

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 14 TAHUN 2021

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

Nama Unit Kerja	:	Fakultas Ilmu Budaya
Nama GJM/GKM Akademik	:	Prodi S1 Sastra Batak
Kelompok Auditor	:	A 35
Nama Auditor Mutu Internal	:	1. Monika Andrasari,SE.,M.Si 2. Risanty,SE.,M.Si.Ak
Manajer Program AMI	:	Aryanti Sariartha Sianipar,SE.,M.Sc



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S1 Sastra Batak** Universitas Sumatera Utara Tahun **2021**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor Nomor 13232/UN5.1.R /SJM/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 14 tahun 2021.**

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

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

Medan , 11 Desember 2021

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	2
1.6. Metode Pemeriksaan	2
1.7. Tahapan Pemeriksaan.....	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 13	3
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor (Lampirkan SK auditor)	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN.....	5
2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit Sistem	5
2.1.1 Hasil Audit Sistem	5
2.1.2 Hasil audit Kesesuaian	6
2.1.3 Spider web (gambar) dan hasil	8
2.1.4 Interpretasi hasil <i>spider web</i> (deskripsikan skor auditi dan skor auditor serta kriteria mana yang paling rendah skornya) :.....	9
BAB III PENUTUP.....	11
3.1 Rekomendasi:.....	11
Lampirkan :	21
1. Daftar Hadir auditor/auditi.....	21
2. Foto kegiatan audit kesesuaian.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) adalah sistem manajemen yang terdiri dari struktur perguruan tinggi, tanggung jawab, proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan *stakeholders* dan perguruan tinggi. SPM-PT terbagi atas Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sumatera Utara. Salah satu bentuk konkret penjaminan mutu internal yang dilakukan Universitas Sumatera Utara adalah dengan melakukan audit mutu akademik dan non akademik Mutu Internal sebagai bentuk Evaluasi (AMI) dalam siklus PPEPP. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian indikator dalam standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program RENSTRA lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan USU pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas 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 kinerja Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode **Januari s.d. Desember 2020**

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 PTKES

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi S1 Sastra Batak /Fakultas Ilmu Budaya** Tahun Kalender 2020
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 Unit Manajemen Mutu dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan 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 **skoring spider web**. Hasil pemeriksaan dilakukan proses verifikasi kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Unit Manajemen Mutu USU. Mulai dari penentuan jadwal audit sistem dan audit kesesuaian serta penentuan tim auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor USU. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, audit sistem, audit kesesuaian, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan **pada tanggal 15 Oktober 2021**, dan audit kesesuaian dilaksanakan secara daring dan luring pada **tanggal 11 November 2021 di Ruang Prodi S1 Sastra Batak** (jadwal terlampir). Hasil kegiatan audit digunakan untuk rapat pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 13

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 13), Fakultas/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi siklus 13	Tindak lanjut pada siklus 14	Dokumen Pendukung (Link Google Drive)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
Dst.			

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Monika Andrasari,SE.,M.Si

Auditor 2 : Risanty ,SE.,M.Si.Ak

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit Sistem

2.1.1 Hasil Audit Sistem

a. Standar Pendidikan

No.	Nama Standar	Temuan (pernyataan standar yang belum ada sesuai dengan SN Dikti)
1.	Standar kompetensi lulusan	-
2.	Standar isi pembelajaran	-
3.	Standar proses pembelajaran	-
4.	Standar penilaian pembelajaran	-
5.	Standar dosen dan tenaga kependidikan	-
6.	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	-
7.	Standar pengelolaan pembelajaran	-
8.	Standar pembiayaan pembelajaran	Poin 8 tidak ada dalam pernyataan standar

b. Standar Penelitian

No.	Nama Standar	Temuan (pernyataan standar yang belum ada sesuai dengan SN Dikti)
1.	Standar hasil penelitian	-
2.	Standar isi penelitian	-
3.	Standar proses penelitian	-
4.	Standar penilaian penelitian	-
5.	Standar peneliti	-
6.	Standar sarana dan prasarana penelitian	-
7.	Standar pengelolaan penelitian	-
8.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	-

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Nama Standar	Temuan (pernyataan standar yang belum ada sesuai dengan SN Dikti)
1.	Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat	-
2.	Standar isi Pengabdian kepada masyarakat	-
3.	Standar proses Pengabdian kepada masyarakat	-
4.	Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat	-
5.	Standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	-
6.	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat	-
7.	Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat	-
8.	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	-

2.1.2 Hasil audit Kesesuaian

a. Standar Pendidikan

No.	Nama Standar	Deskripsikan/Narasikan Hasil Evaluasi Capaian Indikator/ Pelaksanaan Standar			
		Melampaui	Mencapai	Belum Mencapai	Menyimpang
1.	Standar kompetensi lulusan		√		
2.	Standar isi pembelajaran		√		
3.	Standar proses pembelajaran		√		
4.	Standar penilaian pembelajaran		√		
5.	Standar dosen dan tenaga kependidikan		√		
6.	Standar sarana dan prasarana pembelajaran		√		
7.	Standar pengelolaan pembelajaran		√		
8.	Standar pembiayaan pembelajaran		√		

b. Standar Penelitian

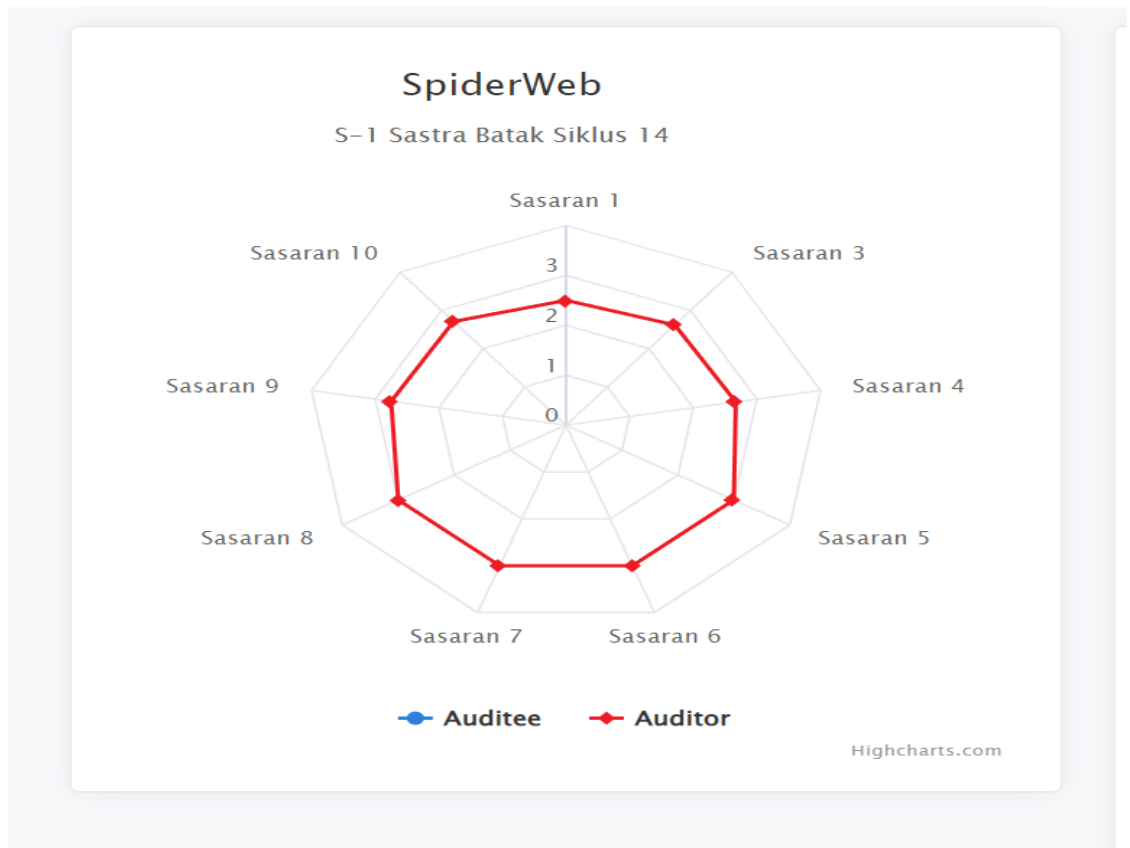
No.	Nama Standar	Deskripsikan/Narasikan Hasil Evaluasi Capaian Indikator/ Pelaksanaan Standar			
		Melampaui	Mencapai	Belum Mencapai	Menyimpang
1.	Standar hasil penelitian		√		
2.	Standar isi penelitian		√		
3.	Standar proses penelitian		√		
4.	Standar penilaian penelitian		√		
5.	Standar peneliti		√		
6.	Standar sarana dan prasarana penelitian		√		
7.	Standar pengelolaan penelitian		√		
8.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian		√		

c. Standar PkM

No.	Nama Standar	Deskripsikan/Narasikan Hasil Evaluasi Capaian Indikator/ Pelaksanaan Standar			
		Melampaui	Mencapai	Belum Mencapai	Menyimpang
1.	Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat		√		
2.	Standar isi Pengabdian kepada masyarakat		√		
3.	Standar proses Pengabdian kepada masyarakat		√		
4.	Standar penilaian Pengabdian kepada masyarakat		√		
5.	Standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat		√		
6.	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat		√		

No.	Nama Standar	Deskripsikan/Narasikan Hasil Evaluasi Capaian Indikator/ Pelaksanaan Standar			
		Melampaui	Mencapai	Belum Mencapai	Menyimpang
7.	Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat		√		
8.	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat		√		

2.1.3 Spider web (gambar) dan hasil



kriteria	Item	Auditor	
		Nilai	Rata-Rata
Sasaran 1	4	10	2.50
Sasaran 3	13	34	2.62
Sasaran 4	6	16	2.67
Sasaran 5	5	15	3.00
Sasaran 6	2	6	3.00
Sasaran 7	3	9	3.00
Sasaran 8	6	18	3.00
Sasaran 9	4	11	2.75
Sasaran 10	21	57	2.71

Showing 1 to 9 of 9 entries

2.1.4 Interpretasi hasil *spider web* (deskripsikan skor auditor serta sasaran mana yang paling rendah skornya) :

Kriteria 1 (terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi) pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi serta kurangnya implementasi branding USU

Tabel capaian per sasaran

No.	Sasaran	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/ Pelaksanaan Renop			
		Melampaui	Mencapai	Belum Mencapai	Menyimpang
1.	Sasaran 1			√	
2.	Sasaran 2				
3.	Sasaran 3			√	
4.	Sasaran 4			√	
5.	Sasaran 5		√		
6.	Sasaran 6		√		
7.	Sasaran 7		√		
8.	Sasaran 8		√		

9.	Sasaran 9			√	
10.	Sasaran 10			√	

BAB III PENUTUP

3.1 Rekomendasi:

3.1.1. Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Standar Dikti

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Standar Dikti	Rekomendasi
Melampaui :		
1.	Standar Pendidikan 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
2.	Standar Penelitian 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
Mencapai :		
1.	Standar Pendidikan 1) Rata-rata semua standar Pendidikan 2) 3) 4) Dst	1) Lengkapi poin-poin diatas (tabel 2.1.1) sesuai SD Dikti 2) 3) 4) Dst
2.	Standar Penelitian 1) Rata-rata semua standar Penelitian 2) 3) 4) Dst	1) Sesuaikan pernyataan standar dengan level program studi 2) 3) 4) Dst
3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat 1) Rata-rata semua standar PKM	1) Sesuaikan pernyataan standar pada level program studi

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Standar Dikti	Rekomendasi
	2) 3) Dst	2) 3) 4) Dst
Belum Mencapai :		
1.	Standar Pendidikan 1) RPS Sesuai SN Dikti 2) Kualifikasi dosen Lektor, S3 dan Guru Besar 3) Sertifikat kompetensi tendik 4) Prasarana bagi disabilitas 5) Perhitungan biaya investasi dan operasional di tingkat Prodi	1) Lengkapi untuk semua matakuliah 2) Meningkatkan kualifikasi dosen Lektor, S3 dan Guru Besar 3) Mengikutsertakan tendik dalam kegiatan sertifikasi dan pelatihan 4) Menyarankan ke Fakultas agar menyediakan prasarana bagi penyandang disabilitas 5) Membuat perhitungan biaya investasi dan operasional di tingkat Prodi
2.	Standar Penelitian 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
Menyimpang :		
1.	Standar Pendidikan 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
2.	Standar Penelitian 1) 2) 3) 4) Dst	1) 2) 3) 4) Dst
3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat 1) 2) 3)	1) 2) 3)

3.1.2. Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop	Rekomendasi
Melampaui :		
1.	Sasaran 1 1) Dst	
2.	Sasaran 3 1) 2) 3) 4) Dst	
3.	Sasaran 4 1) 2) 3) 4) Dst	
4.	Sasaran 5 1) 2) 3) 4) Dst	
5.	Sasaran 6 1) 2) 3) 4) Dst	
6.	Sasaran 7 1) 2) 3) 4) Dst 5)	
7.	Sasaran 8 1) 2) 3) 4) Dst	
8.	Sasaran 9 1) 2) 3) 4) Dst	

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop	Rekomendasi
9.	Sasaran 10 1) 2) Dst	
Mencapai :		
1.	Sasaran 1 1) 2) Dst	
2.	Sasaran 3 1) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen 2) Jumlah paten luar negeri 3) Jumlah prototipe R&D (TKT-6) 4) Jumlah prototipe industry (TKT-7) 5) Jumlah produk inovasi (TKT-9) 6) Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun 7) Jumlah implementasi kerja sama melibatkan AB&C 8) Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	
3.	Sasaran 4 1) Jumlah program studi yang memiliki program internasional 2) Persentase mata kuliah yang memanfaatkan virtual classroom 3) Persentase matakuliah dengan dukungan e-learning 4) Jumlah skema sertifikasi profesi 5) dst	
4.	Sasaran 5 1) Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara dan memiliki newsletter 2) Jumlah judul publikasi internasional buku/book chapter 3) Jumlah mahasiswa asing	

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop	Rekomendasi
	4) Jumlah program studi memiliki mahasiswa asing 5) Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa USU 6) Dst	
5.	Sasaran 6 1) Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll) 2) Persentase layanan berbasis online. 3) Dst	
6.	Sasaran 7 1) Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri 2) Jumlah laboratorium berstandar internasional 3) Indeks kepuasan pelayanan. 4) Dst	
7.	Sasaran 8 1) Persentase civitas academica dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG 2) Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA 3) dst	
8.	Sasaran 9 1) Jumlah lokasi sasaran PkM (desa/kota/ kabupaten binaan dan kawasan mitra) 2) Persentase dosen terlibat PkM nasional 3) Jumlah mahasiswa asing terlibat PkM nasional	
9.	Sasaran 10 1) Persentase dosen berkualifikasi doctor 2) Persentase dosen dengan jabatan guru besar 3) Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 4) Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional 5) Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 tahun dan/ atau	

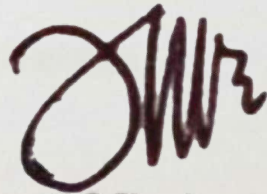
No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop	Rekomendasi
	bekerja di luar negeri minimal 1 tahun 6) Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional 7) Persentase Tendik bersertifikat keahlian 8) Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif) 9) Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif) 10) Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 11) Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional 12) Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar 13) Jumlah peserta internasional student exchanged-outbound 14) Jumlah peserta internasional student exchange-inbound 15) Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU	
Belum Mencapai :		
1.	Sasaran 1 1) Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi 2) Persentase implementasi branding USU	Meningkatkan pemahaman tentang visi dan branding usu
2.	Sasaran 3 1) Persentase penelitian melibatkan mahasiswa 2) Jumlah publikasi internasional 3) Jumlah sitasi karya ilmiah internasional 4) Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan 5) Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan(granted)	Meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi bertaraf internasional
3.	Sasaran 4 1) Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian 2) Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat 3)	Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam mata kuliah
4.	Sasaran 5 1)	

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop	Rekomendasi
5.	Sasaran 6 1) 2) 3) 4) Dst	
6.	Sasaran 7 1)	
7.	Sasaran 8 1) Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 2) Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka) 3) Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar 4) Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar 5) Dst	Menyesuaikan kurikulum di departemen sesuai dengan kebutuhan revolusi industry 4.0
8.	Sasaran 9 1) Jumlah mahasiswa terlibat PkM nasional..... 2) 3) Dst	Dosen dan mahasiswa terlibat PKM Nasional
9.	Sasaran 10 1) Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan 2) Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian 3) Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian 4) Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha 5) Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha 6) Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional 7)	Meningkatkan kualitas lulusan sehingga dapat langsung bekerja dalam masa 6 bulan setelah kelulusan Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang diselenggarakan kementerian Mengikutsertakan mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional
Menyimpang :		
1.	Sasaran 1 1) 2) 3) 4) Dst	
2.	Sasaran 3	

No	Hasil Evaluasi Capaian Indikator/Pelaksanaan Renop	Rekomendasi
	1) 2) 3) 4) Dst	
3.	Sasaran 4 1) 2) 3) 4) Dst	
4.	Sasaran 5 1) 2) 3) 4) Dst	
5.	Sasaran 6 1) 2) 3) 4) Dst	
6.	Sasaran 7 1) 2) 3) 4) Dst	
7.	Sasaran 8 1) 2) 3) 4) Dst	
8.	Sasaran 9 1) 2) 3) 4) Dst	
9.	Sasaran 10 1) 2) 3) 4) Dst	

Medan, 11 Desember 2021

Manager Program AMI



(Aryanti S.Sianipar, SE.,M.Sc)
NIP. 1990003262018052001

Auditor Mutu Internal (1)



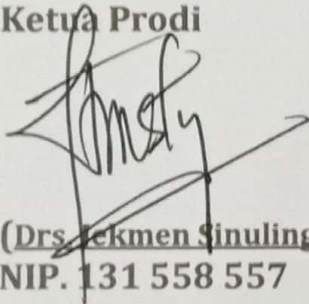
(Monika Andrasari,SE.,M.Si)
NIP.198802292019082001

Auditor Mutu Internal (2)



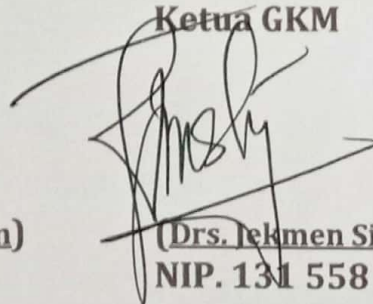
(Risanty, SE.,M.Si.Ak)
NIP. 197806092003122006

**Auditee:
Ketua Prodi**



(Drs. Jekmen Sinulingga. M.Hum)
NIP. 131 558 557

**Auditee:
Ketua GKM**



(Drs. Jekmen Sinulingga. M.Hum)
NIP. 131 558 557

LAMPIRKAN :

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

Daftar hadir auditor / auditi

No	Nama	Keterangan
1	Auditor 1	Hadir
2	Auditor 2	Hadir
3	Ketua prodi/ketua gkm	Hadir
4	Sekretaris prodi	Hadir

Foto Kegiatan