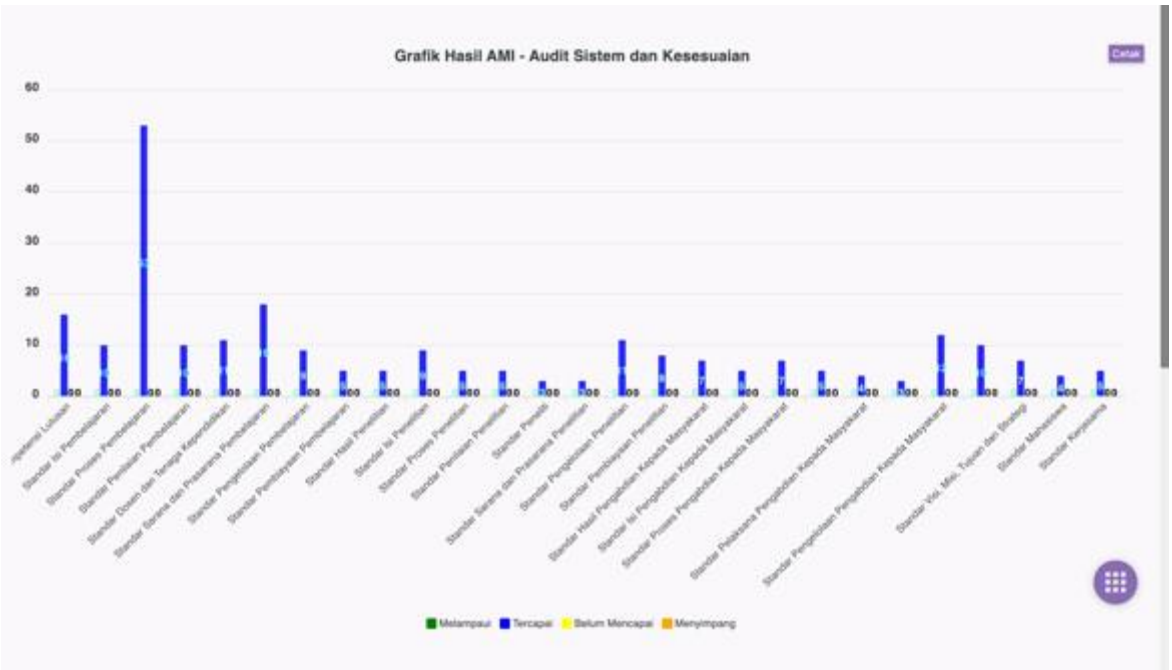
No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kompetensi Lulusan	Ketua Program Studi telah menyusun kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi.	Ketua Program studi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi di USU yang ditetapkan dalam SK Rektor	100% Program Studi sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi	Dokumen kurikulum	IKU	Program Studi sudah memiliki kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO) yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi	Kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO)	Kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang memuat standar kompetensi lulusan dan/atau learning outcome (LO)	Tercapai
2	Standar Kompetensi Lulusan	Ketua dan sekretaris Program Studi telah menyusun struktur kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi	Ketua dan sekretaris Program studi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi di USU ditetapkan dalam SK Rektor	100% Program Studi sudah memiliki struktur kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi	Dokumen kurikulum	IKU	Program Studi sudah memiliki struktur kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi	Tercapai
3	Standar Kompetensi Lulusan	Ketua dan Sekretaris Program Studi dilelah menyusun struktur kurikulum yang memuat kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dan orientasinya, atau kesesuaian MK dan urutannya dengan tujuan pendidikan	Ketua dan Sekretaris Program studi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi di USU yang ditetapkan dalam SK Rektor.	100% Program Studi sudah memiliki struktur kurikulum yang memuat kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dan orientasinya, atau kesesuaian MK dan urutannya dengan tujuan pendidikan.	Dokumen kurikulum	IKU	Program Studi sudah memiliki struktur kurikulum yang memuat kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dan orientasinya, atau kesesuaian MK dan urutannya dengan tujuan pendidikan.	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang memuat kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dan orientasinya, atau kesesuaian MK dan urutannya dengan tujuan pendidikan.	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang memuat kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dan orientasinya, atau kesesuaian MK dan urutannya dengan tujuan pendidikan.	Tercapai
4	Standar Kompetensi Lulusan	Ketua dan sekretaris Program Studi di USU telah menyusun struktur kurikulum dengan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktik, PR atau makalah) ≥ 20%	Ketua dan sekretaris Program studi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi di USU yang ditetapkan dalam SK Rektor	100% Program Studi sudah memiliki struktur kurikulum dengan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktik, PR atau makalah) ≥ 20%	Dokumen kurikulum	IKU	Program Studi sudah memiliki struktur kurikulum dengan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktik, PR atau makalah) ≥ 20%	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang sudah memiliki struktur kurikulum dengan persentase mata kuliah	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang sudah memiliki struktur kurikulum dengan persentase mata kuliah	Tercapai
5	Standar Kompetensi Lulusan	Ketua dan sekretaris Program Studi telah menyusun kompetensi lulusan yang memuat capaian pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun	Ketua dan sekretaris Program studi membentuk tim penyusun kurikulum yang melibatkan semua program studi di USU yang ditetapkan dalam SK Rektor	100% Program studi sudah memiliki capaian pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020	Dokumen kurikulum	IKU	Program studi sudah memiliki capaian pembelajaran Sikap yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang sudah memiliki capaidan pembelajaran	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum yang sudah memiliki capaidan pembelajaran	Tercapai
		Ketua Program studi memastikan	Ketua program studi memastikan					kaprodi telah melengkapi	kaprodi telah melengkapi	

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI

Grafik hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi S1 Sastra Indonesia menunjukkan bahwa program studi telah memiliki 27 standar SPMI yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Dari hasil Audit Sistem, terlihat bahwa standar-standar tersebut sudah tersedia dan dikelola dengan baik sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, hasil Audit Kesesuaian menunjukkan bahwa program studi juga telah berusaha menerapkan standar tersebut dalam kegiatan nyata di lapangan.
Secara umum, capaian setiap pernyataan standar didominasi oleh kategori “Tercapai”. Bahkan, dari grafik AMI terlihat bahwa seluruh pernyataan standar telah tercapai, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator yang dinilai sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa program studi tidak hanya memiliki dokumen standar, tetapi juga telah menjalankan standar tersebut dengan bukti implementasi yang mendukung. Dengan hasil tersebut, Program Studi S1 Sastra Indonesia dapat dinilai sudah berada pada jalur yang baik dalam pelaksanaan SPMI, dan diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan capaian mutu pada siklus audit berikutnya.



Nama Standar	Total Pernyataan Standar	Melampaui		Tercapai		Belum Mencapai		Menyimpang	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SN Pendidikan	142	0	0.0	142	100.0	0	0.0	0	0.0
Standar Penelitian	49	0	0.0	49	100.0	0	0.0	0	0.0
Standar PkM	53	0	0.0	53	100.0	0	0.0	0	0.0
Standar Dikti	16	0	0.0	16	100.0	0	0.0	0	0.0
Total	**260**	**0**	**0.0**	**260**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Standar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa dari 142 standar, 142 pernyataan (100%) telah tercapai.
2. Standar Penelitian menunjukkan bahwa dari 49 pernyataan standar, 49 pernyataan (100%) telah tercapai dan 4 pernyataan (5.06%) belum mencapai standar.
3. Standar PkM menunjukkan bahwa dari 53 pernyataan standar, 53 pernyataan (100%) telah tercapai.
4. Standar Dikti menunjukkan bahwa dari 16 pernyataan standar, 16 pernyataan (100%) telah tercapai.

Dari total 260 pernyataan standar yang dievaluasi, menunjukkan bahwa capaian standar secara umum berada pada kategori sangat baik dengan persentase optimal yaitu sebesar 100% pernyataan standar sudah tercapai.

BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Rekomendasi utama hasil Audit Mutu Internal (AMI), baik pada aspek Audit Sistem maupun Audit Kesesuaian, menekankan perlunya program studi menambahkan pernyataan standar agar dokumen SPMI yang dimiliki menjadi lebih lengkap dan selaras dengan kebutuhan mutu yang berlaku. Penambahan pernyataan standar ini penting dilakukan agar standar yang digunakan di tingkat program studi tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga lebih sesuai dengan arah kebijakan mutu universitas dan standar yang telah ditetapkan secara institusional.

Pada siklus audit berikutnya, program studi disarankan untuk melakukan peninjauan terhadap standar yang sudah ada, kemudian menyesuaikan isi dan rumusan pernyataan standar dengan referensi standar universitas sebagai acuan utama. Dengan demikian, pernyataan standar program studi dapat memiliki kesesuaian yang lebih kuat terhadap standar universitas, baik dari sisi substansi, indikator capaian, maupun bukti implementasi yang harus dipenuhi.

Melalui langkah tersebut, diharapkan terjadi penyelarasan yang lebih jelas antara standar program studi dan standar universitas, sehingga proses audit pada siklus berikutnya dapat berjalan lebih efektif serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan. Resume Audit Sistem dan Audit Kesesuaian capaian SNDikti/SNPK dan Standar Dikti dapat dilihat melalui link https://spmi.dev.usu.ac.id/resume-audit

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

Tahun: Semester Ganjil dan Genap TA 2024/2... GKM : S-1 Program Studi S1 Sastra Indonesia

Tercapai

Indikator Kinerja | Jenis Dokumen Standar - SPMI | Cari Per... | Cari Str... | Cari Indi... | Cari Do... | Cetak | Ekspor

ID	Nama SNDikti/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Indikator	AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Fakultas/SPs/Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi)
81671	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketua Prodi merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Adanya dokumen rekrutmen dosen	kaprodi telah melampirkan document rekruten dosen
81672	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketua dan sekretaris Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen yang memiliki sertifikat profesi relevan dan setara dengan jenjang level 8 KKNI.	Adanya dokumen sertifikasi dosen Program Studi Sastra Indonesia	kaprodi belum melampirkan dokumenty sertifikasi dosen
82124	Standar Isi Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersifat kumulatif dan integratif.	Semakin dalam dan luas materi yang disampaikan oleh dosen	kaprodi sudah melengkapi dokumen penunjang dalam pengembangan setiap matakuliah. Dokumen yang diupload belum sesuai

ID	Nama SNDikti/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Indikator	AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Fakultas/SPs/Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi)
82124	Standar Isi Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersifat kumulatif dan integratif: 1. Program Sarjana	Semakin dalam dan luas materi yang disampaikan oleh dosen	kaprodi sudah melengkapi dokumen penunjang dalam pengembangan setiap matakuliah. Dokumen yang diupload belum sesuai
82125	Standar Isi Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Adanya RPS yang diserahkan oleh dosen setiap awal semester	kaprodi telah melengkapi dokumen RPS
116055	Standar Isi Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi menyusun Kurikulum dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, dan berorientasi ke depan	kurikulum yang disusun berdasarkan VMT universitas, fakultas dan prodi	kaprodi telah melengkapi dokumen kurikulum
116056	Standar Isi Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi menyusun kurikulum yang terdiri dari paling sedikit 144 sks untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Tersedia dokumen kurikulum yang telah disusun dengan total sks memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu paling sedikit 144 sks untuk	kaprodi telah melengkapi dokumen

ID	Nama SNDikti/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Indikator	AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Fakultas/SPs/Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi)
82169	Standar Proses Pembelajaran	Ketua dan sekretaris program studi menyusun kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup a.karakteristik proses pembelajaran; b.perencanaan proses pembelajaran; c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan d.beban belajar mahasiswa.	Adanya dokumen RPS	kaprodi telah melengkapi document rps
82170	Standar Proses Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Interaktif yaitu capaianpembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.	Adanya dokumen jadwal tatap muka perkuliahan.	Kaprodi telah melengkapi dokumen jadwal tatap muka
82171	Standar Proses Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	Adanya dokumen RPS	kaprodi telah melengkapi dokumen RPS
82172	Standar Proses Pembelajaran	Ketua dan sekretaris Program studi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	Adanya dokumen RPS	kaprodi telah melengkapi dokumen RPS
		Ketua dan sekretaris Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat:	Adanya	kaprodi telah

ID	Nama SNDikti/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Indikator	AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Fakultas/SPs/Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi)
82160	Standar Penilaian Pembelajaran	Ketua Program Studi memastikan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk meraih CPL.	Formulir Berita Acara Pembelajaran	Kaprodi telah melampirkan dokumen yang sesuai.
82161	Standar Penilaian Pembelajaran	Ketua Program Studi memastikan bahwa teknik penilaian terdiri atas: - observasi (penilaian sikap), - partisipasi, - unjuk kerja, - tes tertulis, - tes lisan, dan - angket Instrumen penilaian terdiri atas: - Portofolio	- RPS - Formulir Berita Acara Pembelajaran	Kaprodi telah melampirkan dokumen BAP
82162	Standar Penilaian Pembelajaran	Ketua Program Studi menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	- RPS - Formulir Berita Acara Pembelajaran	Kaprodi telah melampirkan dokumen BAP
82163	Standar Penilaian Pembelajaran	Ketua Program Studi menyediakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,	Formulir Berita Acara Pembelajaran	Kaprodi telah melampirkan dokumen BAP

ID	Nama SNDikti/SNPK/SNPT	Pernyataan Standar	Indikator	AUDIT KESESUAIAN (Informasi dari Fakultas/SPs/Prodi setelah diverifikasi melalui wawancara dan observasi)
81671	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketua Prodi merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Adanya dokumen rekrutmen dosen	kaprodi telah melampirkan document rekruten dosen
81672	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketua dan sekretaris Program Studi Sarjana memastikan bahwa dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen yang memiliki sertifikat profesi relevan dan setara dengan jenjang level 8 KKNI.	Adanya dokumen sertifikasi dosen Program Studi Sastra Indonesia	kaprodi belum melampirkan dokumenty sertifikasi dosen
118407	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ketua dan sekretaris Program Studi menetapkan tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar ≥ 80% setiap semester	Kehadiran dosen di masing-masing mata kuliah ≥ 80% setiap semester	kaprodi telah melampirkan dokumen yang sesuai
	Standar Dosen dan	Ketua Program Studi memastikan bahwa program studi memiliki dosen dengan kualifikasi	Adanya ijazah dosen yang berasal dari	prodi telah

Medan, 29 Desember 2025

Manager Program AMI

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

Auditor Mutu Internal (1)

(Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak.,CIIQA)
NIP 198809152020012001

Auditor Mutu Internal (2)

(Yola Anggia SE., M.Ec)
NIP 199502082024062004

Auditee:
(Ketua Prodi Sastra Indonesia)

(Prof. Dr. Dwi Widayati M.Hum)
NIP 196505141988032001

Auditee:
Pelaksana GKM

(Latifah Yusri Nasution, S. S., M.Si)
NIP 199603222026012001

Lampirkan :

1. **Daftar Hadir auditor/auditee**

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

Hari/Tanggal : Rabu / 29 Okt 2025
Pukul : 10.00
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Indonesia, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Dwi Widayati M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Dra. Nurhayati Harahap M.Hum	Sekretaris Prodi	
3.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si	Pelaksana GKM	

Medan,

Auditor

(Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak., CIIQA)

Auditor

(Yola Anggia SE., M.Ec)

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

Hari/Tanggal : Jumat / 19 Desember 2025
Pukul : 11.00
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Indonesia, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Dwi Widayati M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Dra. Nurhayati Harahap M.Hum	Sekretaris Prodi	
3.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si	Pelaksana GKM	

Medan,

Auditor

(Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak., CIIQA)

Auditor

(Yola Anggia SE., M.Ec)

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

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Des 2025
Pukul : 10.30.
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S1 Sastra Indonesia, FIB

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Dwi Widayati M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Dra. Nurhayati Harahap M.Hum	Sekretaris Prodi	
3.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si	Pelaksana GKM	

Medan,

Auditor

(Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak., CIIQA)

Auditor

(Yola Anggia SE., M.Ec)