

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 17 TAHUN 2024

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

Nama Unit Kerja	: Fakultas Ilmu Budaya
Nama GJM/GKM Akademik	: Program Studi S1 Sastra Melayu
Kelompok Auditor	:
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Asima Manurung, S. Si., M. Si. 2. Jane Melita Keliat, S. Si, M. Si.
Manajer Program AMI	: Wida Akasah, S. Agr., M. Sc.



2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Narasi yang berisi:

1. Jumlah Standar yang statusnya sudah **Mencapai, Melampaui, Belum Mencapai dan Menyimpang**;

Pemahaman yang mendalam tentang empat kategori status kinerja, yaitu **Mencapai, Melampaui, Belum Mencapai, dan Menyimpang**, sangat penting dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja.

Mencapai merupakan kategori di mana program studi telah berhasil memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan pencapaian tujuan. Evaluasi kinerja dalam kategori ini memberikan gambaran positif tentang upaya yang telah dilakukan dan efektifitas strategi yang diterapkan. Jumlah Standar yang masuk kategori Mencapai adalah standar yaitu:

Melampaui adalah tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan, yang mencerminkan kemampuan program studi untuk tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah. Jumlah Standar yang masuk kategori Melampaui adalah standar yaitu:

Belum Mencapai adalah kategori di mana pencapaian berada di bawah standar yang telah ditetapkan.

Menyimpang merujuk pada situasi di mana hasil atau kinerja tidak sesuai dengan standar, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Program studi mampu mencapai dan melampaui standar tanpa ada kategori “belum mencapai” dan “menyimpang” dari standar yang ditetapkan. Sebagai catatan: program studi harus melengkapi dokumen dan mengunggahnya ke sistem untuk penilaian pada tahun-tahun berikutnya.

2. Rekomendasi

Ketika program studi telah berhasil melampaui atau mencapai standar yang ditetapkan, tantangan berikutnya adalah mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja. Mengelola kinerja yang telah melampaui dan mencapai standar membutuhkan pendekatan proaktif. Dengan menerapkan strategi ini, program studi dapat memastikan bahwa keberhasilan yang sudah dicapai bukan hanya merupakan puncak pencapaian, tetapi juga awal dari perjalanan menuju pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

3. Harapan/Saran/Tindak Lanjut

Harapan terhadap hasil yang telah Mencapai standar adalah untuk mempertahankan tingkat kualitas dan efisiensi yang telah dicapai. Saat kinerja Melampaui standar, harapan adalah untuk mempertahankan tingkat keunggulan ini. Harapan untuk status kinerja yang sudah mencapai standar, tetapi masih belum menyertakan dokumen pendukung adalah perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan. Tindak lanjut adalah implementasi rencana aksi yang komprehensif dan adaptif untuk mengarahkan kembali arah menuju pencapaian standar yang diinginkan. Melalui evaluasi yang cermat, program studi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian standar. Proses ini menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S1 Sastra Melayu** Universitas Sumatera Utara Tahun **2024**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor 4291/UN5.1.R/SK/SJM/2024**.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S1 Sastra Melayu**. 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 , ... 2024

Tim Auditor

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pemeriksaan.....	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa.....	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 16	4
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor	12
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN	13
2.1 Hasil Audit Mutu Internal	13
2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian.....	13
2.1.2 Grafik Resume AMI	27
Dashboard Grafik Hasil AMI	27
BAB III. PENUTUP	28
Rekomendasi	28

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 berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 24 standar yang telah diatur oleh Kementerian dan juga 3 standar Perguruan Tinggi yang menjadi pelampauan. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas/SPs terhadap kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institusi.
3. Meneliti kepastian bahwa capaian standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.

4. Untuk memastikan konsistensi capaian standar tahun siklus berjalan dengan tahun siklus sebelumnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

1.3.1. Sasaran Pemeriksaan

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

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik pada Semester Ganjil dan Genap TA. 2023/2024.

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 S1 Sastra Melayu Tahun Akademik 2023/2024.**
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:

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 Aplikasi 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 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 17 Tahun 2024**.

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 10 Desember 2024, dan audit kesesuaian pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 melalui ZOOM Meeting, audit kesesuaian kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 di Ruang Prodi S1 Sastra Melayu dan audit kesesuaian ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 di Ruang Prodi S1 Sastra Melayu. (jadwal terlampir, minimal

tiga kali pertemuan). Hasil kegiatan audit digunakan untuk Rapat Pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat Program Studi, Fakultas/SPs, dan Universitas.

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 16

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 16), Fakultas/SPs/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut pada link berikut (hasil cetak pelaksanaan tindak lanjut SNDikti-SNPT di upload kedalam Gdrive dan Screenshot halaman pertama dari pelaksanaan tindak lanjut pada aplikasi SPMI) .

(Contoh screenshot)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 Jalan dr. T. Maimun No. 9 Kampus USU, Medan 20155
 Telp. 061-8211633, 8216573, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
 Laman: www.usu.ac.id

Pelaksanaan Tindak Lanjut Monev - Program Studi SI Sastra Melayu

Pelaksanaan Tindak Lanjut : Tahun 2023

1 - Persentase Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Visi	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
			98%			2 Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan

2019/2020, 17, 18	Rencana PTL, Monev				
	1. faktor pendukung telah terlaksana kerja sama dengan beberapa instansi yang memiliki keterkaitan terhadap kepentingan pada masing-masing instansi 2. faktor penghambat perlu memperbanyak kerja sama dan menyosialisasikan visi dan misi	1. menyosialisasikan visi dan misi kepada stake holder terkait	1. menyosialisasikan visi dan misi kepada stake holder terkait	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar Kembang, M. A., Ph. D
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor
		2024-05-06	Sudah Audit	Selesai	

20 - Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	1600		1		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor pendukung banyak karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan oleh dosen prodi 2. faktor penghambat dosen tidak memahami alur pendaftaran kekayaan intelektual	1. merekomendasikan kepada dosen yang bersangkutan untuk mendaftarkan karya tulisnya ke LIPI HKI	1. melakukan inventarisasi karya tulis dosen untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar Kembang, M. A., Ph. D	

[illegible]

Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah diaudit	Sesuai	

32 - Persentase Mata Kuliah yang Mengintegrasikan Hasil Penelitian	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	25%		5%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor pendukung banyak dosen program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian 2. faktor penghambat belum banyak dosen yang menjadikan hasil penelitian dalam mata kuliah	1. merekomendasikan kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dalam mata kuliah	1. menginventarisasikan hasil penelitian dosen untuk diintegrasikan dalam mata kuliah	1. 2024-05	1. Drs Mardiah Mawar Kambaren, M. A., Ph. D	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah audit	Selesai	Hasil penelitian sudah dibuat di RPS

33 - Persentase Mata Kuliah yang Mengintegrasikan	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
---	------------	------------------	------------------	-----------------	------	----------------------------------

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	25%		5%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor pendukung banyak dosen program studi yang melaksanakan kegiatan pengabdian 2. faktor penghambat belum banyak dosen yang menjadikan hasil pengabdian dalam mata kuliah	1. merekomendasikan kepada dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dalam mata kuliah	1. menginventarisasi hasil pengabdian dosen untuk diintegrasikan dalam mata kuliah	1. 2024-05	1. Dra Hardiah Hawir Kambren, M. A., Ph. D	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah diaudit	Selesai	Hasil Penelitian sudah dimuat di RPS marta kuliah

34 - Persentase Mata Kuliah yang Memanfaatkan Virtual Classroom	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	20%		50%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor pendukung masing-masing dosen di program studi sudah	1. menyosialisasikan penggunaan virtual class room kepada	1. membimbing dosen program studi untuk cara untuk	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar	

<https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2019.05.001>

2024/2025 (17.30)		Rencana PIS, Mandiri				
	memiliki virtual class room sebagai fasilitas perguruan tinggi	dosen di program studi	menggunakan virtual class room			Kembaren, M. A., Ph. D
	2. faktor penghambat dosen belum teredukasi dalam penggunaan virtual class room					
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
	2024-05-06		Sudah Audit	Sesuai		

35 - Persentase Mata Kuliah dengan Dukungan E- Learning	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	80%		50%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
	1. faktor pendukung masing-masing dosen di program studi sudah memiliki e-learning sebagai fasilitas perguruan tinggi 2. faktor penghambat dosen belum teredukasi dalam penggunaan e-learning	1. menyosialisasikan penggunaan e-learning kepada dosen di program studi	1. membimbing dosen program studi untuk cara untuk menggunakan e-learning	1. 2024-05		1. Dra Mardiah Mawar Kambaren, M. A., Ph. D
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah Selesai	Selesai	

[Hsp90 Signaling Axis as a Novel Therapeutic Target in Glioma](#), *J Neurosci*. 2017;37(16):5483-5493.

Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
90%		10%		2	Belum Mencapai
Faktor Pendukung / Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
1. faktor pendukung program studi telah diberikan fasilitas situs web 2. faktor penghambat situs web sebagai fasilitas dari perguruan tinggi masih di bawah pengelolaan fakultas dan sedang masa transisi pengelolaan di bawah program studi	1.	1. pemberdayaan admin pengelola situs web	1. 2024-05		1. Dra. Mardiah Mawar Kambaren, M. A., Ph. D
Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
			Sudah Selesai	Selama	

55 - Persentase Kelengkapan Data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	85%		50%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor pendukung masing-masing dosen	1. menyosialisasikan tata kelola data	1. pendampingan tata kelola data pada	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar	

<https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2019.04.001>

2024-05-06 07:18

Revisi PTL Monev

	telah memiliki akun untuk kelengkapan data kemendikbudristek	pada akun kemenristekdikti	akun kemenristek untuk masing-masing dosen	Kembaren, M. A., Ph. D		
	2. faktor penghambat kurangnya manajemen tata kelola data data pada akun kemenristekdikti					
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah audit	Selesai	

56 - Persentase Layanan Berbasis Online	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	80%		30%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
	1. faktor pendukung pihak perguruan tinggi telah memberikan fasilitas layanan berbasis online pada masing-masing fakultas, pada program studi juga telah memberikan fasilitas layanan 2. faktor penghambat pengguna layanan belum terlalu memahami alur mengakses layanan online	1. menyosialisasikan penggunaan atau akses layanan berbasis online	1. pendampingan kepada pengguna layanan berbasis online untuk dapat mengakses layanan berbasis online	1. 2024-05		1. Dra Mardiah Mawar Kembaren, M. A., Ph. D

<https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2019.05.001>

	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
				Sudah audit	Selasa	

Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
80%		50%		2	Belum Mencapai
Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
1. faktor pendukung fakultas telah memberikan fasilitas ruangan khusus untuk dosen di lingkungan fakultas 2. faktor penghambat prosedur penggunaan fasilitas ruang dosen belum terlaksana	1. rapat prosedur penggunaan ruang dosen kepada pihak fakultas	1. mengirimkan surat kepada pihak fakultas untuk menggunakan ruang dosen untuk dosen di program studi	1. 2024-05	I. Dra Hardiah Mawar Kemberen, M. A., Ph. D	
Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
			Sudah claudit	Selesai	

60 - Indeks Kepuasan Pelayanan	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	95%		80%			2 Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan		Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.001>

Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah diaudit	Sesuai	

61 - Persentase Civitas Academica dan Tendik yang Mengimplementasikan Tata Nilai BINTANG	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	90%		80%			2 Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah di audit	Sesuai	

Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
62 - Jumlah Program Studi S1 dan D3 Mengintegrasikan Tata Nilai BINTANG dan TALENTA	48	1		2	Belum Mencapai
Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
	2024-05-06		Sudah diaudit	Selesai	

[illegible]

63 - Persentase Kurikulum yang Sesuai dengan Kebutuhan Revolusi Industri 4.0	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	80%		10%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. program studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan revolusi industri 4.0	1. menginventarisasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri 4.0	1. pengisian data kurikulum dengan kebutuhan revolusi industri 4.0	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar Kemberan, M. A., Ph. D	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
				Sudah selesai	Selesai	

64 - Persentase Program Studi Menyediakan Mata Kuliah Lintas Disiplin (Kampus Merdeka)	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	35%		10%		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
	1. faktor pendukung program studi telah menyediakan mata kuliah lintas disiplin 2. faktor penghambat belum terlalu banyak mata kuliah lintas disiplin	1. menyusun komposisi mata kuliah lintas disiplin	1. rancangan penyusunan komposisi mata kuliah lintas disiplin	1. 2024-05		1. Dra Hardiah Mawar Kemberen, M. A., Ph. D

https://api.drugss.ca/v2/drugs?ac=profile&exp_id_noradphibid=&X28gphur=sA&lfpindata=vallfhpndds=vallfplldkdtlwgj=sA&rpyrgr=sA&xmivng=sA&

Pelaksanaan Tindak Lanjut		Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
				Sudah Audit	Selamat	

	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	6		1			2 Belum Mencapai
67 - Jumlah Lokasi Sasaran PkM (Desa/Kota/Kabupaten Binaan dan Kawasan Mitra)	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
	1. terdapat lokasi sasaran PkM dan desa binaan	1. menginventarisasi lokasi sasaran PkM dan desa binaan	1. menjalin komunikasi kepada pihak terkait lokasi sasaran PkM dan desa binaan	1. 2024-05		1. Dra Mardiah Mawar Kembaren, M. A., Ph. D
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
				Sudah selesai	Selesai	

71 - Persentase Dosen Berkualifikasi Doktor	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	55%		50%			2 Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	

<https://doi.org/10.1016/j.jpr.2019.07.008>

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.001>

	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah diaudit	Selesai	

88 - Jumlah Mahasiswa 5-1 Berwirausaha	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	85		1		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/ Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor penghambat penelitian mahasiswa yang berwirausaha	1. menelusuri mahasiswa yang berwirausaha	1. melakukan penelusuran kepada mahasiswa yang berwirausaha	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar Kambaren, M. A., Ph. D	
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
		2024-05-06		Sudah audit	Selesai	

90 - Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	433		1		2	Sekelum Mencapai
	Faktor Pendukung / Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan	
	1. faktor pendukung terdapat mahasiswa yang	1. menginventarisasi mahasiswa yang	1. melakukan inventarisasi mahasiswa yang	1. 2024-05	1. Dra Mardiah Mawar	

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.04.001>

memiliki prestasi tingkat nasional		memiliki prestasi tingkat nasional	memiliki prestasi tingkat nasional		Kembaran, M. A., Ph. D
Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
	2024-05-06		Sudah diaudit	Selesai	

92 - Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Merdeka Belajar	Target USU	Target Renop GJM	Target Renop GKM	Capaian Tahunan	Skor	Capaian Berdasarkan Target Renop
	3500		2		2	Belum Mencapai
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut		Penanggung Jawab Perbaikan
	1. terdapat mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar	1. menginventarisasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar	1. melakukan inventarisasi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat nasional	1. 2024-05		1. Dra Mardiah Mawar Kambaren, M. A., Ph. D
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	PIC Pelaksana	Status TL - PJ	Status TL - Auditor	Keterangan
				Sudah diaudit	Selamat	

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.007>

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Asima Manurung, S. Si., M. Si.

Auditor 2 : Jane Melita Keliat, S. Si, M. Si.

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

Tampilkan hasil screenshot halaman pertama pengisian audit sistem dan audit kesesuaian beserta **link Gdrive** hasil download pengisian audit sistem dan audit kesesuaian dari aplikasi SPMI USU (diambil dari tombol **cetak** pada menu Pengisian Audit Sistem dan Audit Kesesuaian).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Manur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216775, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Email: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Kompetensi Lulusan - S-1 Program Studi SI Sastra Melayu

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 memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan keutamaan dengan kualifikasi IKK sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Adanya Peraturan Rektor tentang Standar Kompetensi Lulusan.	Seluruh PS memiliki Standar Kompetensi Lulusan.	1. Buku Standar Kompetensi 2. Kurikulum yang disahkan oleh Rektor.	BKU	Tercapai	Program studi sudah memiliki CPL dilengkapi dengan bukti dokumen	Sesuai	Tercapai
2	Standar Kompetensi Lulusan	Ketua program studi memiliki CPL terdiri atas 10 komponen sikap sesuai dengan	Melaksanakan monev kesesuaian kurikulum.	Terlaksananya monev kesesuaian kurikulum.	1. Pedoman/kubijakan penusunan capaian pembelajaran	BKU	Tercapai	Program studi memiliki CPL terdiri atas 10 komponen	Sesuai	Tercapai

https://drive.google.com/file/d/1_Bw_jXIPN6xwuKPtOWsN9E9u1oVer_9G/view?usp=sharing

0760205_11.43

Rekap Capaian SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

REKAP CAPAIAN - Standar Isi Pembelajaran - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Isi Pembelajaran	Ketua program studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang 6 KKH, yaitu: lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis	1. Menetapkan tim penyusunan kurikulum untuk program studi sarjana; 2. Melaksanakan penyusunan kurikulum (FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum) sesuai dengan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan untuk program studi sarjana;	1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi sarjana;	1. SK tim penyusunan kurikulum; 2. Laporan kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Kurikulum yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 4. Laporan Monev	IKU	Tercapai	Terlaksana dengan baik dilengkapi dengan bukti pendukung	Sesuai	Tercapai

https://drive.google.com/file/d/1y1xb6S2BM7K0_94C6GVaYIpSAu5LruAW/view?usp=s

[haring](https://drive.google.com/file/d/1y1xb6S2BM7K0_94C6GVaYIpSAu5LruAW/view?usp=s)

0760205_11.43

Rekap Capaian SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pembelajaran - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Proses Pembelajaran	Ketua program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses	1. Merumuskan Kebijakan Universitas berupa Peraturan Akademik sebagai pedoman fakultas dan program studi; 2. Mencantumkan 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL dalam naskah kurikulum; 3. Melaksanakan	1. Tersedia peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas; 2. Tersedia kurikulum yang komprehensif pada setiap program studi; 3. Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan,	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum yang memuat 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL; 3. Laporan monev	IKU	Tercapai	Sudah sesuai dan bukti dokumen pendukung ada	Sesuai	Tercapai

https://drive.google.com/file/d/1_8ZCWuDRa3WDAST_PnqjF_R2ecirDuiI/view?usp=sha

[ring](https://drive.google.com/file/d/1_8ZCWuDRa3WDAST_PnqjF_R2ecirDuiI/view?usp=sha)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Manuwar No. 9 Kampus USU, Medan 20055
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
E-mail: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran - S-1 Program Studi SI Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPME	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Sondar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ketua program studi memastikan ketersediaan sarana pembelajaran yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas: 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. Membentuk tim pengelola aset untuk ditugaskan merancang, membangun, dan memelihara sarana sesuai dengan standar sarana; 2. Mengidentifikasi keperluan sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran di program studi masing-masing; 3. Menyusun	1. Terbentuk tim pengelola aset; 2. Tersedia daftar kebutuhan sarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan program studi; 3. Anggaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disetujui; 4. Tersedia sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran; 5. Terdapat kesepakatan	1. SK tim pengelola aset; 2. Daftar kebutuhan sarana; 3. RKA; 4. Daftar sarana pada sistem informasi aset; 5. MoU; 6. Laporan Movev	IKU	Tercapai	Sarana dan Prasarana sudah tersedia	Sesuai	Tercapai

https://api.de.mw.kit.edu/kitspace7sp-profiles/print_vsp_ydplmdu-2046/pnshk-4gphckakvny-mfkwpjtae-vfkawtng-vfkayvdte-vfkantkure-vf. 178

https://drive.google.com/file/d/14yWjEuuje_pQM4uSOkA6ObMCFuw5hNjN/view?usp=sharing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

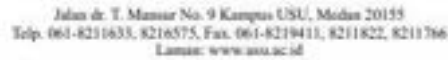
Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8213833, 8218575, Fax. 061-8219431, 8211822, 8211766
E-mail: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pembelajaran - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ketua program studi wajib memfasilitasi dalam menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	1. Membentuk tim penyusunan kurikulum; 2. Memfasilitasi kegiatan penyusunan kurikulum (tracer study, FGD, workshop, dan sosialisasi); 3. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah; dan 4. Mengesahkan kurikulum yang sudah disusun.	1. Terbentuknya tim penyusun kurikulum; 2. Terlaksananya kegiatan penyusunan kurikulum (tracer study, FGD, workshop, dan sosialisasi) tepat waktu; dan 3. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.	1. Buku Kurikulum; dan 2. RPS untuk setiap mata kuliah	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dokumen	Sesuai	Tercapai
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ketua program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran	1. Menyusun panduan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian;	1. Ade panduan tentang program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,	1. Panduan program pembelajaran; dan	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dokumen	Sesuai	Tercapai

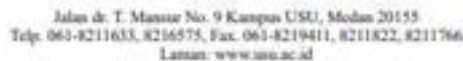
<https://doi.org/10.1016/j.jkri.2019.05.001>

https://drive.google.com/file/d/1e9RsI8V2P9SdjCXS1gGfYOY_jAqeeT6k/view?usp=sharing



<https://doi.org/10.1101/2020.04.01.200711> 15

Runway Capabilities 2011



<https://doi.org/10.1080/09670262.2021.2014891>

17

07/02/25, 13:57

Rekap Capaian BM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Penelitian - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Penilaian Penelitian	Program studi memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan.	1. Menyiapkan panduan penelitian; 2. Melaksanakan sosialisasi panduan penelitian kepada dosen; 3. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan dengan tahapan: 1) Desk Evaluasi	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan USU/DIKTI; 2. Dosen memahami panduan penelitian termasuk kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Universitas; 3. Adanya Formulir Desk evaluation/Seminar Pembahasan Proposal/SK Penetapan Pemenang/	1. Panduan Penelitian; 2. Berita acara sosialisasi panduan penelitian dan daftar hadir; 3. Kontrak penelitian; 4. Instrumen penilaian penelitian; 5. Rekapitulasi kesesuaian penilaian; 6. Rekapitulasi hasil penilaian penelitian.	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dokumen sebagai bukti implementasi	Sesuai	Tercapai

https://pgrm.dit.usu.ac.id/audit-kesesuaian/req-pembiayaan/print_rekap_and_pdtahun=2024&pdtahun=13Dptahun&aktorkeja=mul&caripembiayaan=mul&catetabeg=mul&catindikator=mul&catdokumen=mul...

https://drive.google.com/file/d/19QZX90HcCiONjwqrvDNR_23fny8-GczS/view?usp=sharing

07/02/25, 14:02

Rekap Capaian BM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

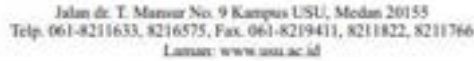
Jalan dr. T. Manur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp. 061-8211633, 8216575, Fax. 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

REKAP CAPAIAN - Standar Peneliti - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Peneliti	Program studi memastikan peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan: a. bidang keilmuan; b. objek penelitian; c. tingkat kerumitan penelitian; dan	1. Menyiapkan skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti, yakni kualifikasi akademis, keilmuan dan rekam jejak; 2. Melaksanakan pelatihan, magang atau benchmarking dalam rangka	1. Tersedianya skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikasi peneliti; 2. Adanya pelatihan, magang, atau benchmarking; 3. Adanya database peneliti yang selalu terbarukan dan bisa diakses secara luas;	1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian; 2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi; 3. Pangkalan data	IKU	Tercapai	Peneliti sudah sesuai dengan standar dan dilengkapi dengan dokumen	Sesuai	Tercapai

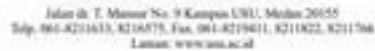
https://pgrm.dit.usu.ac.id/audit-kesesuaian/req-pembiayaan/print_rekap_and_pdtahun=2024&pdtahun=13Dptahun&aktorkeja=mul&caripembiayaan=mul&catetabeg=mul&catindikator=mul&catdokumen=mul...

<https://drive.google.com/file/d/1Gv77v9PlpMdpD7NP8E4Fnki-kGYxQUEu/view?usp=sharing>



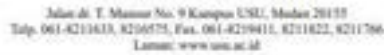
No.	Jenis Dokumen Standar - SPME	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Ketua program studi kebijakan dekan dan rektor dalam penyediaan dana penelitian pada RKA universitas dan fakultas setiap tahun; 2. Ketua program studi mendukung kebijakan dekan dan rektor dalam penyediaan dana penelitian yang bersumber dari luar	Mengalokasikan anggaran penelitian dalam RKA Universitas secara optimal 1. Mengupayakan peningkatan perolehan dana dari DRPM melalui peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah proposal yang	Anggaran penelitian pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dalam satu tahun anggaran 1. Diperolehnya	RKA Universitas 1. Kontrak pendanaan penelitian; 2. MoU/MoA	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen bukti implementasi	Sesuai	Tercapai

<https://drive.google.com/file/d/1KqVbeKasrJXel1gs-PkvY4z7pGoGPqzs/view?usp=sharing>



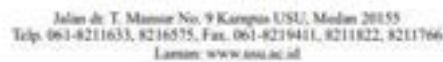
No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESIMPULAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Penelitian	Ketua program studi mendukung kegiatan dengan dan rektor untuk meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis (renstra) penelitian Universitas;	1. Menunjuk visi dan misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor sebagai acuan dasar untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Universitas; 2. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian RIRN dan TALENTA termasuk skema yang lain sesuai visi dan misi serta capaian yang ditetapkan pada renstra USPJ; 3. Melakukan monitoring untuk memastikan rencana program penelitian RIRN dan TALENTA sesuai dengan renstra.	1. Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; 2. Seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN dan TALENTA; 3. Terlaksananya movev kesesuaian rencana program penelitian RIRN dan TALENTA sesuai dengan renstra penelitian.	1. RIRN; 2. Renstra Universitas, RIRP universitas, dan peta jalan penelitian; 3. Laporan movev.	DKJ	Berhasil	Sudah terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen bukti implementasi	Sesuai	Berhasil

<https://drive.google.com/file/d/1prWhrDhHpfMMhPf52NPhklXzf1u8eKDy/view?usp=sharing>



<https://open.library.utoronto.ca/handle/document/10678>

Rising Expectations 199



<https://doi.org/10.1016/j.jkri.2024.1000000>

21



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

REKAP CAPAIAN - Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

<https://doi.org/10.31838/rsos.190674>

<https://doi.org/10.31233/osf.io/zt4qj>

https://drive.google.com/file/d/1qFr1mNsrqdnKlUhZwHtYByAnEL3j6_eq/view?usp=sharing

070225, 14.11

Rekap Capaian SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

REKAP CAPAIAN - Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat - S-1 Program Studi SI Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua program studi mendukung kebijakan dekan dan rektor untuk menjamin pelaksanaan proses kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram baik skala nasional maupun internasional yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan	1. Merencanakan seluruh proses kegiatan PkM setiap tahun anggaran; 2. Menjadual seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan setiap tahun anggaran; 3. Melaksanakan seluruh proses kegiatan PkM	-Adanya Renstra LPPM; -Adanya RKA kegiatan PkM setiap tahun anggaran yang memadal dan proporsional; -Adanya jadual proses kegiatan PkM setiap tahun anggaran; -Terlaksana seluruh proses	1. Renstra LPPM; 2. RKA kegiatan PkM setiap tahun; 3. Jadual proses kegiatan PkM sesuai jadual per tahun; 4. Laporan monev proses kegiatan PkM; dan 5. Laporan	IKU	Tercapai	Proses pelaksanaan PkM sudah terlaksana sesuai standar dan dilengkapi dokumen pendukung	Sesuai	Tercapai

<https://drive.google.com/file/d/1tScr0Yte6ytenqMr3R72VG0daUnoRJpa/view?usp=sharing>

070225, 14.12

Rekap Capaian SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

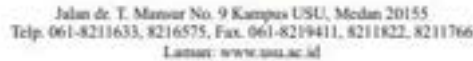
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

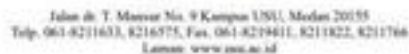
REKAP CAPAIAN - Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat - S-1 Program Studi SI Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua program studi mendukung kebijakan dekan dan rektor untuk mewajibkan penilaian terhadap hasil, isi, dan proses PkM yang dilakukan secara terintegrasi, memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan	1. Menbitkan Peraturan Rektor tentang PkM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; 2. Melaksanakan sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi, dan proses PkM; 3. Menyusun instrumen penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan	1. Adanya Peraturan Rektor tentang PkM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; 2. Terlaksananya sosialisasi standar penilaian	1. Peraturan Rektor; 2. Undangan, Daftar hadir, Berita acara; 3. Formulir instrumen penilaian; Laporan hasil penilaian PkM; dan Laporan tindak	IKU	Tercapai	Penilaian pelaksanaan PkM sudah terlaksana dan dilengkapi dokumen pendukung	Sesuai	Tercapai

<https://drive.google.com/file/d/1F5VX43uc3AHFZwFB2Y1Mov2lEXSe0OvY/view?usp=sharing>



<https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2019.05.001>

Product Catalogue 200

<https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2014.06.001>

24

07/02/25, 14:14

Rekap Capaian SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

REKAP CAPAIAN - Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua program studi mendukung kebijakan dekan an rektor untuk mendelegasikan Pengelolaan PkM untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Penetapan SK Rektor tentang pengelola PkM yang diselenggarakan oleh LPPM	Terbitnya SK Rektor tentang pengelola PkM	SK Rektor	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen pendukung	Dokumen sudah sesuai	Tercapai

<https://drive.google.com/file/d/1WtIhJOd8cVC-jckjImZ7WY0t6RvmoFFe/view?usp=sharing>

07/02/25, 14:16

Rekap Capaian SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

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

REKAP CAPAIAN - Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat - S-1 Program Studi S1 Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua program studi mendukung kebijakan dekan dan rektor untuk menetapkan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan standar pembiayaan serta peraturan operasional	1. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang kebijakan umum mengenai perencanaan dan pengembangan standar pembiayaan serta peraturan operasional; dan 2. Melaksanakan	1. Terbitnya Peraturan Rektor; dan 2. Terlaksananya sosialisasi kebijakan.	1. Peraturan Rektor; dan 2. Undangan, daftar hadir, dan berita acara sosialisasi kebijakan.	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen pendukung	Sudah sesuai	Tercapai

<https://drive.google.com/file/d/1lqKRYiClJg24TCzf7VSej321j1PEmk5/view?usp=sharing>



REKAP CAPAIAN - Standar Kerjasama - S-1 Program Studi SI Sastra Melayu

No.	Jenis Dokumen Standar - SPMI	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator	Dokumen	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	AUDIT SISTEM	AUDIT KESESUAIAN	Hasil Audit Mutu Internal
1	Standar Kerjasama	Ketua program studi mendukung kebijakan Rektor untuk menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaannya minimal setiap 5 tahun.	Ketua program studi mendukung kebijakan Wakil Rektor III membuat dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaannya minimal setiap 5 tahun dan disyahkan oleh Rektor.	1. Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan	1. SK Rektor terkait pelaksanaan pengembangan jejaring baik pada instansi dalam ataupun luar negeri. 2. Dokumen prosedur pengembangan jejaring. 3. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan.	IKU	Tercapai	Sudah terlaksana dan dilengkapi dengan dokumen pendukung	Sesuai	Tercapai

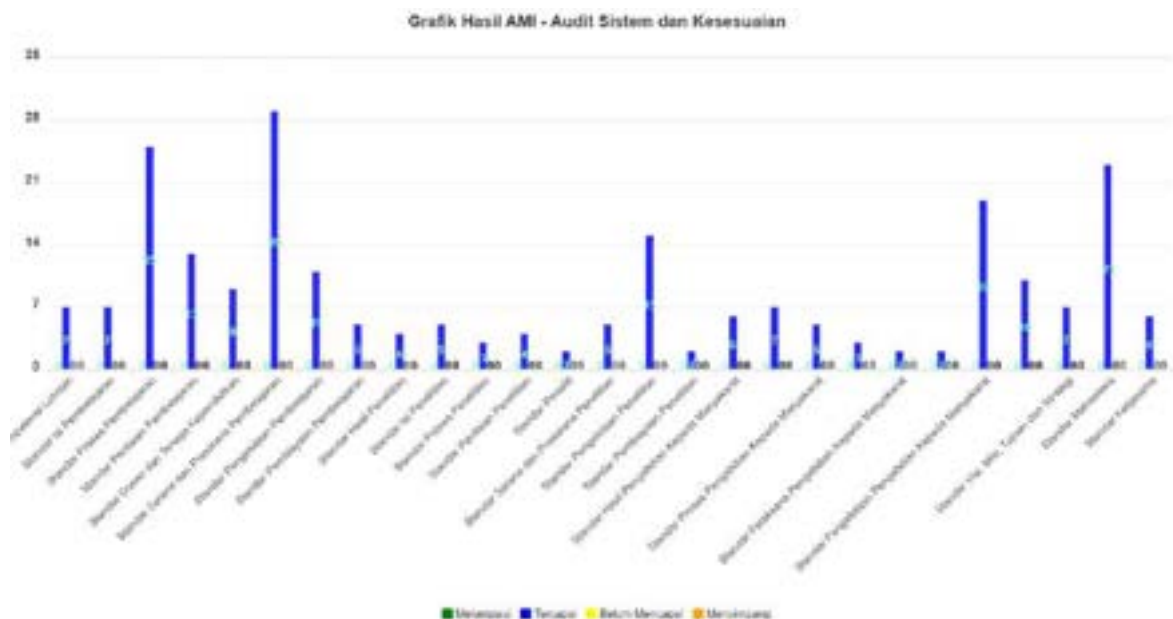
<https://doi.org/10.24018/journal.teknologi.komputer.2024.14.1.1>

https://drive.google.com/file/d/1wIGwilvAQnVggZp8xKahLpd_rVKegfXI/view?usp=sharing

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI

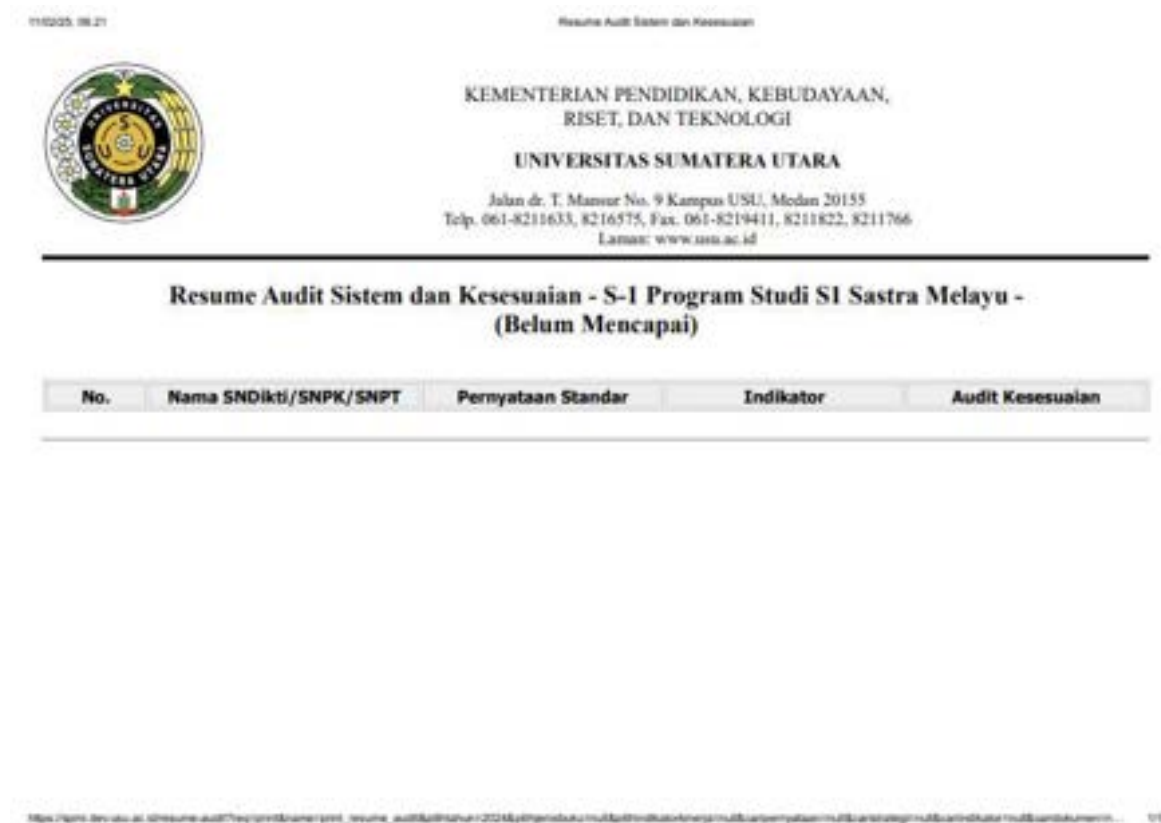
Tampilkan hasil grafik batang dari **Menu Dashboard Grafik Hasil AMI**



BAB III. PENUTUP

Rekomendasi

Berdasarkan kegiatan audit system dan audit kesesuaian oleh tim AMI, program studi S1 Sastra Melayu tidak terdapat standar yang belum mencapai dan juga yang menyimpang.



Catatan:

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

Medan, 25 Januari 2025

Manager Program AMI



**(Wida Akasah, S. Agr., M. Sc.)
NIP. 199511292021022001**

Auditor Mutu Internal (1)



**(Asima Manurung, S. Si., M. Si.)
NIP. 197303151999032001**

Auditor Mutu Internal (2)



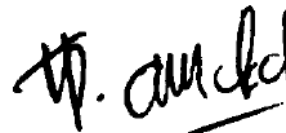
**(Jane Melita Keliat. S. Si, M. Si.)
NIP. 198901312020012001**

**Auditee:
Ketua Prodi**



**(Dra. Mardiah Mawar Kembaren,
MA., Ph. D)
NIP. 196502281991032001**

**Auditee:
Ketua GJM/GKM**



**(Prayogo, S. S., M. Si.)
NIP.1219040510920003**

Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditee Pertemuan 1



Universitas Sumatera Utara
FAKULTAS ILMU BUDAYA
PROGRAM STUDI
SASTRA MELAYU

Alamat:
Jl. Universitas No.19 Kampus USU
Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

E-Mail: sastramelayu@usu.ac.id
Telp: (061) 8215956

**ABSENSI AUDIT KESEUSAIAN
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU, FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SIKLUS 17 TAHUN 2024**

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : ZOOM Meeting Kode ID 810 6091 1758
Kode Sandi R3y4z

No	Nama	NIP	Peran	Tanda Tangan
1	Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph.D	196502281991032001	Ketua Prodi	
2	Arie Azhari Nasution, S.S., M.A	198904142020011001	Sekretaris Prodi	
3	Prayogo, S.S., M.Si	1219040510920003	GKM	
4	Asima Manurung, S.Si., M.Si	197303151999032001	Auditor	
5	Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si	198901312020012002	Auditor	



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph.D
NIP. 196502281991032001

Pertemuan 2



Universitas Sumatera Utara
FAKULTAS ILMU BUDAYA
PROGRAM STUDI
SASTRA MELAYU

Alamat:
Jl. Universitas No.19 Kampus USU
Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

E-Mail: sastramelayu@usu.ac.id
Telp: (061) 8215956

**ABSENSI AUDIT KESEUSAIAN
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU, FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SIKLUS 17 TAHUN 2024**

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Januari 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruangan Prodi S1 Sastra Melayu

No	Nama	NIP	Peran	Tanda Tangan
1	Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph.D	196502281991032001	Ketua Prodi	
2	Arie Azhari Nasution, S.S., M.A	198904142020011001	Sekretaris Prodi	
3	Prayogo, S.S., M.Si	1219040510920003	GKM	
4	Asima Manurung, S.Si., M.Si	197303151999032001	Auditor	
5	Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si	198901312020012002	Auditor	

Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph.D
NIP. 196502281991032001

Pertemuan 3



Universitas Sumatera Utara
FAKULTAS ILMU BUDAYA
PROGRAM STUDI
SASTRA MELAYU

Alamat:
Jl. Universitas No.19 Kampus USU/
Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

E-Mail: sastramelayu@usu.ac.id
Telp: (061) 8215956

**ABSENSI AUDIT KESEUSAIAN
PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU, FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SIKLUS 17 TAHUN 2024**

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Januari 2025
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Prodi S1 Sastra Melayu

No	Nama	NIP	Peran	Tanda Tangan
1	Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph.D	196502281991032001	Ketua Prodi	
2	Arie Azhari Nasution, S.S., M.A	198904142020011001	Sekretaris Prodi	
3	Prayogo, S.S., M.Si	1219040510920003	GKM	
4	Asima Manurung, S.Si., M.Si	197303151999032001	Auditor	
5	Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si	198901312020012002	Auditor	

Ketua

Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph.D
NIP. 196502281991032001

2. Foto kegiatan audit kesesuaian

Pertemuan 1



Pertemuan 2



Pertemuan 3

