BPM USU

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	:	Prodi S1 Sastra Indonesia
Kelompok Auditor	:	A36
Nama Auditor Mutu Internal	:	1. Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak 2. Sukma Hayati Hakim, SE, M.Si
Manajer Program AMI	:	Wida Akasah, S.Agr, M.Sc

2024 BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 17 Tahun 2024 program studi S1 Sastra Indonesia berdasarkan pernyataan standar yang ada telah Mencapai sesuai dengan bukti dokumen yang dilampirkan dan capaian indikator untuk masing-masing standar.

Rekomendasi yang disarankan kepada auditee, adalah melengkapi kembali beberapa pernyataan standar yang belum dimasukkan kedalam sistem dan melengkapi dokumen bukti implementasinya sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam standar Sistem Penjamin Mutu Internal. Pernyataan standar yang sudah mencapai diharapkan dapat ditingkatkan serta melampaui dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada siklus audit selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengecekan beberapa pernyataan standar yang sesuai dengan yang ada di program studi dan melampirkan bukti implementasi yang terbaru sesuai dengan standar capaian yang seharusnya. Tindak lanjut diperlukan agar dilakukan penambahan pernyataan standar sesuai dengan yang ada di program studi dan keterbaruan untuk masing-masing bukti implementasinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S1 Sastra Indonesia** 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 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 ,24 Januari 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 2
1.6. Metode Pemeriksaan 3
1.7. Tahapan Pemeriksaan 3
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 8
2.1.2.1 Hasil Temuan Audit 8
2.1.2.2 Dashboard Grafik Hasil AMI 8
2.1.2.3 Interpretasi Grafik Batang Hasil AMI **8**
BAB III. PENUTUP 9
Rekomendasi 9

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 Indonesia 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 5 November-Desember,** dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 9 desember 2024 melalui zoom meeting dan 19 januari 2025 di Prodi S1 Sastra Indonesia** 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) .

1/31/25, 9:24 AM Rekap PTL SNDikti - SNPT

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 Indonesia

Pelaksanaan Tindak Lanjut : Tahun 2023

Program studi memastikan bahwa persentase keberhasilan studi mahasiswa pada: setiap jenjang pendidikan program non kesehatan harus ≥ 85%.	Hasil Audit Mutu Internal				
	Belum Mencapai				
	Faktor Pendukung/Penghambat	Rekomendasi Rapat Pengendalian	Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Perbaikan
	1. Mahasiswa sudah dihubungi oleh Program Studi tetapi masih belum menyelesaikan tugas akhirnya. 2. Mahasiswa kesulitan membagi waktu antara menyiapkan skripsi dan pekerjaannya.	1. Program studi mengupayakan keberhasilan studi mahasiswa di atas 85% dengan cara mendorong mahasiswa untuk tamat tepat waktu dan mengikutsertakan peran wali akademik di dalam memantau proses belajar mahasiswa	1. Menghubungi orang tua/wali mahasiswa agar ikut serta memantau mahasiswa yang bersangkutan 2. Mengingatkan dosen PA agar melaksanakan tugasnya sebagai	1. 2024-03 2. 2024-03	1. Dr. Dwi Widayati, M.Hum. 2. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.

https://spmi.dev.usu.ac.id/ptl-sn?req=print&name=print_ptl_sn&pilihtahun=2025&pilihunit=null&pilihtipeindikator=null&pilihjenisbuku=null&pilihindikatorkinerja=null&caripernyataan=null&caristrategi=null&cariindikator=null&carid… 1/3

			dosen wali secara maksimal			
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	**Waktu Pelaksanaan**	**PIC Pelaksana**	**Status TL - PJ**	**Status TL - Auditor**	**Keterangan**
	Program studi memastikan bahwa persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85%.	2025-01-10	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Sudah diaudit	Selesai	Sudah Sesuai

Program studi memastikan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pada semua jenjang pendidikan adalah ≤ 3 bulan dan kesesuaian dengan bidang pekerjaan harus ≥ 65%.	**Hasil Audit Mutu Internal**					
	Belum Mencapai					
	Faktor Pendukung/Penghambat	**Rekomendasi Rapat Pengendalian**	**Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan**		**Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut**	**Penanggung Jawab Perbaikan**
	1. Sulitnya berkomunikasi dengan lulusan 2. Nomor HP alumni sudah berganti sehingga sulit dihubungi untuk menyebarkan tracer study	1. Ke depannya diharapkan program studi melampirkan data masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan yang di dapat dari tracer study	1. Membuat WA Grup Alumni Program Studi Sastra Indonesia dan setiap alumni yang baru tamat harus bergabung dalam grup WA tersebut.		1. 2024-03	1. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	**Waktu Pelaksanaan**	**PIC Pelaksana**	**Status TL - PJ**	**Status TL - Auditor**	**Keterangan**
	Sudah ada grup WA alumni dan sudah ada tracer studi yang memuat masa tunggu lulusan	2024-08-20	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Sudah diaudit	Selesai	Sudah Sesuai

Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi	**Hasil Audit Mutu Internal**
	Belum Mencapai

dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	**Faktor Pendukung/Penghambat**	**Rekomendasi Rapat Pengendalian**	**Rencana Tindak Lanjut/Peningkatan**		**Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut**	**Penanggung Jawab Perbaikan**
	1. Belum melampirkan bukti dokumen Pangkalan data pendidikan tinggi	1. Perlu melampirkan dokumen Pangkalan data pendidikan tinggi	1. Melampirkan bukti dokumen Pangkalan data pendidikan tinggi		1. 2024-08	1. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
	Pelaksanaan Tindak Lanjut	**Waktu Pelaksanaan**	**PIC Pelaksana**	**Status TL - PJ**	**Status TL - Auditor**	**Keterangan**
	Melampirkan bukti dokumen Pangkalan data pendidikan tinggi	2024-08-20	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Sudah diaudit	Selesai	Sudah Sesuai

Link Gdrive :

https://drive.google.com/file/d/1yU6HddA864KkyAUdw6VXMLGVWCyRCOLa/view?usp=sharing

3/3

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak

Auditor 2 : Sukma Hayati Hakim, SE, M.Si

BAB II. HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem dan Audit Kesesuaian

1/24/25, 8:21 AM Rekap Capaian 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

REKAP CAPAIAN - 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	Setiap Program Studi di USU pada tahun 2019 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.	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	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai

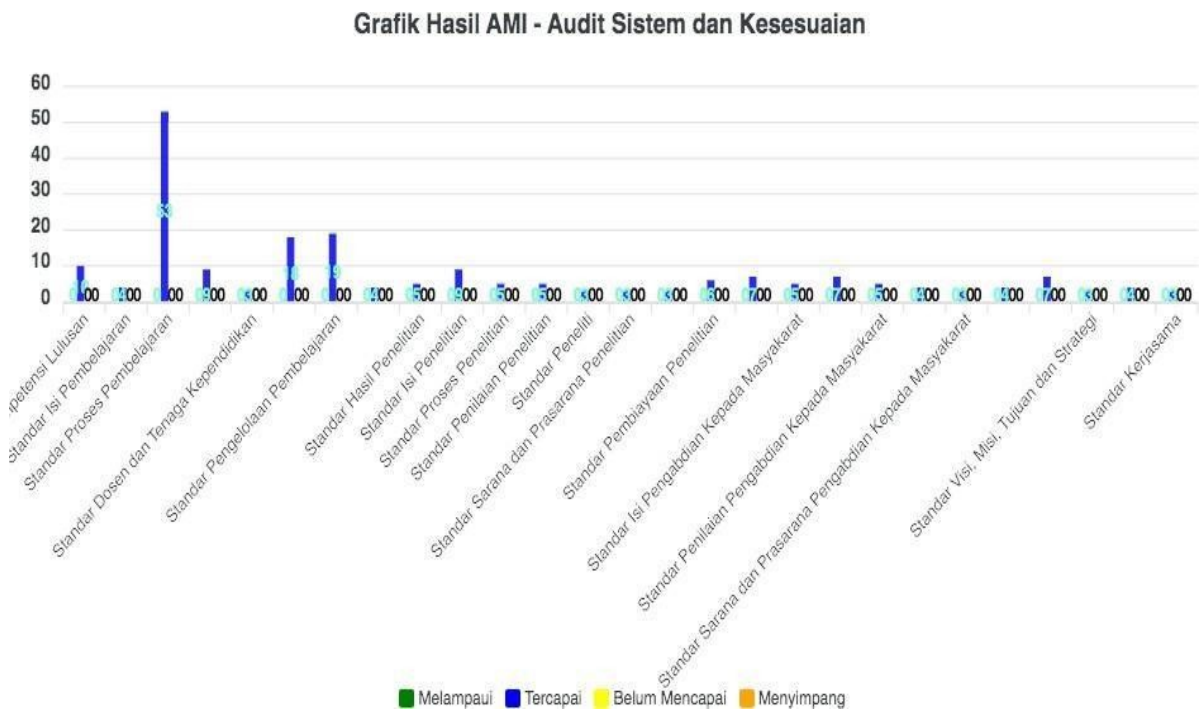
https://spmi.dev.usu.ac.id/audit-kesesuaian?req=print&name=print_rekap_sn&pilihtahun=2024&pilihjenisbuku=1&pilihindikatorkinerja=null&caripernyataan=null&caristrategi=null&cariindikator=null&caridokumen=null&pilihGjm=nul… 1/5

2	Standar Kompetensi Lulusan	Setiap Program Studi di USU pada tahun 2019 telah menyusun struktur kurikulum yang memuat kesesuaian antara kompetensi dengan metode pembelajaran dan metode evaluasi	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	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai
3	Standar Kompetensi Lulusan	Setiap Program Studi di USU pada tahun 2019 telah menyusun struktur kurikulum yang memuat kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dan orientasinya, atau kesesuaian MK dan urutannya dengan tujuan pendidikan	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.	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai
4	Standar Kompetensi Lulusan	Setiap Program Studi di USU pada tahun 2019 telah menyusun struktur kurikulum dengan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktik,	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%	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai

		PR atau makalah) ≥ 20%								
5	Standar Kompetensi Lulusan	Setiap Program Studi di USU telah menyusun kompetensi lulusan yang memuat capaian pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020	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	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai
6	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan bahwa rataan IPK lulusan mahasiswa per tahun pada Jenjang Sarjana ≥ 3.00.	berkala membuat laporan monev kesesuaian IPK Lulusan mahasiswa setiap semester dan melaporkannya secara berkala.	IPK jenjang Sarjana harus ≥ 3.00.	Dokumen borang	IKU	IPK jenjang Sarjana harus ≥ 3.00.	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai
7	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan bahwa rataan lamanya masa studi lulusan per tahun pada Program Sarjana harus 3,5- 4,5 tahun.	Program studi membuat laporan monev lamanya masa studi lulusan setiap semester dan melaporkannya secara berkala.	Tersedia dokumen tentang rataan lamanya masa studi lulusan per tahun pada Program Sarjana harus 3,5- 4,5 tahun.	Dokumen evaluasi mahasiswa	IKU	Tersedia dokumen tentang rataan lamanya masa studi lulusan per tahun pada Program Sarjana harus 3,5- 4,5 tahun.	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai
8	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan bahwa persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa pada setiap	laporan monev persentase kelulusan tepat waktu setiap semester dan	persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa pada setiap jenjang Sarjana, Magister dan	Dokumen evaluasi mahasiswa	IKU	Tersedianya dokumen evaluasi mahasiswa	Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai.	Sudah sesuai dengan bukti implementasi/capaian yang dilampirkan.	Tercapai

2.1.2 Grafik Resume AMI

Dashboard Grafik Hasil AMI



Nama Standar	Total Pernyataan Standar	Melampaui		Tercapai		Belum Mencapai		Menyimpang	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SN Pendidikan	120	0	0.00	120	100.00	0	0.00	0	0.00
Standar Penelitian	39	0	0.00	39	100.00	0	0.00	0	0.00
Standar PkM	42	0	0.00	42	100.00	0	0.00	0	0.00
Standar Dikti	10	0	0.00	10	100.00	0	0.00	0	0.00
Total	**211**	**0**	0.00	**211**	100.00	**0**	0.00	**0**	0.00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Standar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa dari 120 standar, 120 pernyataan (100%) telah tercapai
2. Standar Penelitian menunjukkan bahwa dari 39 pernyataan standar, 39 pernyataan (100%) telah tercapai.
3. Standar PkM menunjukkan bahwa dari 42 pernyataan standar, 42 pernyataan (100%) telah tercapai.
4. Standar Dikti menunjukkan bahwa dari 10 pernyataan standar, 10 pernyataan (100%) telah tercapai.

Dari total 211 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

Dari hasil audit sistem semua pernyataan standar telah melampirkan bukti yang sesuai dengan capaian indikator namun diharapkan ada keterbaruan data atas beberapa dokumen. Sedangkan dari hasil audit kesesuaian ada hal yang menjadi perhatian bagi program studi yaitu berkaitan dengan keikutsertaan dosen dalam seminar internasional yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi program studi.

Rekomendasi selanjutnya yang disarankan kepada auditee, adalah melengkapi kembali beberapa pernyataan standar yang belum dimasukkan kedalam sistem dan melengkapi dokumen bukti implementasinya sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam standar Sistem Penjamin Mutu Internal. Pernyataan standar yang sudah mencapai diharapkan dapat ditingkatkan serta melampaui dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Medan, 24 Januari 2025

Manager Program AMI

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

Auditor Mutu Internal (1)

(Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak)
NIP. 1988052020012001

Auditor Mutu Internal (2)

(Sukma Hayati Hakim, SE, M.Si)
NIP. 199107012019032020

Auditee:
(Ketua Prodi)

(Dr. Dwi Widayati M.Hum.)

NIP. 196505141988032001

Auditee:
Ketua GKM

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

NIP. 1201046203960001

Lampirkan :

1. **Daftar Hadir auditor/auditee**

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 17 TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Kamis/09-01-2025
Pukul : 10.00-Selesai
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S-1 Sastra Indonesia

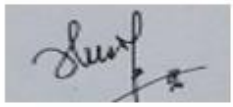
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dwi Widayati M.Hum	Ketua Prodi	Hadir
2.	Dra. Nurhayati Harahap M.Hum.	Sekretaris Prodi	Hadir
3.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si	Ketua GKM	Hadir
4.	Fauziah Kumalasari, SE,M.Ak	Auditor AMI	Hadir
5.	Sukma Hayati Hakim, SE., M.Si	Auditor AMI	Hadir

Medan, 09-01-2025

Auditor

(Fauziah Kumalasari, SE,M.Ak)

Auditor



(Sukma Hayati Hakim, SE., M.Si)

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 17 TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Kamis/09-01-2025
Pukul : 10.00-Selesai
Tempat : Fakultas Ilmu Budaya
Agenda : Audit Kesesuaian Prodi S-1 Sastra Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dwi Widayati M.Hum	Ketua Prodi	
2.	Dra. Nurhayati Harahap M.Hum.	Sekretaris Prodi	
3.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si	Ketua GKM	
4.	Fauziah Kumalasari, SE,M.Ak	Auditor AMI	
5.	Sukma Hayati Hakim, SE., M.Si	Auditor AMI	

Medan, 09-01-2025

Auditor

(Fauziah Kumalasari, SE,M.Ak)

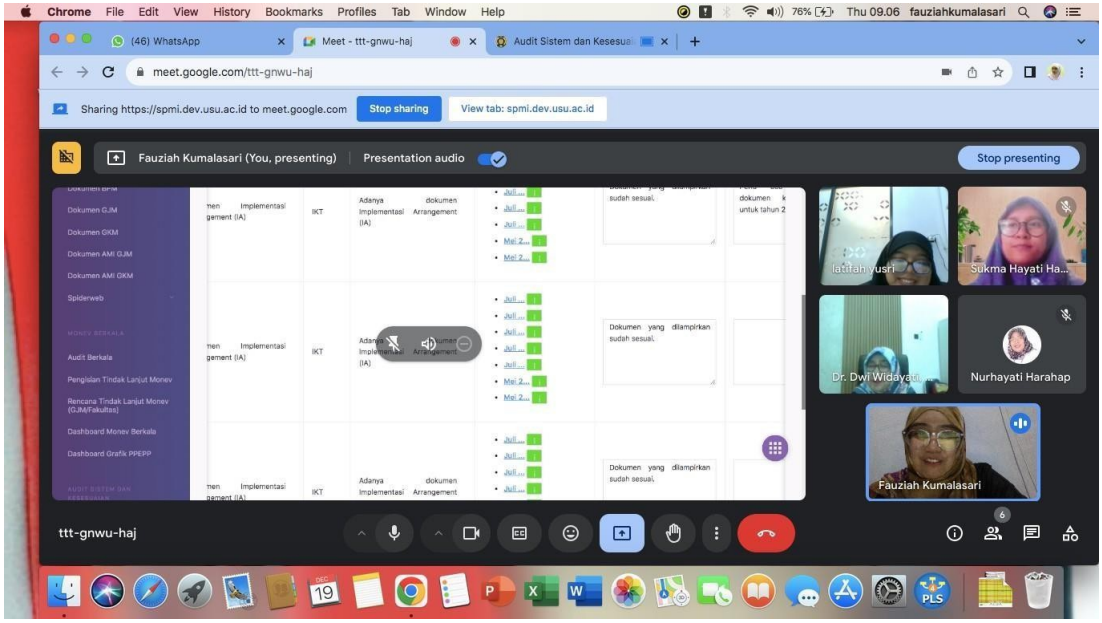
Auditor

(Sukma Hayati Hakim, SE., M.Si)

Dipindai dengan CamScanner

2. Foto kegiatan audit kesesuaian

a. Audit Kesesuaian S-1 Sastra Indonesia /19 Desember 2024



b. Audit Kesesuaian S-1 Sastra Indonesia /09 Januari 2025