

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2017/2018 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Medan, September 2018
Pelaksana,

dto
Ketua Badan Penjaminan Mutu

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan Audit	1
III. Lingkup Audit	1
IV. Jadwal Audit	1
V. Temuan Audit	2
VI. Kesimpulan Audit	11
VII. Tindak Lanjut	14
VIII. Lampiran Audit	16
1. Fakultas Agama Islam	-1-
a. Pendidikan Agama Islam	-1-
b. Bisnis Manajemen Syariah	-8-
c. PIAUD	-17-
d. Perbankan Syariah	-23-
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	-31-
a. Akuntansi	-31-
b. Ekonomi Pembangunan	-37-
c. Manajemen	-44-
d. Manajemen Perpajakan	-51-
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	-57-
a. Ilmu Administrasi Negara	-57-
b. Ilmu Komunikasi	-64-
c. Ilmu Kesejahteraan Sosial	-70-
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	-76-
a. Pendidikan Bahasa Indonesia	-76-
b. Pendidikan Bahasa Inggris	-83-
c. Bimbingan Konseling	-90-
d. Pendidikan Matematika	-98-
e. Pendidikan Akuntansi	-104-
f. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	-110-

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

5. Fakultas Pertanian	-117-
a. THP	-117-
b. Agroetnologi	-123-
c. Agribisnis	-130-
6. Fakultas Teknik	-137-
a. Teknik Elektro	-137-
b. Teknik Mesin.....	-144-
c. Teknik Sipil.....	-151-
7. Fakultas Hukum	-160-
a. Ilmu Hukum.....	-160-
8. Fakultas Kedokteran.....	-168-
a. Pendidikan Dokter	-168-
b. Profesi Dokter.....	-176-
9. Program Pascasarjana	-184-
a. Magister Akuntansi.....	-184-
b. Magister Ilmu Hukum.....	-190-
c. Magister Ilmu Komunikasi	-198-
d. Magister Kenotariatan.....	-205-
e. Magister Manajemen	-212-
f. Magister Manajemen Pendidikan Tinggi.....	-219-
g. Magister Pendidikan Matematika.....	-226-
h. Magister Teknik Elektro	-232-

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Nama Universitas	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat	Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan
Jaddwal Audit	Juli s/d Agustus 2018
Tim Audit	BPM DAN GPM & UPM

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
4. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Dekan dan Kaprodi
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekertaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

V. TEMUAN AUDIT:

Butir	FAI				FKIP						FISIP			FP		
	BMS	Perban kan Syariah	PAI	Piaud	PEND. Akuntansi	PEND. Mate matika	Bimb Konseling	PEND. Bahasa Dan Sastra Indonesia	PEND. Bahasa Inggris	PPKN	Ilmu Komuni- kasi	Ilmu Kesejahte raan Sosial	Ilmu Adminis trasi Negara	Agnibisnis	Teknologi Hasil Pertanian	Agrotek nologi
1																
2			Minor				Minor	Observasi		Minor						Observasi
3	Mayor									Minor					Mayor	
4	Minor								Observasi			Minor			Mayor	
5				Observasi			Observasi	Observasi	Minor							Observasi
6	Minor		Mayor	Observasi			Observasi	Observasi				Mayor				Observasi
7	Observasi															
8		Minor				Mayor	Observasi			Mayor						
9	Mayor			Minor			Observasi	Observasi	Minor	Observasi						Minor
10			Minor	Mayor			Mayor		Minor	Mayor					Mayor	
11					Minor	Mayor										
12	Observasi		Minor		Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		Observasi		Minor		Mayor	Mayor	Mayor
13	Mayor			Mayor				Mayor	Minor	Mayor	Mayor					Mayor
14						Minor	Mayor				Mayor		Mayor			
15	Mayor					Minor				Observasi						
16	Mayor	Mayor		Mayor			Mayor		Mayor	Mayor		Observasi	Mayor	Mayor		
17	Minor			Mayor					Mayor	Observasi			Mayor			Mayor
18	Mayor	Mayor		Mayor	Mayor	Observasi	Mayor		Mayor	Mayor	Mayor					
19	Mayor						Mayor			Mayor			Mayor			
20	Mayor	Mayor			Mayor		Mayor			Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

**LAPORAN AUDIT
MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018

Edisi : 4

Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Butir	FEB				FH	FT			FK	
	Akuntansi	Manajemen	Ekonomi Pembang unan	Man. Pjk	ILMU HUKUM	ELEKTRO	SIPIL	MESIN	Pendidikan Dokter	Profesi Dokter
1										
2		Observasi	Observasi	Minor	Mayor			Mayor		
3		Observasi		Minor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor
4			Observasi	Minor	Minor		Mayor		Minor	Mayor
5							Mayor	Observasi		
6			Mayor				Mayor		Minor	Minor
7		Observasi			Minor		Observasi		Mayor	Observasi
8		Observasi	Observasi	Minor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor		
9					Minor		Mayor	Observasi	Mayor	Mayor
10							Observasi			
11					Minor	Mayor	Mayor			
12	Mayor		Minor	Minor	Mayor		Mayor		Observasi	Observasi
13				Minor	Mayor		Mayor	Observasi	Mayor	Mayor
14		Mayor			Mayor	Minor	Mayor	Mayor		
15					Mayor	Minor	Mayor	Observasi	Mayor	Mayor
16	Mayor		Minor	Mayor	Mayor	Minor	Observasi	Mayor	Mayor	Mayor
17		Observasi	Mayor	Minor		Mayor	Mayor	Observasi	Mayor	Mayor
18	Mayor	Observasi		Mayor		Mayor		Observasi	Mayor	Minor
19						Mayor	Mayor	Observasi	Mayor	Minor
20	Mayor		Minor			Mayor	Mayor	Mayor		Minor



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

**LAPORAN AUDIT
MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018

Edisi : 4

Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Butir	Pascasarjana								TEMUAN AUDIT			TOTAL
	MAKSI	MIH	MIKOM	MKN	MM	MMPT	MPM	MTE	Mayor	Minor	Observasi	
1									0	0	0	0
2		Mayor	Mayor		Observasi	Observasi	Minor		4	5	6	15
3		Minor	Mayor		Observasi		Minor		7	6	2	15
4		Minor	Minor				Observasi		3	7	3	13
5						Observasi			1	1	6	8
6						Observasi			4	3	5	12
7		Minor			Observasi				1	2	5	8
8		Minor	Minor		Observasi		Mayor	Minor	6	6	4	16
9		Minor				Observasi	Observasi		4	5	6	15
10	Mayor						Mayor		6	2	1	9
11		Minor							3	3	0	6
12	Mayor	Mayor	Mayor			Mayor	Observasi		14	4	5	23
13		Mayor	Minor	Mayor		Mayor	Mayor		14	3	1	18
14		Mayor			Mayor				9	2	0	11
15		Mayor					Observasi		6	2	3	11
16	Mayor	Mayor	Mayor				Mayor	Mayor	19	2	2	23
17	Mayor		Minor		Mayor	Mayor	Observasi		12	3	4	19
18	Mayor		Mayor	Mayor	Mayor		Minor	Mayor	17	2	3	22
19							Observasi		7	1	2	10
20	Mayor			Mayor			Observasi	Mayor	16	3	1	20

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Penjelasan Hasil Tabel :

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
1	<p>“Apakah Kurikulum Program Studi Beracuan Krangka Kualifikasinasional Indonesia (KKNI) Sudah Terimplementasi Dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran Dan Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar”.</p> <p>Pada butir ini tidak ada ditemukan temuan audit. Pada butir ini dinyatakan sudah sesuai.</p>	0	0	0
2	<p>“Apakah Dosen Telah Memenuhi Persiapan Perkuliahan Berupa Membuat RPS”.</p> <p>Pada butir ini di temukan 4 temuan mayor pada prodi Teknik Mesin, Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Ilmu Komunikasi. Pada Prodi tersebut menyebutkan bahwa masih ada sebagian dosen yang belum menyiapkan RPS. Ada 5 temuan minor pada prodi Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling, Pendidikan PPKN, Manajemen Pajak, Magister Pendidikan Matematika.</p> <p>Sedangkan temuan Observasi ada 5 temuan audit, yaitu pada prodi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Magister Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Agroteknologi. Jadi pada butir ini sudah termasuk baik, tetapi tahun depan harus lebih dikurangi temuan mayornya.</p>	4	5	6
3	<p>“Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar”.</p> <p>Pada butir ini ditemukan 7 temuan mayor pada prodi Bisnis dan Manajemen Syaria’ah, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Profesi Dokter, Magister Ilmu Komunikasi, Teknologi Hasil Pertanian.</p> <p>Sebagian Prodi menyatakan belum semua dosen menyiapkan kontrak yang ada hanya sebanyak 20 mata kuliah, Kontrak kuliah selalu disiapkan oleh prodi, namun dosen tidak mnyerahkan kembali ke prodi. Ada 6 temuan minor pada butir ini, temuan ini ada pada prodi Magister Pendidikan Matematika, Magister Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter, Manajemen Perpajakan, PPKN. Sedangklan temuan observasi ada 2, yaitu terdapat pada prodi Manajemen, Magister Manajemen.</p>	7	6	2
4	<p>“Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS”.</p> <p>Pada butir ini 3 temuan mayor, 7 temuan minor, 3 temuan observasi. Sedangkan 7 temuan minor terdapat</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	pada prodi Bisnis dan Manajemen, Ilmu Administrasi Negara, Manajemen Perpajakan, Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi. Sedangkan temuan observasi terdapat pada prodi Magister Pendidikan Matematika, Ekonomi Pembangunan, PPKN. Butir mayor ditemukan pada prodi Teknologi hasil pertanian, Teknik Sipil dan Profesi Dokter.	3	7	3
5	<p>“Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan”.</p> <p>Pada butir ini sangat baik karena dapat kita lihat bahwa temuan mayor hanya ada 1 pada butir ini, jika hanya 1 temuan mayor maka lebih baik dan hanya sedikit yg diperbaiki. Masih ada beberapa dosen yang melaksanakan pembelajaran kurang dari 12 pertemuan, kendalanya tidak ada ruangan dan mahasiswa bnayak yg tdk hadir. Khusus kelas malam tidak menemukan solusi waktu tambahan. Sedangkan dalam butir ini tidak ditemukan temuan minor.</p> <p>Dan terdapat 6 temuan observasi di butir ini pada prodi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Teknik Mesin, Agroetnologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bimbingan Konseling, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada butir ini 1 temuan minor pada prodi Pendidikan Bahasa Inggris.</p>	1	1	6
6	<p>“Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%”.</p> <p>Pada Temuan ini ditemukan bahwa 5 temuan observasi yaitu pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Agroetnologi, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi .</p> <p>Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.</p> <p>Pada butir ini ada 3 temuan minor yaitu pada prodi Pendidikan dokter, profesi dokter, dan Bisnis & Manajemen Syariah. Sedangkan temuan mayor ada 4 yaitu pada prodi Teknik Sipil, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Administrasi Negara, Ekonomi Pembangunan. Temuan mayor sangat perlu diperhatikan karena temuan mayor yang sangat berpengaruh dalam temuan audit.</p>	4	3	5
7	<p>“Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri”.</p> <p>Pada butir ini sangat baik karena dapat kita lihat bahwa temuan mayor hanya ada 1 pada butir ini, jika hanya 1 temuan mayor maka lebih baik dan hanya sedikit yg diperbaiki. Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakuptugas terstruktur dan tugas</p>	1	2	5

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	<p>mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada.</p> <p>Sedangkan dalam butir ini ditemukan 2 temuan minor. Dan terdapat 5 temuan observasi di butir ini pada prodi Bisnis & Manajemen Syariah, Manajemen, Teknik Sipil, Profesi Dokter, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi.</p>			
8	<p>“Apakah ada dilakukan Review soal ujian UTS/UAS”.</p> <p>Pada butir ini ditemukan 6 temuan mayor pada prodi Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Magister Pendidikan Matematika, Pendidikan Matematika, PPKN.</p> <p>Semua prodi diatas menyatakan belum melakukan review soal ujian UTS/UAS. Ada 7 temuan minor pada butir ini, temuan ini ada pada prodi Perbankan syariah, Manajemen Pajak, Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro, Magister Ilmu Hukum. Sedangkan temuan observasi ada 4, yaitu terdapat pada prodi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Bimbingan Konseling dan Magister Manajemen.</p>	6	6	4
9	<p>“Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional”.</p> <p>Pada butir ini dapat kita lihat bahwa terdapat temuan mayor sebanyak 4 pada prodi Bisnis & Manajemen Syariah, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter. Prodi diatas menyatakan bahwa masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi. Dosen tetap sesuai PS ada 23, berdasarkan jumlah tersebut, ada 11 dosen yg belum memiliki jabatan fungsional.</p> <p>Rata-rata jabatan fungsional dosen Lektor. Sementara Lektor Kepala ada beberapa orang. Sedangkan temuan minor ada 5 yaitu pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Inggris, Agroetnologi, Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Temuan observasi pada butir ini terdapat 6 yaitu pada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bimbingan Konseling, Teknik Mesin, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Magister Pendidikan Matematika.</p>	4	5	6
10	<p>“Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya”.</p> <p>Pada butir ini dapat dilihat bahwa temuan mayor, temuan mayor terdapat pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling, Pendidikan Pancasila dan</p>	6	2	1

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	<p>Kewarganegaraan, Teknologi Hasil Pertanian, Magister Akuntansi, Magister Pendidikan Matematika.</p> <p>Yang rata-rata menyatakan Sebagian besar sesuai, tetapi ada 2 MK yang belum, yakni mata kuliah seni tari dan seni musik. Dosen seni tari tidak memiliki kualifikasi pendidikan seni tari tetapi mempunyai sertifikat keahlian untuk seni tari.</p> <p>Sedangkan dosen pengampu mata kuliah seni musik memiliki tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang seni music. Sedangkan temuan minor pada butir ini hanya ada 2.</p> <p>Dan temuan observasi ada pada prodi Teknik Sipil. Pada butir ini dinyatakan kurang baik karena banyaknya temuan mayor.</p>			
11	<p>“Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3”.</p> <p>Pada butir ini terdapat 3 temuan mayor, yaitu pada prodi Teknik Sipil, Teknik Elektro, Pendidikan Matematika. Yang menyatakan bahwa masih ada tendik yang berpendidikan akhir SMA. Sedangkan temuan minor ada 3 yaitu pada prodi Pendidikan Akuntansi, Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum. Temuan Observasi tidak di temukan. Pada butir ini sudah baik tetapi harus lebih ditinggkat kan kembali.</p>	3	3	0
12	<p>“Apakah Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya”.</p> <p>Pada Butir ini auditor menemukan banyak temuan mayor, temuan mayor sebanyak 14 yaitu pada prodi Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bimbingan Konseling, Agribisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Agroetknologi, Akuntansi, Teknik Sipil, Ilmu Hukum, Magister Akuntansi, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Manajemen Pendidikan Tinggi.</p> <p>Semua prodi tersebut menyatakan Ditemukan tenaga pendidikan tidak memiliki sertifikasi kompetensi Pada butir ini dinyatakan tidak baik dikarenakan terlalu banyak jumlah temuan mayor, maka terlalu banyak perbaikan. Sedangkan temuan minor terdapat pada prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Perpajakan, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial.</p>	14	4	5

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
13	<p>“Apakah Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun”.</p> <p>Pada butir ini mengalami kenaikan temuan mayor, menjadi sebanyak 14 temuan mayor pada prodi Bisnis & Manajemen Syariah, Pendidikan Anak Islam Usia Dini, Pendidikan Bahasa Indoensia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Ilmu Komunikasi, Agroetnologi, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Magister Pendidikan Matematika. Pernyataan dari Prodi diatas bahwa tidak semua tetapi ada beberapa orang mempunyai penelitian.</p>	14	3	1
14	<p>“Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukan”.</p> <p>Dibutir ini mengalami penurunan temuan mayor dari yang sebelumnya, maka lebih baik dari butir yang sebelumnya. Temuan mayor pada butir ini terdapat di prodi Manajemen, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Bimbingan Konseling, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi. Sedangkan prodi tersebut menjelaskan bahwa Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan, tapi di lingkungan prodi belum, dan Fakultas melakukan desiminasi hasil penelitian dosen secara insidental dalam bentuk seminar hasil.</p>	9	2	0
15	<p>“Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun”.</p> <p>Terdapat temuan mayor sebanyak 6 pada prodi Bisnis & Manajemen Syariah, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, dan Magister Ilmu Hukum.</p> <p>Satu Prodi menyatakan bahwa Ada 27 orang dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya dan judulnyadan Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun, prodi menyatakan Ada 30% orang dosen melakukan publikasi penelitian. Semakin berkurang temuan mayor maka semakin baik.</p>	6	2	3
16	<p>“Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah”.</p> <p>Dari seluruh butir, butir 19 merupakan paling banyak ditemukan temuan mayor, karena kurangnya penelitian dosen dikembangkan untuk amal usaha</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	<p>muhammadiyah. Sedangkan Setiap prodi menyatakan Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Temuan Mayor ada pada prodi Bisnis & Manajemen Syariah, Perbankan Syariah, Pendidikan Islam anak Usia Dini, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan PPKN, Ilmu Administrasi Negara, Agribisnis, Akuntansi, Manajemen Perpajakan, Ilmu Hukum, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Magister Akuntansi, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Elektro.</p>	19	2	2
17	<p>“Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun”.</p> <p>Pada butir ini mengalami penurunan dari butir yang sebelumnya.</p> <p>Pada butir ini temuan mayor terdapat pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Inggris, Ilmu Administrasi Negara, Agroteknologi, Ekonomi Pembangunan, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Dari seluruh prodi tersebut menyatakan bahwa Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada beberapa orang dosen dan sifatnya hanya sebagai anggota.</p>	12	3	4
18	<p>“Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen”.</p> <p>Pada butir ini terlihat lebih kurang dari butir yang sebelumnya, dibutir ini ada terdapat 17 temuan mayor.</p> <p>Temuan mayor ini berada di prodi Magister Manajemen, Magister Teknik Elektro, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Akuntansi, Pendidikan Dokter, Teknik Elektro, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan PPKN, Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, Pendidikan Akuntansi, Perbankan Syariah, Bisnis & Manajemen Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia dini. dari prodi tersebut menyatakan bahwa Tidak ada PkM yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen</p>	17	2	3

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
19	<p>“Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat member alternative pemecahan masalah dimasyarakat”.</p> <p>Temuan mayor terdapat di prodi Teknik Elektro, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Bimbingan Konseling, Ilmu Administrasi Negara, Pendidikan PPKN, dan Bismnis & Manajemen Syariah. Dari ke tujuh prodi menyebutkan bahwa Tidak ada bukti dokumen pengabdian masyarakat yang memberikan alternatif pemecahan masalah di masyarakat.</p>	7	1	2
20	<p>“Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah”.</p> <p>Pada butir ini mengalami penurunan dari butir 18. Pada butir ini temuan mayor terdapat pada prodi Bisnis dan Manajemen Syariah, Perbankan Syariah, Bimbingan Konseling, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan PPKN, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Administrasi Negara, Teknologi hasil pertanian, Magister Teknik Elektro, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Akuntansi, Magsiter Akuntansi dan Magister Kenotariatan.</p> <p>Dari seluruh prodi tersebut menyatakan bahwa Tidak ada bukti dokumen pengabdian masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>	16	3	1

VI. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit, terdapat tiga kategori hasil audit yakni kategori mayor, minor dan observasi. Untuk kategori minor dan observasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk diskusi kepada pihak-pihak terkait, sedangkan kategori mayor segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti fotocopy sertifikat keahlian pegawai dan laporan penelitian yang dilanjutkan kedalam bentuk pengabdian masyarakat.
2. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan tenaga pendidik tidak memiliki sertifikat kompetensi, penelitian dan PkM dosen belum

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

digunakan untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah, dan belum ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.

3. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun hal ini dapat menjadi siap jika segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.
4. Temuan pada periode audit ini adalah Mayor, Minor dan Observasi terdapat 8 temuan dengan Penjelasan pada butir 3 yaitu belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah. Penjelasan butir 8 yaitu Review soal UTS/UAS belum dilakukan. Penjelasan pada butir 12 yaitu Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Penjelasan pada butir 13 Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri). Penjelasan pada butir 14 yaitu desiminasi hasil penelitian secara sudah dilakukan tapi di lingkungan prodi belum. Penjelasan butir 16 yaitu belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah.
6. Penjelasan butir 17 yaitu Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri). Penjelasan butir 18 yaitu Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. Penjelasan butir 20 yaitu Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.
7. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan penelitian dan pengabdian serta kegunaannya bagi amal usaha Muhammadiyah.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

A. Kesimpulan audit Pendidikan dan Pengajaran.

1. Hanya ada empat (4) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan RPS sebagai komponen yang harus ada dalam persiapan perkuliahan
2. Terdapat tujuh (7) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan tugas mengajar.
3. Terdapat satu (1) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketidakcukupan jumlah perkuliahan tatap muka sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
4. Terdapat empat (4) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketidakcukupan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka di kelas.
5. Terdapat enam (6) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan review soal ujian sebelum soal diujikan.
6. Terdapat empat (4) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan jabatan fungsional dosen pengampu mata kuliah.
7. Terdapat tiga (3) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak terpenuhinya persyaratan tingkat pendidikan tenaga kependidikan minimal Diploma.
8. Terdapat empat belas (14) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.

B. Kesimpulan audit Penelitian

1. Terdapat empat belas (14) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak terlaksananya kewajiban dosen meneliti sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
2. Terdapat sembilan (9) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan diseminasi hasil penelitian dosen.
3. Terdapat enam (6) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak melakukan publikasi karya ilmiah dosen sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. Terdapat Sembilan belas (19) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. Kesimpulan audit Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Terdapat empat belas (14) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak terlaksananya kewajiban dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
2. Terdapat tujuh belas (17) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.
3. Terdapat tujuh (7) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan pengabdian kepada masyarakat yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.
4. Terdapat enam belas (16) ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.

VII. TINDAK LANJUT AUDIT

Berdasarkan kesimpulan audit, dikemukakan tindak lanjut audit sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Hasil Audit Pendidikan dan Pengajaran

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1.	Ketiadaan RPS dalam persiapan perkuliahan	4	Dosen harus menyiapkan RPS pada pertemuan kedua	Ketua Prodi
2.	Ketiadaan Kontrak Kuliah pada saat pertemuan pertama	7	Dosen harus sudah menyiapkan Kontrak Kuliah pada pertemuan kedua	Ketua Prodi
3.	Jumlah kuliah tatap muka tidak mencukupi	1	Dosen harus melakukan kuliah pengganti	Ketua Prodi
4.	Jumlah kehadiran mahasiswa tidak mencukupi syarat minimal	4	Dosen penasehat akademik harus lebih mengintensifkan penasehatan	Dosen Penasehat Akademik
5.	Masih ada soal UTS/UAS belum di review sebelum diujikan	6	Soal yang belum direview tidak boleh diujikan	Unit Penjaminan Mutu
6.	Ada dosen pengasuh mata kuliah yang belum memiliki jabatan fungsional	4	Dosen pengasuh mata kuliah yang belum memiliki jabatan	Wakil Dekan I

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
			fungsiional harus segera mengajukan usulan jabatan fungsiional	
7.	Masih ada tenaga kependidikan yang tingkat pendidikannya SMA	3	Tenaga kependidikan yang bersangkutan diwajibkan melakukan studi lanjut	Wakil Rektor II
8.	Masih ada tenaga kependidikan yang tidak memiliki sertifikat keahlian	14	Tenaga kependidikan segera diikutkan kursus kompetensi	Wakil Rektor II

B. Tindak Lanjut Hasil Audit Penelitian

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1.	Dosen tidak melakukan penelitian dalam satu tahun	14	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
2.	Dosen peneliti tidak melakukan diseminasi hasil penelitian	9	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
3.	Dosen tidak melakukan publikasi karya tulis ilmiah	6	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
4.	Jumlah penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah masih sangat minim	19	Dekan lebih mengefektifkan himbauan kepada dosen untuk memilih penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Dekan

C. Tindak Lanjut Hasil Audit Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1.	Dosen tidak melakukan Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun	14	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
2.	Pengabdian kepada masyarakat tidak merupakan kelanjutan dari hasil penelitian	17	Dekan harus mengefektifkan himbauan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang	Dekan

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
			merupakan kelanjutan dari hasil penelitiannya	
3.	Masih ada pengabdian kepada masyarakat yang belum merupakan kelanjutan dari hasil penelitian	7	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
4.	Masih ada pengabdian kepada masyarakat tidak diarahkan untuk pengembangan amal usaha Ranting Medan Estate	16	Dekan lebih mengefektifkan himbauan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat	Dekan

VIII. Lampiran Audit

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

VIII .LAMPIRAN AUDIT:

1. FAKULTAS AGAMA ISLAM

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Agama Islam

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa		√	
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA		√	
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)		√	
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : 22 Agustus 2018 Auditee : Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I
 Jam : 10.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Agama Islam a. Ketua : Dr. Yan Hendra, M.Si
 Program : Pendidikan Agama Islam b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky S.Sos., MA
 Studi

DAFTAR PERTANYAAN

AUDITEE: Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya	Kurikulum beracuan KKNI sudah terimplementasi dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Sudah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya	Masih ada materi pembelajaran yang disampaikan dosen belum sesuai dengan RPS	Observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan.	Ya	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Sudah sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Ya	Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Mayor
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Ya	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Ya	Soal UTS dan UAS belum direview	Observasi
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Ya	Semua dosen sudah memiliki jabatan fungsional.	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Ya	Seluruh pegawai berijazah S.1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	ya	Hanya 1tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Minor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Ya	Setiap dosen telah melakukan penelitian pada tahun akademik yang lalu	Sudah sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Ya	Dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Sudah sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Ya	Dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/PKM maupun hasil pemikiran	Sudah sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Tidak	Tidak ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Minor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Tidak	Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahu akademik yang lalu.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Ada	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Sudah sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Robie Fanreza, S.Pd.I, M.Pd.I			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Ya	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Tidak	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Minor

**Medan, 22 Agustus
2018
Auditor**

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Dekan	Dr. Muhammad Qorib, MA		
Auditor	Dr. Yan Hendra, m.Si	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Minor		
Uraian Temuan: Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 6 = Kategori Mayor		
Uraian Temuan: Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan. Rencana Tindakan Koreksi: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar kehadiran perkuliahan di kelas sekurang-kurangnya 80%			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 10 = Kategori Minor		
Referensi (Butir pertanyaan)	No 12 = Kategori Minor		
Uraian Temuan: Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti kursus agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Tanda Tangan Auditor: Dr. Yan Hendra, M.Si		Tanggal :	24 Agustus 2018
Tanda Tangan Teraudit Dr.Prawidya Hariani RS.SE., M.Si		Tanggal :	24 Agustus 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor: Dr. Yan Hendra, M.Si		Tanggal :	24 Agustus 2018

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi Bisnis dan Manajemen Syari'ah

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		Tidak memiliki daftar isi
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada 20 MK (34%)
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		Ada tetapi tidak lengkap
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		√	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Belum selesai/belum diterima pegawai berdasarkan kegiatan
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2018	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan penelitian dari 10 orang dosen BMS
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat dari 10 orang dosen BMS

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan publikasi penelitian dari 10 orang dosen BMS
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		Ada tetapi belum berhasil ditemukan karena tertumpuk dokumen yang lain
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		Secara umum hanya pelaksanaan shalat jenazah dan memperbaiki proses membaca Al-Qur'an dan tajuidnya

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Rabu, 23 Agustus 2018	Auditee	: Isra hayati, S.Pd, M.Si
Jam	: 08.00 – 09.45 WIB	Auditor	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Fakultas	: Agama Islam	a. Ketua	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Lingkup Audit	: Kepatuhan	b. Anggota	: DR.dr. Nurfadly.M.KT

AUDITEE: Isra hayati, S.Pd, M.Si			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran			
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi dengan jumlah mata kuliah sebanyak 59 dan jumlah SKS 144.	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	T	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah akuntansi biaya antara RPS dengan LPP belum sejalan.	minor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Seluruhnya Sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	T	Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi akuntansi biaya	minor
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS.	observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Isra hayati, S.Pd, M.Si			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi	mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti LPP dosen	Seluruhnya Sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik sudah S1, dan Sudah ada yg S2 psikologi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	observasi
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembing dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)	mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya	Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali sebulan dalam bentuk <i>rouwn table discution</i> secara bergantian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun	mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

AUDITEE: Isra hayati, S.Pd, M.Si			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)	minor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat..	mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	mayor

Keterangan:

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Agama Islam		
Dekan	Dr. Muhammad Qorib, MA		
Auditor	Mariati, S.Pd, M.Ak	Tanggal Audit	23 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 3 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyerahkan kontrak perkuliahan minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4 = kategori Minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah akuntansi biaya antara RPS dengan LPP belum sejalan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan LPP agar proses review berjalan dengan baik.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = kategori minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi akuntansi biaya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standard mutu kehadiran mahasiswa yaitu sebesar 80%, dengan tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standard minimal kehadiran diperbolehkan mengikuti ujian.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7 = Observasi		
<p>Uraian Temuan : Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib mendokumentasikan tugas mahasiswa permata kuliah secara terstruktur untuk mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 9 = kategori mayor
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus kepangkatannya. Dan dalam menetapkan pejabat structural sebaiknya pimpinan fakultas maupun program studi mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan standard mutu UMSU.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori Observasi
<p>Uraian Temuan: Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas wajib menelusuri keberadaan sertifikat kompetensi yang sudah diikuti oleh tendik sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan penelitian baik penelitian internal maupun desentralisasi minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor15 = kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dosen baik di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun di jurnal internasional yang terindeks minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikandosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan amal usaha muhammadiyah.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori mayor
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembering dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri) yang selalu aktif melakukan penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosenmelakukan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori mayor
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosenuntuk melakukanpengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 19 = kategori mayor
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan masalah yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan bidang administrasi.</p>	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum adapengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. PERBANKAN SYARIAH

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Perbankan Syariah

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		√	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : 23 Agustus 2018 Auditee : Selamat, S.Ag., M.A.
 Jam : 08.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Fakultas Agama Islam a. Ketua : Isnina. SH., MH
 Program : Perbankan Syariah b. Anggota : Emni Purwoningsih, S.Pd., M.Kes
 Studi

AUDITEE: Selamat, S.Ag., M.A			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI mulai tahun 2016/2017 implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran sesuai KKNI penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten. Namun ada beberapa dosen belum mengembalikan /menyerahkan kembali RPS ke Prodi	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah dibuat oleh dosen namun tidak terkumpul di prodi	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS dibuktikan dengan mengcross check RPS dengan LPP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 Dibuktikan dengan LPP	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Selamat, S.Ag., M.A			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal UTS/UAS belum dilakukan	Minor
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 3 orang dostap proses pengajuan jabatan fungsional	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	85% pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Observasi
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	4 orang Tendik seluruhnya Sarjana bahkan 1 sudah S2	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tendik di laboratorium komputer kualifikasi Ijazah S.kom	Seluruhnya sesuai
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Ada 5 dostap yang melakukan penelitian	observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan , tapi di lingkungan prodi belum	Observasi
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sudah pada Jurnal nasional dan prossiding	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Ada	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada,	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Selamat, S.Ag., M.A			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Tidak ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Dekan	Dr. Muhammad Qorib		
Auditor	Isnina, SH., MH	Tanggal Audit	23 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor Isnina, SH., MH		Tanggal :	2 September 2018
Tanda Tangan Teraudit Selamat, S.Ag., MA		Tanggal :	2 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

D. PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2018		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Syafriada Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Rabu, 23 Agustus 2018	Auditee	: Widya Masitah S.Psi., M.Si
Jam	: 08.00-16.00	Auditor	
Fakultas	: Fakultas Agama Islam	a. Ketua	: Syafrida Hani., SE., M.Si
Program Studi	: Pendidikan Islam Anak Usia Dini	b. Anggota	: Rafieqah Nalar Rizky S.Sos., MA

AUDITEE: Widya Masitah S.Psi., M.Psi			AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI Ada 65 MK dan seluruhnya ada RPS sudah dilaksanakan mulai tahun 2016/2017 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten. Bukan tim teaching	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sepengetahuan prodi ada 4 yang memberikan kontrak kuliah, tetapi yang terkumpul hanya satu dosen untuk satu kelas	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, karena dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 kali tetapi pada kelas eksekutif 12 kali pertemuan. Untuk di kelas eksekutif dosen tidak mampu mencukupi 14 kali pertemuan karena waktu untuk mengganti pertemuan tidak ada waktu yang	observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Widya Masitah S.Psi., M.Psi			AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi	
			sesuai dan disepakati oleh dosen dan mahasiswa.	
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Khusus kelas eksekutif dipastikan 100% diatas 80% tetapi untuk kelas regular ada 1-2 < 80%	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi,yang melakukan adalah perwakilan prodi dan UPM	Seluruhnya sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 1 orang masih pengajuan jabatan fungsional	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	T	Sebagian besar sesuai, tetapi ada 2 MK yang belum, yakni mata kuliah seni tari dan seni musik. Dosen seni tari tidak memiliki kualifikasi pendidikan seni tari tetapi mempunyai sertifikat keahlian utuk Seni Tari. Sedangkan dosen pengampu mata kuliah seni musik memiliki tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang seni musik dan tidak memiliki sertifikat keahlian dibidang seni musik	Mayor
11	Apakah tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	4 orang tenaga kependidikan seluruhnya sarjana bahkan 1 orang sudah S2	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tenaga kependidikan di laboratorium komputer kualifikasi Ijazah S.kom	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Widya Masitah S.Psi., M.Psi		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi	
	Standar Penelitian		
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Tidak semua, ada 5 orang yang punya penelitian observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, dari 5 yang peneliti seluruhnya mendesiminasikan hasil penelitian Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Proseding nasional 2 internasional 4 dan jurnal nasional tidak terakreditasi Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Ada 3 dosen yang ada bukti kegiatan, tetapi seluruh dosen sudah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan penyuluhan di sekolah, di kegiatan lembaga Ikatan Guru Raudhatul Atfal, melakukan test psikologi disekolah dan memberi rekomendasi (bertindak sebagai konsultan sekolah) Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran bagi kelompok guru, hasilnya bermanfaat bagi guru-guru dalam meningkatkan kualitas belajar dikelasnya. Ada dokumen yang mendukung Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Widya Masitah S.Psi., M.Psi		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Ada, Karena memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada masyarakat	Seluruhnya sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Syafrida Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Agama Islam		
Dekan	Dr. Muhammad Qorib		
Auditor	Syafrida Hani SE., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Ada 2 orang dosen pengampu mata kuliah seni tari dan seni musik yang tidak sesuai bidang keahlian. Dosen seni tari tidak memiliki klasifikasi pendidikan seni tari tetapi mempunyai sertifikat keahlian untuk Seni Tari. Sedangkan dosen pengampu mata kuliah seni musik memiliki tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang seni musik dan tidak memiliki sertifikat keahlian</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

2. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

A. AKUNTANSI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Akuntansi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Tidak ada

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor



(Dedi Amrizal)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: 26 Januari 2018	Auditee	: Fitriani Saragih S.E,M.Si
Jam	: 08.00-10.00	Auditor	
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis	a. Ketua	: Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si.
Program Studi	: Akuntansi	b. Anggota	: Beneto Asdhie Khodiyat,MS.,SH.,MH

AUDITEE: Fitriani Saragih S.E,M.Si			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran	Y		
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar			
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y		
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y		
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y		
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y		
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y		
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y		
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y		
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y		
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

AUDITEE: Fitriani Saragih S.E,M.Si			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi.	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y		
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y		
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Peran LP2M, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi perlu dibangun untuk merencanakannya	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y		
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum Ada	Mayor

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018

Auditor


(Dedi Amrizal)

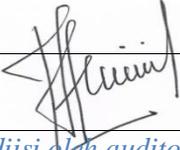
 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
Dekan	Januri M.M.,M.Si		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan Prodi harus memastikan adanya penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah (setiap ada pedanaan dikti dan internal).</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
Dekan	Januri M.M.,M.Si		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen untuk pengembangan Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah pada pengembangan amal usaha muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	1 September 2018
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. EKONOMI PEMBANGUNAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Ekonomi Pembangunan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa		√	
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA		√	
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)		√	
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	

Medan, 28 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Prawidya Hariani RS. SE., M.Si			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Ya	Semua dosen sudah memiliki jabatan fungsional.	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Ya	Seluruh pegawai berijazah S.1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	ya	Hanya 1tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Minor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Ya	Setiap dosen telah melakukan penelitian pada tahun akademik yang lalu	Sudah sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Ya	Dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Sudah sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Ya	Dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/PKM maupun hasil pemikiran	Sudah sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Tidak	Tidak ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Minor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Tidak	Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahu akademik yang lalu.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Ada	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Sudah sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Prawidya Hariani RS. SE., M.Si			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Ya	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Tidak	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Minor

Medan, 28 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Dekan	Januri, SE., MM		
Auditor	Dr. Yan Hendra, M.Si	Tanggal Audit	28 Agustus 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 4 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada materi pembelajaran yang disampaikan dosen belum sesuai dengan RPS.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi segera mengingatkan dosen yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan pada semester berikutnya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 6 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar kehadiran perkuliahan di kelas sekurang-kurangnya 80%</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 8 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Soal UTS dan UAS belum direview</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu segera menyiapkan perlengkapan dan reviewer soal UTS dan UAS.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	No 12 = Kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti kursus agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	No 16 = Kategori Minor
<p>Uraian Temuan: Tidak ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan mengingatkan dosen agar ada sebagian dosen memilih materi penelitian yang ada kaitannya dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	No 17 = Kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Sebagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik yang lalu.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum melakukan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik yang lalu agar pada tahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	No 20 = Kategori Minor
<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>	
Tanda Tangan Auditor: Dr. Yan Hendra, M.Si	Tanggal : 4 September 2018
Tanda Tangan Teraudit Dr.Prawidya Hariani RS.SE., M.Si	Tanggal : 4 September 2018
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>	
Tanda Tangan Auditor: Dr. Yan Hendra, M.Si	Tanggal : 4 September 2018

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. MANAJEMEN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Manajemen

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum		√	
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		Tidak ada yang lama
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		Hanya ada 4 yang ditandatangani
5	RPS	√		Hanya ada 40 RPS, sisanya belum diprint
6	Kontrak Kuliah		√	
7	LPP Dosen	√		Ada tapi di ruangan lain
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		Belum diprint
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		Hanya ada 21 nama dosen, tapi tidak dilengkapi judul penelitian

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		Hanya ada 16 nama dosen dan NIDN, tidak ada judul dan nama jurnal
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

**Medan, 24 Agustus 2018
Auditor**

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Agustus 2018 Auditee : Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si, Dr
 Jam : 10.00- 12.00 Auditor
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis a. Ketua : Dr.dr.Nurfadly, M.KT
 Program Studi : Manajemen b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky, S.sos., M.A

DAFTAR PERTANYAAN

AUDITEE: Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si, Dr		AUDITOR : Dr.dr.Nurfadly, M.KT Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos, M.A		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Sejak tahun ajaran 2016/2017 kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) walaupun belum semua terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Sudah sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS ada tapi dosen belum semua menyerahkan kembali RPS ke Prodi, kira-kira 80% RPS dari 48 mata kuliah (150 SKS)	observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah ada, tapi belum semua terkumpul dan formulirnya tidak sesuai dengan universitas	observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen (LPP tidak ditunjukkan, ada di ruangan lain)	observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Terpenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Sudah sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	mahasiswa telah memenuhi kehadiran >80%	Sudah sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada.	observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Soal ujian UTS/UAS direview oleh tim teaching, tapi tidak terdokumentasi	observasi
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Semua dosen memiliki jabatan fungsional	Sudah sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Sudah sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Dari 12 Tenaga Kependidikan, 11 orang kualifikasi pendidikan S1 dan ada 1 berpendidikan D3	Sudah sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Enam orang tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Sudah sesuai
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Sudah sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan , tapi di lingkungan prodi belum	mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua Dosen sudah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Sudah sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y	Ada 1 orang Dosen melakukan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Sudah sesuai
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Belum semua melakukan pengabdian kepada masyarakat, hanya saja dilakukan bergantian setiap tahun.	observasi
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen, dan sebaliknya, tapi tidak ada bukti berupa dokumen	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada , misalnya bahan tanaman yang dianggap racun; nipah, jeruju dikelola menjadi kerupuk	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada 1 , tapi tidak ada bukti dokumen, pengabdian perpustakaan masyarakat di mesjid Taqwa Muhammadiyah Helvetia	Sudah sesuai

Keterangan

Y = Ya;T = Tidak

Medan, 24 Agustus 2018

Auditor

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Dekan	Hasrudy Tanjung,S.E, M.Si,Dr		
Auditor	Dr.dr.Nurfadly,M.KT Rafieqah Nalar Rizky,S.Sos,M.A	Tanggal Audit	24 Agustus 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = Kategori observasi		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen menyerahkan kembali RPS ke Prodi, kira-kira 80% RPS dari 48 mata kuliah (150 SKS)</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan RPS dan membuat daftar penyerahan RPS.</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 3 = Kategori observasi		
<p>Uraian Temuan: Kontrak kuliah ada, tapibelum semua terkumpul dan formulirnya tidak sesuai dengan universitas</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan kontrak kuliah dan membuat formulir yang sesuai.</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 7 = Kategori observasi		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen belum semua mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program studi mewajibkan semua Dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 14 = Kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Desiminasi hasil penelitian belum pernah dilakukan di lingkungan fakultas/prodi</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memfasilitasi dosen yang melakukan penelitian untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya dilingkungan prodi.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir Mutu)	Nomor 17 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Belum semua melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan setiap Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

D. MANAJEMEN PERPAJAKAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Manajemen Perpajakan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2018		√	
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat		√	
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Emni Purwoningsih, M.Kes)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Agustus 2018 Auditee : Elizar Sinambela SE.,M.Si
 Jam : 08.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : Emni Purwoningsih, M.kes
 Program : Magister Ilmu b. Anggota : -
 Studi : Komunikasi

AUDITEE: Elizar Sinambela SE.,M.Si			AUDITOR : Emni PurwoningsihM.kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum KKNI sudah dilaksanakan, implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran sudah sesuai KKNI	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Belum semua dosen menyerahkan RPS hanya 50% yang sudah	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hanya sebahagian dosen	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Belum semua dosen	Minor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah memenuhi	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	90 % mahasiswa memenuhi kehadiran 80%	Seluruhnya sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Sudah dilakukan	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Hanya dilakukan secara lisan tanpa berdasarkan butir lembar ceklist, dan dilakukan sampling.	Minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Elizar Sinambela SE.,M.Si			AUDITOR : Emni PurwoningsihM.kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	100 %	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	100%	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Satu orang D3 selebihnya S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Masih sebahagian	Minor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	98% dosen melakukan	Minor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Melalui seminar nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Publikasi di jurnal prodi 2x dalam setahun	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum dilakukan	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sebahagian dosen	Minor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi yang dipilih yang dibutuhkan masyarakat	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Elizar Sinambela SE.,M.Si			AUDITOR : Emni PurwoningsihM.kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Contoh audit RS Muhammadiyah dan Laziswa	Seluruhnya sesuai

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Emni Purwoningsih,M.Kes)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Dekan	Januri SE.,M.M		
Auditor	Emni Purwoningsih, M.Kes	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 16 = katagori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 18 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

3. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

A. ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Ilmu Administrasi Negara

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		Tidak memiliki daftar isi
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada 20 MK (34%)
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		Ada tetapi tidak lengkap
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Belum selesai/belum diterima pegawai berdasarkan kegiatan
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	Tidak ada daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		Hanya ada 4 orang dosen yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat dan statusnya hanya sebagai anggota
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		Ada tetapi belum berhasil ditemukan karena tertumpuk dokumen yang lain
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen yaitu <i>Total Quality Manajemen</i> (TQM) yang dilakukan oleh siti hajar dan irwan sari tanjung di desa hamparan perak tahun 2015 yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Agustus 2018	Auditee	: Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd
Jam	: 08.00 – 09.45 WIB	Auditor	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Politik	a. Ketua	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Lingkup Audit	: Kepatuhan	b. Anggota	: Rryan Pradesa, SE.Sy, MEI

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi dalam RPS termasuk pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar dengan jumlah mata kuliah sebanyak 60 dan jumlah SKS 146. Tetapi belum tersusun (terbukukan) dengan sistematis	observasi
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS. Tetapi masih terdapat beberapa RPS yang belum mencantumkan nama dosen pengampu mata kuliah.	observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan, tetapi tidak langsung diserahkan ke biro fakultas. Dan belum terdokumentasi dengan baik. Untuk lembar isian kontrak perkuliahan belum terisi dengan sempurna.	observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	semua materi perkuliahan belum sesuai dengan RPS, contoh temuan mata kuliah system administrasi Negara dengan LPP belum sejalan. Reventing Government. Yang melakukan review UPM dan diperiksa kembali oleh Dekan.	minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14 kali pertemuan.	Seluruhnya Sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Fakultas hanya menetapkan persentasi kehadiran mhs sebesar 75%. Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 75%, bukti absensi akuntansi biaya	Mayor
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS. Sudah ada bukti tugas yang dibuat oleh mahasiswa tetapi blm terkumpul semua.	observasi
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh UPM dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Semua dosen memiliki jabatan fungsional. Ada 2 yang memiliki jafung lektor kepala.	Seluruhnya Sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Sebahagian besar dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti LPP dosen.	Seluruhnya Sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik sudah S1 memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi dan sudah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Seluruhnya Sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian ada 10 orang dosen	Seluruhnya Sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Fakultas melakukan desiminasi hasil penelitian dosen secara insidental dalam bentuk seminar hasil.	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun minimal bentuk prosiding.	Seluruhnya Sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 4 orang dosen dan sifatnya hanya sebagai anggota.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen yaitu <i>Total Quality Manajemen</i> (TQM) yang dilakukan oleh siti hajar dan irwan sari tanjung di desa hamparan perak tahun 2015 yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Seluruhnya Sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat..	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor

Keterangan: Y = Ya; T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
Dekan	Drs. Tasrif Syam, M.Si		
Auditor	Mariati, S.Pd, M.Ak	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4 = kategori minor		
<p>Uraian Temuan: Semua materi perkuliahan belum sesuai dengan RPS, contoh temuan mata kuliah system administrasi Negara dengan LPP belum sejalan. Reventing Government. Yang melakukan review UPM dan diperiksa kembali oleh Dekan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan LPP agar proses review berjalan dengan baik.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Fakultas hanya menetapkan persentasi kehadiran mhs sebesar 75%. Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 75%.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standard mutu kehadiran mahasiswa minimal sebesar 80%, dengan tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standard minimal kehadiran dibolehkan mengikuti ujian.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Fakultas melakukan desiminasi hasil penelitian dosen secara insidental dalam bentuk seminar hasil.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan seluruh dosen yang melakukan penelitian untuk melaksanakan desiminasi hasil penelitian secara berkala untuk memberikan informasi kepada seluruh dosen maupun mahasiswa dalam mewujudkan visi dan misi fakultas dan prodi.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikan dosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan amal usaha muhammadiyah.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 4 orang dosen dan sifatnya hanya sebagai anggota Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 19 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan bidang administrasi.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum adapengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. ILMU KOMUNIKASI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Ilmu Komunikasi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		Standar Mutu lama tidak ditemukan standar mutu yang baru lengkap
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		√	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat		√	
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu 22 Agustus 2018 Auditee : Nurhasanah, S.Sos., M.I.Kom.
 Jam : 08.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik a. Ketua : Isnina, SH., MH
 Program Studi : Ilmu Komunikasi b. Anggota : Rahmat Syukur, SP., MP

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nurhasanah, S.Sos., M.I.Kom.			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Isi Pembelajaran			
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI sudah dilaksanakan mulai tahun 2016/2017, penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten.	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah disusun oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas sebelum melakukan pengajaran dan disampaikan kepada mahasiswa pada perkuliahan pertama namun belum terkumpul di prodi	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS dibuktikan dengan mengcross check RPS dengan LPP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 Dibuktikan dengan LPP	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nurhasanah, S.Sos., M.I.Kom.			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi,yang melakukan adalah perwakilan prodi dan UPM dengan cara mencross check antara soal dengan RPS	Seluruhnya sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 3 dosen tetap yang sedang proses pengurusan jabatan fungsional	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen tetap yang mengampu mata kuliah yang belum sesuai bidang keahlian	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang operator dan manajemen pengelolaan	Seluruhnya sesuai
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	80% dosen telah melakukan penelitian	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Secara umum desiminasi dilakukan oleh dosen namun untuk desiminasi tingkat prodi belum dilakukan	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nurhasanah, S.Sos., M.I.Kom.			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dose n ada melakukan publikasi karya ilmiah	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y	Sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Yan Hendra yang berkaitan dengan pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Utara	Observasi
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Pengabdian dilakukan oleh dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang bekerjasama dengan IMM	Observasi
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk memberikan alternative pemecahan masalah misalnya pembinaan masyarakat mualaf	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Tidak ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
Dekan	Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si		
Auditor	Isnina, SH., MH	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Secara umum desiminasi dilakukan oleh dosen namun untuk desiminasi tingkat prodi belum dilakukan</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memprogramkan kegiatan desiminasi hasil penelitian setiap dosen di tingkat fakultas dan prodi</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Auditor Isnina, SH., MH		Tanggal :	3 September 2018
Tanda Tangan Teraudit Nurhasanah, S.Sos., M.I.Kom.		Tanggal :	3 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : **Audit Kepatuhan**
Auditee : **Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 26 Agustus 2018
Auditor

(Syafriada Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: 26 Agustus 2018	Auditee	: Dr. M. Arifin Saleh Siregar M.Si
Jam	: 08.00-16.00	Auditor	
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	a. Ketua	: Syafrida Hani., SE., M.Si
Program Studi	: Ilmu Kesejahteraan Sosial	b. Anggota	: Sudirman Lubis ST., MT

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. M. Arifin Saleh Siregar M.Si		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Untuk tahun 2016 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah RPS Fakultas disusun oleh tim fakultas yang ditunjuk Fakultas	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan oleh prodi diserahkan ke Fakultas	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, dilihat dari LPP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. M. Arifin Saleh Siregar M.Si		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS		Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi,yang melakukan adalah UPM	Seluruhnya sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen pengampu mata kuliah seluruhnya ada 2 Lektor Kepala dan 5 Lektor	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunyasesuai	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan seluruhnya sudah S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tidak memiliki tenaga kependidikan sertifikat keahlian	Minor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen sudah melaksanakan penelitian minimal satu dalam satu tahun	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, diseminasi penelitian dilakukan pada kegiatan forum ilmiah seperti seminar <i>call paper</i> lokal nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Seluruh dosen berupa proseding nasional internasional dan jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. M. Arifin Saleh Siregar M.Si		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y	Ada, penelitian dosen bermanfaat untuk pembelajaran terhadap masyarakat dan pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Observasi
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, Ibm dikti dan Ibm internal. Ada bidang keilmuan dan bidang pemberdayaan masyarakat seperti bank sampah di Medan Denai dengan nama Bank Sampah Mutiara atas nama dosen Effendi Agus	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada yang berkaitan dengan penelitian bank sampah dan diaplikasikan di Medan Denai	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan ke sekolah, dan kelompok masyarakat dan ortom Muhammadiyah tentang pengelolaan sampah yang baik	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Tidak Ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 26 Agustus 2018
Auditor

(Syafrida Hani SE., M.Si

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik		
Dekan	Drs. Tasrif Syam M.Si		
Auditor	Syafrida Hani., SE., M.Si	Tanggal Audit	02 September 2018
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 12 = kategori minor		
<p>Uraian Temuan: Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus tidak memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	02 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	02 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

4. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

A. BAHASA INDONESIA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai belum memiliki sertifikat keahlian
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 24 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Agustus 2018 Auditee : Dr. Muhammadi Isman, M.Hum
 Jam : 10.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan a. Ketua : Dr. Yan Hendra, M.Si
 Program : Pendidikan Bahasa Indonesia b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky S.Sos., MA
 Studi : Indonesia

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Muhammad Isman, M.Hum			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya	Kurikulum beracuan KKNI sudah terimplementasi dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Sudah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen telah sesuai dengan RPS	Sudah sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Ya	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Ya	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Muhammad Isman, M.Hum			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Ya	Soal UTS dan UAS sudah direview	Sudah sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Ya	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Ya	Seluruh pegawai berijazah S.1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Tidak	Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Ya	Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Ya	Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Sudah sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Ya	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/PKM maupun hasil pemikiran	Sudah sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Ya	Hanya 1 orang dosen yang materi penelitian terkait dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Sudah sesuai
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Ya	Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahu akademik yang lalu.	Sudah Sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Muhammad Isman, M.Hum			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Ya	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Sudah sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Ya	Materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Ya	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Sudah sesuai

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 24 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Dr. Elfrianto, M.Pd		
Auditor	Dr. Yan Hendra, m.Si	Tanggal Audit	24 Agustus 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 5 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Wakil Dekan I menghimbau dosen agar memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 14 kali dalam 1 semester</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 6 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar kehadiran perkuliahan di kelas sekurang-kurangnya 80%</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 9 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan menyampaikan kepada dosen yang sedang mengajukan usulan kepangkatan agar tetap memantau perkembangan proses pengusulan pangkat jabatan akademiknya</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	No 12 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti kursus agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 13 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum meneliti pada tahun akademik yang lalu agar padatahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor:		Tanggal :	6 September 2018

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. BAHASA INGGRIS

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Syafriada Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: 23 Agustus 2018	Auditee	: Mandra Saragih S.Pd.,M.Pd
Jam	: 08.00-12.00	Auditor	
Fakultas	: FKIP	a. Ketua	: Syafrida Hani., SE., M.Si
Program Studi	: Pendidikan Bahasa Inggris	b. Anggota	: -

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mandra Saragih S.Pd., M.Pd			AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Sudah mengikuti KKNI mulai dari angkatan 2014/15 sudah terimplementasi dalam RPS	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah RPS sesuai dengan kebutuhan	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan kepada prodi diserahkan ke Fakultas.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, dilihat dari LPP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal UTS dan UAS yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain untuk penggantian ada form yang diisikan dosen untuk mengganti jam untuk mencukupkan 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mandra Saragih S.Pd., M.Pd			AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal belum dilakukan dan belum ada instruksi dari Fakultas	Mayor
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Ada 2 yang belum memiliki kepangkatan dan kebanyakan masih asisten ahli yang lektor kepala 1 orang, lektor ada 11 orang	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	sesuai	Minor
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	T	Prodi tidak memiliki tendik	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak punya lab khusus melainkan dikelola pusat bahasa dan sepengetahuan prodi tendik yang bertugas tidak punya sertifikasi keahlian	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua punya penelitian	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	T	Prodi belum bisa memastikan bahwa semua dilakukan diseminasi, forum ilmiah. Banyak dosen yang melakukan diseminasi tetapi tidak melaporkan kegiatan ke prodi sehingga prodi tidak punya data.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mandra Saragih S.Pd., M.Pd			AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Menurut informasi prodi banyak yang sudah mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam Proseding nasional, internasional dan jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional, tetapi tidak dilaporkan kepada prodi	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Ada beberapa yang melakukan karya IbM pengabdian masyarakat melalui pendanaan internal, dalam bentuk ceramah dalam kegiatan kepemimpinan di sekolah-sekolah. Termasuk kegiatan pelestarian lingkungan	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Tidak ada yang melapor	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Kegiatan di sekolah dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru di TK Aisyiyah	Seluruhnya sesuai

Keterangan:

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Syafrida Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Dr. Elfrianto M.Pd		
Auditor	Syafrida Hani SE., M.Si	Tanggal Audit	31 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori Minor		
<p>Uraian Temuan: Ada 2 orang dosen pengampu mata kuliah seni tari dan seni musik yang tidak sesuai bidang keahlian. Dosen seni tari tidak memiliki klasifikasi pendidikan seni tari tetapi mempunyai sertifikat keahlian untuk Seni Tari. Sedangkan dosen pengampu mata kuliah seni musik memiliki tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang seni musik dan tidak memiliki sertifikat keahlian</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 16 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori Mayor
---------------------------------	---------------------------

<p>Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori mayor
---------------------------------	---------------------------

<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	31 Agustus 2018
----------------------	--	-----------	-----------------

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	31 Agustus 2018
-----------------------	--	-----------	-----------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>
--

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. BIMBINGAN KONSELING

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Bimbingan Konseling

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Tidak semua
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)		√	Semua data pegawai ada di fakultas
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat		√	
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dra.Jamila,M.Pd			AUDITOR : Dr.dr.Nurfadly,M.KT	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Pernah dilakukan di fakultas, tapi tidak ada bukti dokumen	Observasi
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dari 13 Dosen tetap, ada 3 orang sedang proses jabatan fungsional	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Hanya 50% dosen pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmunya.	Mayor
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Dari 9 orang Tenaga Kependidikan, 8 kualifikasi pendidikan S1 dan 1 kualifikasi pendidikan D3 (di fakultas)	Sudah sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tenaga kependidikan pernah mengikuti pelatihan, tapi tidak tahu apakah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Sudah sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	T	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan, tapi di lingkungan prodi belum	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sudah di publikasi dalam bentuk jurnal atau proceeding, tapi tidak ada laporan untuk prodi	Observasi
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sudah sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dra.Jamila,M.Pd			AUDITOR : Dr.dr.Nurfadly,M.KT	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor

Keterangan

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 23 Agustus 2018
Auditor

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Dra. Jamila, M.Pd		
Auditor	Dr.Nurfadly,M.KT	Tanggal Audit	26 Januari 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = Kategori Minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen menyerahkan kembali RPS ke Prodi, RPS yang ada adalah RPS semester ganjil 2017/2018</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan RPS dan membuat daftar penyerahan RPS.</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 5 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Sebagian besar Dosen terpenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan, walaupun ada 2 orang Dosen yang tidak memenuhi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi harus mewajibkan semua dosen memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 8 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Review soal UTS/UAS pernah dilakukan di fakultas, tapi tidak ada bukti dokumen</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas atau ketua program studi mewajibkan semua soal yang akan akan diujikan direview dan tersedia dokumen bukti kegiatan.</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 9 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Dari 13 Dosen tetap, ada 3 orang sedang proses jabatan fungsional</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi memfasilitasi seluruh dosen untuk mengurus jabatan fungsional</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir Mutu)	Nomor 10 = Kategori Mayor
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Hanya 50% dosen pengampu matakuliah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.</p>	
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 14 = Kategori Mayor
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan, tapi belum pernah dilakukan di lingkungan prodi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Ketua program studi wajib memfasilitasi dosen yang melakukan penelitian untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya di lingkungan prodi.</p>	
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 16 = Kategori Mayor
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Ketua program studi mewajibkan beberapa dosen / secara bergiliran melakukan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah setiap tahun.</p>	
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 18 = Kategori Mayor
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir Mutu)	Nomor 19 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan :</p> <p>Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi :</p> <p>Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.</p>			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 20 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

D. PENDIDIKAN MATEMATIKA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	Belum pernah dibuat
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa		√	Belum pernah dibuat
11	Formulir bukti review soal		√	Belum pernah dibuat
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA		√	Disimpan di fakultas
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	Belum dibuat
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	Belum dibuat
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 22 Agustus 2018

Auditor



(Dedi Amrizal)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : 26 Januari 2018	Auditee : Dr Zainal Azis
Jam : 08.00-10.00	Auditor
Fakultas : Keguruan Ilmu Pendidikan	a. Ketua : Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si.
Program Studi : Pendidikan Matematika	b. Anggota : Sudirman Lubis

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Zainal Azis			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran	Y		
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar			
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y		
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y		
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y		
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y		
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y		
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Tidak ada form dan tidak ada laporan review. Belum dilakukan sama sekali	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Zainal Azis			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y		
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y		
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	T	Masih ada 2 yang berijazah SMA	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi.	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Sebagian	Minor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	T	Sebagian	Minor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y		
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Peran LP2M, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi perlu dibangun untuk merencanakannya	Observasi
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Zainal Azis			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y		

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018

Auditor

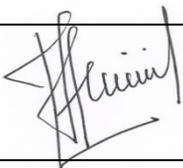


(Dedi Amrizal)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Dr. Elpriyanto		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib membentuk tim review soal dengan bantuan GKM dan UPM dengan berpanduan pada SOP review soal yang ada.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11= kategori mayor		
Uraian Temuan: Masih ada tendik yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas harus memastikan kelanjutan pendidikan minimal D3			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada tendik yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tendik memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2018
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(bisa oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

E. PENDIDIKAN AKUNTANSI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Akuntansi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	List penyerahan RPS belum ada
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sudah inklut dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	Review soal sudah dilakukan oleh Prodi namun belum terdokumentasi
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		Ada 3 dostap kepangkatan LK selebihnya lector
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		Pendidikan terakhir pegawai S1
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai belum memiliki sertifikat keahlian
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	Secara umum desiminasi dilakukan namun untuk tingkat prodi belum dilakukan
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		Sudah dilaksanakan namun belum dapat dibuktikan

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Isnina. SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: 22 Agustus 2018	Auditee	: Ijah Mulyani Sihotang, Dra., M.Si.
Jam	: 08.00-16.00	Auditor	:
Fakultas	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	a. Ketua	: Isnina., SH., MH
Program Studi	: Pendidikan Akuntansi	b. Anggota	: Ryan Pradesa, S.SY., ME.I

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Ijah Mulyani Sihotang, Dra., M.Si			AUDITOR : Isnina., SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI sudah dilaksanakan mulai tahun 2015/2016 implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran sudah sesuai KKNI	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS ada tapi masih sebagian dosen yang mengembalikan /menyerahkan kembali RPS ke Prodi	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dostap menyiapkan kontrak kuliah sebelum melaksanakan tugas mengajar	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS, hal ini dibuktikan dengan mengcross check RPS dengan LPP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	mahasiswa memenuhi kehadiran 75%	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review dilakukan namun bukti belum ada	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Ijah Mulyani Sihotang, Dra., M.Si			AUDITOR : Isnina., SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 4 dostap kepangkatan LK, 5 Lektor dan 4 Asisten ahli	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dostap mengampu mata kuliah sesuai bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Masih ada tenaga kependidikan yang kualifikasi pendidikannya SMA	Minor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum ada tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	80 % dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun	Observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan , tapi khusus di lingkungan prodi belum	Observasi
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sudah melalui seminar nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y	Ada 1 penelitian atas nama Mariati	Observasi
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Dostap ada melakukan pengabdian masyarakat namun bukti belum lengkap	Observasi
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada, diwacanakan akan dilakukan 2018	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Ijah Mulyani Sihotang, Dra., M.Si			AUDITOR : Isnina., SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran bagi kelompok guru, hasilnya bermanfaat bagi guru-guru dalam meningkatkan kualitas belajar dikelasnya. Namun tidak dapat dibuktikan kegiatannya	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 20 18
Auditor

(Isnina., SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Elfrianto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Isnina, SH., MH	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11 = kategori minor		
Uraian Temuan: Masih ada tendik yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas harus memastikan kelanjutan pendidikan minimal D3			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada tendik yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tendik memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor Isnina, SH., MH		Tanggal :	1 September 2018
Tanda Tangan Teraudit Ijah Mulyani Sihotang, Dra., M.S		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

F. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat		√	
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(dr. Ratih Y. Utami, M.MedEd)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: 22 Agustus 2018	Auditee	: Hotma Siregar, S.H, M.Hum
Jam	: 14.00-16.00	Auditor	:
Fakultas	: FKIP	a. Ketua	: dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	b. Anggota	: Rahmad Syukur SP.MP

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Hotma Siregar, S.H, M.Hum			AUDITOR : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNIsudah dilaksanakan mulai tahun 2016/2017 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Hanya 60% dosen yang menyiapkan RPS	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hanya 60% dosen yang membuat kontrak kuliah sama seperti RPS	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, namun tidak ada bukti materi pembelajaran	observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 kalipertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah memenuhi 80%. Rata-rata kehadiran 90%	Seluruhnya sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal UTS/UAS belum pernah dilakukan	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Hotma Siregar, S.H, M.Hum			AUDITOR : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen telah memiliki jabatan fungsional namun tidak tahu pasti jumlahnya karena tidak ada bukti dokumen SK jabatan fungsional dosen	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	T	Hanya ada 4 orang dari 30 orang dosen pengampu mata kuliah yang sesuai bidang ilmunya	Mayor
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	8 orang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan 1 orang sedang S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tendik memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya namun tidak pasti karena semua data di Fakultas	Observasi
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Tidak semua, ada 5-6 orang yang punya penelitian	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, dari 5 yang peneliti seluruhnya mendesiminasikan hasil penelitian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Ada, namun tidak ada bukti dokumen jurnal hardcopy atau online	Observasi
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Dosen belum pernah melakukan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sama seperti penelitian hanya beberapa dosen yang melakukan pengabdian masyarakat namun bukti dokumen tidak ada	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Hotma Siregar, S.H, M.Hum			AUDITOR : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada dilakukan	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan tentang narkoba namun tidak ada bukti dokumen	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada, contohnya memberikan penyuluhan di lingkungan Muhammadiyah namun tidak ada bukti dokumen	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018

Auditor

(dr. Ratih Y. Utami, M.MedEd)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Dr. Elfrianto		
Auditor	dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Review soal UTS/UAS belum dilakukan. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus melakukan proses review soal UTS/UAS tiap tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Ada 26 orang dosen pengampu mata kuliah yang belum sesuai dengan bidang ilmunya. Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Dosen yang melakukan penelitian minimal sekali dalam satu tahun, namun tidak ada penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang dapat mengembangkan amal usaha Muhammadiyah			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

5. FAKULTAS PERTANIAN

A. AGRIBISNIS

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Agribisnis

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		5 Dostap belum menyerahkan kontrak kuliah
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		Masih ada pegawai yang pendidikan terakhirnya SMA
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai belum memiliki sertifikat keahlian
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 24 Agustus 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Agustus 2018 Auditee : Muhammad Thamrin, S.P, M.Si.
 Jam : 08.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Fakultas Pertanian a. Ketua : Isnina, SH., MH
 Program Studi : Agribisnis b. Anggota : Sudirman, ST., MT

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Muhammad Thamrin, S.P, M.Si.			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI dan sudah dilaksanakan mulai tahun 2016/2017 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten. Bukan tim teaching	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sepengetahuan prodi ada 4 yang memberikan kontrak kuliah, tetapi yang terkumpul hanya satu dosen untuk satu kelas	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, karena dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 Dibuktikan dengan LPP	Observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review soal sudah dilakukan namun belum memiliki format	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Muhammad Thamrin, S.P, M.Si.			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 1 orang masih pengajuan jabatan fungsional	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen tetap yang mengampu mata kuliah yang sesuai bidang keahlian	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Masih ada tenaga kependidikan yang kualifikasi pendidikannya SMA	Minor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugas	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Sebagian dosen telah melakukan penelitian	Observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, dari 5 yang peneliti seluruhnya mendesiminasikan hasil penelitian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Proseding nasional 2 internasional 4 dan jurnal nasional tidak terakreditasi	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada, namun dari hasil penelitian dosen yang berasal dari prodi yang berbeda	Observasi
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada yaitu pembuatan yourgot	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Muhammad Thamrin, S.P, M.Si.			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada dilakukan, karena dapat menjadi pembelajaran buat masyarakat	Minor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 24 Agustus 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Pertanian		
Dekan	Ir. Alridiwirsyah, M.M		
Auditor	Isnina, SH., MH	Tanggal Audit	24 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugas</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas memprogramkan dan memfasilitasi peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori minor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Auditor Isnina, SH., MH		Tanggal :	4 September 2018
Tanda Tangan Teraudit Muhammad Thamrin, S.P, M.Si.		Tanggal :	4 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. AGROTEKNOLOGI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Agroteknologi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai belum memiliki sertifikat keahlian
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 25 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : 28 Agustus 2018 Auditee : Dr. Ir. Wan Arfiani Barus, MP
 Jam : 10.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Fakultas Pertanian a. Ketua : Dr. Yan Hendra, M.Si
 Program Studi : Agroteknologi b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky S.Sos., MA

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya	Kurikulum beracuan KKNI sudah terimplementasi dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya	Masih ada beberapa dosen belum menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya	Masih ada materi pembelajaran yang disampaikan dosen belum sesuai dengan RPS	Observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya	Semua dosen telah memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Ya	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Ya	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Tidak	Soal UTS dan UAS belum direview	Observasi
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Ya	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Ya	Masih ada pegawai berpendidikan SMA	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Tidak	Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya tetapi sudah dilatih sesuai bidang tugasnya	Minor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Ya	Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Ya	50% dosen belum mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Minor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Ya	40% dosen belum melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/PKM maupun hasil pemikiran	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Tidak	Tidak ada materi penelitian dosen yang terkait dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Tidak	Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik yang lalu.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Ya	50 % materi pengabdian kepada masyarakat merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Sudah sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Ya	50 % materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Tidak	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Minor

Medan, 25 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Dekan	Ir. Asritanarmi Munar, MP.		
Auditor	Dr. Yan Hendra, M.Si	Tanggal Audit	25 Agustus 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 5 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Wakil Dekan I menghimbau dosen agar memenuhi perkuliahan sekurang-kurangnya 14 kali dalam 1 semester</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 6 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar kehadiran perkuliahan di kelas sekurang-kurangnya 80%</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 9 = Kategori Minor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan menyampaikan kepada dosen yang sedang mengajukan usulan kepangkatan agar tetap memantau perkembangan proses pengusulan pangkat jabatan akademiknya</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	No 12 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti kursus agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 13 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum meneliti pada tahun akademik yang lalu agar padatahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 17 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik yang lalu.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum melakukan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik yang lalu agar pada tahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	6 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	6 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor:		Tanggal :	6 September 2018

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
21	Bukti dosen melakukan diseminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 24 Agustus 2018
Auditor

(Syafriada Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Jum'at, 24 Agustus 2018	Auditee	: Dr. Desi Ardilla M.Si
Jam	: 08.00-16.00	Auditor	
Fakultas	: Fakultas Pertanian	a. Ketua	: Syafrida Hani., SE., M.Si
Program Studi	: Teknologi Hasil Pertanian	b. Anggota	: Riyan Pradesyah, S.Si, M.Si

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Desi Ardilla M.Si		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI, mulai angkatan 2016/2017 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian, belum e-learning	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	80 % sudah terkumpul RPS disusun oleh tim teaching	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah masih 80% terkumpul yang belum mengumpulkan rata-rata adalah dosen tidak tetap	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	T	Materi pembelajaran sudah belum semuanya sesuai dengan RPS hal ini dapat dilihat dari hasil review soal ujian yang sesuai dengan RPS dan dari LPP	Mayor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah memenuhi kehadiran 14 kali, jika belum maka dosen mencukupi pertemuan dengan mengajukan permohonan penggantian kelas	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa dinyatakan telah memenuhi kehadiran 80%, dapat dilihat dari absensi kehadiran mahasiswa.	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review soal sudah dilakukan, yang melakukan adalah perwakilan prodi dan UPM dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan UTS/UAS	Seluruhnya sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Lektor Kepala 1, selain itu seluruhnya sudah lektor	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruhnya sudah sesuai dengan bidang ilmunya	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	T	Tenaga Kependidikan yang sarjana ada 4 orang, Ahli Madya (D1) ada 1 orang dan SMA 3 orang	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum ada	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua sudah punya penelitian	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendiseminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Seluruhnya didiseminasi melalui forum ilmiah, publikasi hasil penelitian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Bahkan ada yang setahun 2 kali (persemester). Proseding nasional, internasional dan jurnal nasional tidak terakreditasi	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y	Ada 1 dosen, menang penelitian internal tahun 2018	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekali dalam setahun. Bentuknya berupa membuat karya tulis Iptek bagi Masyarakat (Ibm), ceramah dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan penyuluhan lembaga kemasyarakatan, kelompok tani, dan konsultan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada, berkaitan dengan limbah lingkungan dan keanekaragaman pangan, atas nama Desi Ardila dan Maysura.	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, memberikan energi alternatif bagi industri rumah tangga, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga (home industri)	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Tidak ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 24 Agustus 2018
Auditor

(Syafriada Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	
Dekan	Ir. Asritanarni Munar M.P	
Auditor	Syafrida Hani., SE., M.Si	Tanggal Audit : 3 September 2018
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 3 = Kategori Mayor	
<p>Uraian Temuan: RPS yang dapat terkumpul hanya sekitar 80%, masih ada beberapa dosen tidak tetap yang belum mengumpulkan RPS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk mengumpulkan RPS dan menjamin agar RPS dapat menjadi dasar pengendalian peningkatan kualitas proses pembelajaran.</p>		
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 4 = Kategori Mayor	
<p>Uraian Temuan: Kontrak kuliah masih 80% terkumpul yang belum mengumpulkan rata-rata adalah dosen tidak tetap</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk mengumpulkan kontrak kuliah dan menjamin agar kontrak kuliah dapat terkumpul sepenuhnya pada setiap semester berjalan</p>		
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 10 = Kategori Mayor	
<p>Uraian Temuan: Tenaga kependidikan yang sarjana ada 4 orang, Ahli Madya (D1) ada 1 orang dan SMA 3 orang</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memastikan agar seluruh tenaga kependidikan minimal memiliki kualifikasi pendidikan minimal setara dengan Diploma 3</p>		
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor	
<p>Uraian Temuan: Belum adatenaga kependidikan terutama laboran yangmemiliki sertifikat keahlian khusus yang sesuai dengan bidang keahlianyang dibutuhkan untuk mengelola laboratorium</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajibmemastikan agar seluruh tenaga kependidikan yang mengelola laboratorium memiliki sertifikat laboran untuk menjamin terlaksananya penugasan di laboratorium berjalan dengan baik.</p>		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 20 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	03 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	03 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

6.FAKULTAS TEKNIK

A.TEKNIK ELEKTRO

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Ketua Prodi Teknik Elektro

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP		√	Tidak Ada
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)		√	Tidak Ada
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	Tidak Punya
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah		√	Tidak Ada
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	Tidak Ada
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA		√	Di Fakultas
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)		√	Tidak Ada
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Tidak Ada
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	Tidak Ada

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat		√	Tidak Ada
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	Tidak Ada
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	Tidak Ada
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Tidak Ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	Tidak Ada

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor



(Dedi Amrizal)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Agustus 2018 Auditee : Faisal Irsan S.T., M.T
 Jam : 08.00-10.00 Auditor
 Fakultas : Teknik a. Ketua : Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si.
 Program Studi : Teknik Elektro b. Anggota : Ratih

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal Irsan S.T., MT			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y		
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y		
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	T	Banyak dosen yang belum melaksanakannya	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y		
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y		
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y		
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Tidak ada form dan tidak ada laporan review. Belum dilakukan sama sekali	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal Irsan S.T., MT			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y		
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y		
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	T	Tinggal KTU yang berijazah SMA	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y		
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ditingkat Internal	Minor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Masih ada yang belum melakukannya	Minor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Blum Ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	T	Masih banyak yang belum	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Peran LP2M, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi perlu dibangun untuk merencanakannya	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal Irsan S.T., MT			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum Ada	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum Ada	Mayor

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018

Auditor



(Dedi Amrizal)

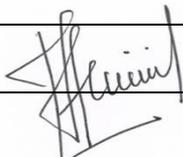
 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	TEKNIK		
Dekan	Munawar		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 3 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Masih banyak dosen yang belum memberikan kontrak kuliah di awal kuliah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas dan Ketua program studi wajib memantau perkuliahan perdana dari dosen-dosen di awal semester.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib membentuk tim review soal dengan bantuan GKM dan UPM dengan berpanduan pada SOP review soal yang ada.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11= kategori mayor		
Uraian Temuan: Masih ada tendik yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas harus memastikan kelanjutan pendidikan minimal D3			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi penelitian dosen yang digunakan untuk mengembangkan amal usaha muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memotivasi dan memantau penelitian dosen agar dikaitkan dengan kebutuhan dan permasalahan di amal usaha muhammadiyah.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Sedikit sekali dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat setahun sekali. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sekali setahun minimal.			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Fakultas	TEKNIK		
Dekan	Munawar		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 19 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang telah memberikan manfaat bagi pemecahan masalah di masyarakat. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat yang membutuhkan pemecahan segera.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen mengarah pada pengembangan amal usaha muhammadiyah. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memajukan amal usaha muhammadiyah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2018
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. TEKNIK MESIN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Teknik Mesin

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		Belum semua, baru RPS mata kuliah semester 1,2 dan 3
6	Kontrak Kuliah		√	
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Dr.Nurfadly,M.KT

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Agustus 2018	Auditee	: Muhammad Yani, ST. MT
Jam	: 16.00-18.00	Auditor	:
Fakultas	: Teknik	a. Ketua	: Dr.dr. Nurfadly, M.KT
Program Studi	: Teknik Mesin	b. Anggota	: Emni Purwoningsih, S.Pd, M.Kes

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mumammad Yani ST., MT			AUDITOR :Dr.dr. Nurfadly, M.KT	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Sejak 2016 kurikulum program Program studi studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Telah sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	50% RPS (semester 1,2 dan 3) ada tapi sebagian dosen belum menyerahkan kembali RPS ke Prodi	Mayor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah selalu disiapkan tetapi tidak ada yang mengembalikan ke Prodi	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS, dilihat dari kesesuaian dengan LPP	Sudah sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sebagian besar Dosen telah memenuhikehadiranmengajarsebanyak 14 kali pertemuan	Sudah sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Sebagian besar mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Sudah sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Sudah sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mumammad Yani ST., MT			AUDITOR :Dr.dr. Nurfadly,M.KT	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
8.	Apakah ada dilakukan review soalujian UTS/UAS	T	Belum pernah dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Mayor
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dari 14 orang Dosen tetap, 2orang sedang proses jabatan fungsional	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosenpengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Sudah sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Dari 8 orang Tenaga Kependidikan, 7 orang pendidikan S1 dan ada 1 orang berpendidikan SMA tapi sudah senior dan terlatih	Sudah sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Sebagian besartenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Sudah sesuai
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalamsatutahun.	Y	80% Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan, tapi di lingkungan prodi belum	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sebagian besar Dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Observasi
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amalusaha Muhammadiyah.	Y	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sebagian besar Dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mumammad Yani ST., MT			AUDITOR :Dr.dr. Nurfadly,M.KT	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen, tapi tidak ada bukti dokumen	Observasi
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat member alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat member alternatif pemecahan masalah di masyarakat, tapi tidak ada bukti dokumen	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amalusaha Muhammadiyah, tapi tidak ada bukti dokumen karena belum diprint.	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Dekan	Rahmatullah, S.T., M.Sc		
Auditor	Dr.dr. Nurfadly,M.KT	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = kategori mayor		
Uraian Temuan: 50% RPS (semester 1,2 dan 3) ada tapi sebagian dosen belum menyerahkan kembali RPS ke Prodi. Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen menyusun dan menyerahkan RPS			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 3 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Kontrak kuliah selalu disiapkan tetapi tidak ada yang mengembalikan ke Prodi Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen menyusun dan menyerahkan kontrak kuliah			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 8 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum pernah dilakukan review soal Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib melakukan review soal			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 9 = kategori observasi		
Uraian Temuan: Dari 14 orang Dosen tetap, 2orang sedang proses jabatan fungsional Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menindaklanjuti proses pengurusan proses jabatan fungsional dosen di fakultas/prodi.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 13 = kategori observasi		
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan semua dosen melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 14 = kategori mayor		
Uraian temuan: Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan, tapi di lingkungan prodi belum			

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen untuk melakukan diseminasi di program studi			
Referensi (Butir Mutu)		Nomor 15 = kategori observasi	
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.			
Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.			
Referensi (Butir Mutu)		Nomor 16 = kategori mayor	
Uraian Temuan: dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
Referensi (Butir Mutu)		Nomor 17 = kategori observasi	
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.			
Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan semua dosen melakukan pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.			
Referensi (Butir Mutu)		Nomor 20 = kategori mayor	
Uraian Temuan: Pelaksanaan kegiatan pada referensi 20 telah dilakukan, tetapi tidak ada bukti dokumen kegiatan.			
Rencana tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan semua dosen agar mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. TEKNIK SIPIL

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi Teknik Sipil

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		Tidak tersusun secara lengkap
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	Tidak terdokumentasi di prodi dengan baik
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada 20 MK (34%)
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		Ada tetapi tidak lengkap
11	Formulir bukti review soal		√	Fakultas maupun prodi tidak pernah melakukan review soal
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai khususnya dibagian laboratorium tidak pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya.
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		Hanya ada 4 orang dosen yang melakukan penelitian dari 23 orang dosen teknik sipil

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		Hanya ada 4 orang dosen yang rutin melakukan Pengabdian kepada masyarakat dari 23 orang dosen BMS
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		Hanya ada 7 orang dosen yang melakukan publikasi penelitian dari 23 orang dosen BMS
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		Belum ditemukan di prodi saat kunjungan
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	Prodi/fakultas belum pernah memfasilitasi dosen untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya di fakultas/prodi
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		Belum ada ditemukan saat kunjungan
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		Tidak ditemukan saat kunjungan

Medan, 25 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Sabtu, 25 Agustus 2018	Auditee	: DR. Ade Faisal, MT
Jam	: 08.00 – 09.45 WIB	Auditor	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Fakultas	: Teknik	a. Ketua	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Lingkup Audit	: Kepatuhan	b. Anggota	: Rahmat Syukur, SP, MP

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: DR. Ade Faisal, MT			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran			
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi dalam RPS khususnya semester berjalan (semester 1-3) dengan jumlah SKS 145 dengan jumlah mata kuliah 68. Tetapi masih dalam proses pendijilidan sesuai dengan ketentuan.	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS. Tetapi tidak langsung diserahkan ke prodi melainkan ke Biro fakultas.	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	T	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS.	Mayor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Masih ada beberapa dosen yang melaksanakan pembelajaran kurang dari 12 pertemuan, kendalanya tidak ada ruangan dan mahasiswa banyak yg tdk hadir. Khusus kelas malam tidak menemukan solusi waktu tambahan.	Mayor
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	T	Fakultas Belum menetapkan jumlah kehadiran mahasiswa berdasarkan standar minimal 80% karena dipengaruhi oleh keterbatasan kelas dan kesempatan jam mengajar dosen. khususnya kelas malam.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: DR. Ade Faisal, MT			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum semua menyerahkan, sesuai ketentuan fakultas. Yang terekam hanya da 1 dosen (Ir. Tondi Amirsyah Putera, MT, IPM) mata kuliah Mekanika Bahan.	observasi
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Fakultas maupun prodi belum pernah melakukan review soal.	Mayor
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Dosen tetap sesuai PS ada 23, berdasarkan jumlah tersebut, ada 11 dosen yg belum memiliki jabatan fungsional. Rata-rata jafung dosen Lektor. Sementara Lektor Kepala ada 4 orang.	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	80% dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Observasi
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Belum semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jumlah Tendik ada 4. Diantaranya S1= 3 SMA = 1 Tendik lab bukan tenaga laboran S1 administrasi = 3 orang, S1 ekonomi = 1 orang S1 hukum 2 orang SMA = 1 orang	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik belum pernah mengikuti pelatihan khusus kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: DR. Ade Faisal, MT			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (penelitian internal) dan desentralisasi 2017 hanya ada 2 orang.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	PS belum pernah melakukan desiminasi hasil penelitian.	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Ada 30% orang dosen melakukan publikasi penelitian	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Ada tetapi belum ditemukan saat kunjungan.	observasi
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Hanya ada 10% dosen yang melakukan pengabdian kepada (fahriza) melakukan pengabdian masyarakat.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. (atas nama fahriza)	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat..	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum adapengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 25 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Dekan	Ir. Munawar Alfansuri, MT		
Auditor	Mariati, S.Pd, M.Ak	Tanggal Audit	25 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 3 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyerahkan kontrak perkuliahan minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan LPP agar proses review berjalan dengan baik.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 5 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada beberapa dosen yang melaksanakan pembelajaran kurang dari 12 pertemuan, kendalanya tidak ada ruangan dan mahasiswa banyak yg tdk hadir. Khusus kelas malam tidak menemukan solusi waktu tambahan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan program studi wajib menginstruksikan semua dosen agar melaksanakan pembelajaran minimal 12 kali pertemuan sesuai dengan standard mutu pembelajaran.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi akuntansi biaya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standard mutu kehadiran mahasiswa yaitu sebesar 80%, dengan tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standard minimal kehadiran diperbolehkan mengikuti ujian.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7 = Observasi
------------------------------	---------------------

<p>Uraian Temuan : Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib mendokumentasikan tugas mahasiswa permata kuliah secara terstruktur untuk mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur</p>
--

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 = Mayor
------------------------------	-----------------

<p>Uraian Temuan: Fakultas maupun prodi belum pernah melakukan review soal</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas maupun program studi wajib melakukan review soal sesuai dengan ketentuan standar mutu pembelajaran dan SOP yang berlaku untuk menjamin kualitas pembelajaran dan kesesuaian antara materi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan RPS yang telah disusun oleh dosen.</p>

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 9 = kategori mayor
------------------------------	--------------------------

<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus kepangkatannya. Dan dalam menetapkan pejabat structural sebaiknya pimpinan fakultas maupun program studi mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan standard mutu UMSU.</p>

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori Observasi
------------------------------	-------------------------------

<p>Uraian Temuan: 80% dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas dan program studi wajib menetapkan pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian dosen berdasarkan ketentuan standar mutu pembelajaran dalam mewujudkan visi dan misi program studi.</p>

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11 = kategori Mayor
------------------------------	---------------------------

<p>Uraian Temuan: Belum semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jumlah Tendik ada 4. Diantaranya S1= 3 SMA = 1, Tenaga kependidikan lab bukan tenaga laboran S1 administrasi = 3 orang, S1 ekonomi = 1 orang, S1 hukum 2 orang, SMA = 1 orang</p>
--

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing tendik di biro fakultas maupun di laboratorium.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori Observasi
Uraian Temuan: Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas wajib menelusuri keberadaan sertifikat kompetensi yang sudah diikuti oleh tendik sesuai dengan bidang tugasnya.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori Mayor
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (penelitian internal) dan desentralisasi 2016 hanya ada 2 orang Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan penelitian baik penelitian internal maupun desentralisasi minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 15 = kategori Mayor
Uraian Temuan: Ada 30% orang dosen melakukan publikasi penelitian Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dosen baik di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun di jurnal internasional yang terindeks minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Observasi
Uraian Temuan: Ada tetpi belum ditemukan saat kunjungan Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikan dosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan amal usaha muhammadiyah.	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Hanya ada 10% dosen yang melakukan pengabdian kepada (fahriza) melakukan pengabdian masyarakat.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 19 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan masalah yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan bidang administrasi.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

7. FAKULTAS HUKUM

A. ILMU HUKUM

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Ilmu Hukum

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		Foto copy ijazah terakhir pegawai yang ada hanya 4 dari 7 tendik.
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai sudah mengikuti pelatihan (pelatihan pembuatan web fakultas dan work shop administrasi) tetapi sertifikat belum diterima
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal	: Senin 22 Agustus 2018	Auditee	: Faisal, SH, M.Hum
Jam	: 14.00 – 15.30 WIB	Auditor	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Fakultas	: Hukum	a. Ketua	: Mariati, S.Pd, M.Ak
Lingkup Audit	: Kepatuhan	b. Anggota	: Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos, MA

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	kurikulum program studi sudah beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan seluruhnya sudah terimplementasi dalam RPS khususnya semester berjalan (semester 1-3) dengan Jumlah SKS 148 dengan jumlah mata kuliah 68. Tetapi masih dalam proses pendijilidan sesuai dengan ketentuan.	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa RPS (khususnya semester 1-3), Untuk RPS mata kuliah disemester 4-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 40 mata kuliah. Dari 40 RPS tsb ada 5 MK yang belum ada nama dosen pengampu.	Mayor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dosen sudah menyiapkan kontrak perkuliahan khususnya kontrak kuliah berbasis KBK. Sementara Kontrak kuliah yang berbasis KKNI yang ada sebanyak 40 Mata Kuliah.	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah pengantar ilmu hukum antara RPS dengan LPP belum sejalan.	Minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah melaksanakan pertemuan 14 kali pertemuan berdasarkan ketentuan surat edaran dekan yang disampaikan pada saat penyerahan jadwal mengajar.	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Fakultas telah menetapkan jumlah kehadiran mahasiswa sebanyak 80%, Bagi mahasiswa yang belum memenuhi 80% langsung digagalkan diwajibkan mengikuti remedial teaching.	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum semua menyerahkan, sesuai ketentuan fakultas.	Minor
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Selalu dilakukan review soal setiap semester. Yang dilakukan adalah UPM dan GPM. Laporan hasil review soal secara tertulis belum dibuat.	Minor
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen tetap sesuai PS ada 71, ada 3 dosen yg belum memiliki jafung (masih dalam proses pengusulan) . Rata-rata asisten ahli. Lektor (19). Lektor Kepala ada 11 orang.	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen mengampu mata kuliah sesuai bidang ilmu.	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan walaupun masih ada 1 orang tendik yang berkualifikasi lulusan SMA. Jumlah Tendik ada 7 dengan rincian S1= 6 SMA = 1	Minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum semua sesuai: latar belakang pendidikan tendik antara lain: adm Negara: 3 orang, Sarjana Ekonomi; 1 orang, Sarjana Hukum: 2 orang. Tendik umumnya mengikuti pelatihan peningkatan keahlian yang dilakukan oleh UMSU tetapi belum memiliki sertifikat. Seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi.	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan penelitian. Ada kurang lebih 20 orang dosen yang melakukan penelitian. Baik internal maupun desentralisasi.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Belum pernah.	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Ada 27 orang dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya dan judulnya	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat, umumnya penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada atas nama dosen Nursyariani dengan judul "Pengabdian Pendidikan Anti Korupsi 2017".	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR :Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atas nama Isnina yaitu “pendidikan tentang pemahaman waris islam 2017”	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atas nama Isnina yaitu “pendidikan tentang pemahaman waris islam 2017”	Seluruhnya sesuai

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 22 Agustus 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Hukum		
Dekan	Ida Hanifa, SH, MH		
Auditor	Mariati, S.Pd, M.Ak	Tanggal Audit	22 Agustus 2018
Referensi (Butir Pertanyaan)	2 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa SAP dan RPS (khususnya semester 1-3), Untuk RPS mata kuliah disemester 4-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 40 mata kuliah. Dari 40 RPS tsb ada 5 MK yang belum ada nama dosen pengampu.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melengkapi seluruh RPS walaupun semesternya belum berjalan.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	12 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua sesuai: latar belakang pendidikan tendik antara lain: adm Negara: 3 orang, Sarjana Ekonomi; 1 orang, Sarjana Hukum:2 orang. Tendik umumnya mengikuti pelatihan peningkatan keahlian yang dilakukan oleh UMSU tetapi belum memiliki sertifikat. Seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	13 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian. Ada kurang lebih 20 orang dosen yang melakukan penelitian. Baik internal maupun desentralisasi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus menginstruksikan seluruh dosen untuk melakukan/mengusulkan penelitian baik regional, nasional maupun lokal yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	14 kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	15 kategori mayor		
Uraian Temuan: Ada 27 orang dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya sekali dalam satu tahun Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu			
Referensi (Butir pertanyaan)	16 kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan penelitian dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

8. FAKULTAS KEDOKTERAN

A. PENDIDIKAN DOKTER

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi Pendidikan Kedokteran

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		Tidak memiliki daftar isi
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada 20 MK (34%)
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		Ada tetapi tidak lengkap
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		√	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Belum selesai/belum diterima pegawai berdasarkan kegiatan
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan penelitian dari 10 orang dosen BMS
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat dari 10 orang dosen BMS

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan publikasi penelitian dari 10 orang dosen BMS
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		Ada tetapi belum berhasil ditemukan karena tertumpuk dokumen yang lain
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		Secara umum hanya pelaksanaan shalat jenazah dan memperbaiki proses membaca Al-Qur'an dan tajuidnya

Medan, 31 Agustus 2018
Auditor

(Dr. Yan Hendra, M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Agustus 2018 Auditee : dr. Hemma Yulfi, DAP&E, M.Med.Ed
 Jam : 08.00 – 16.00 WIB Auditor : Dr. Yan Hendra, M.Si
 Fakultas : Kedokteran a. Ketua : Dr. Yan Hendra, M.Si
 Lingkup : Kepatuhan b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky S.Sos., MA
 Audit

AUDITEE:dr. Hemma Yulfi, DAP&E, M.Med.Ed			AUDITOR :Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran			
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi dengan jumlah mata kuliah sebanyak 59 dan jumlah SKS 144.	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	T	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah akuntansi biaya antara RPS dengan LPP belum sejalan.	Minor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Seluruhnya Sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	T	Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi akuntansi biaya	Minor
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	T	Belum seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: dr. Hemma Yulfi, DAP&E, M.Med.Ed			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti LPP dosen	Seluruhnya Sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik sudah S1, dan Sudah ada yg S2 psikologi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	observasi
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya	Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali sebulan dalam bentuk <i>rouwn table discussion</i> secara bergantian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: dr. Hemma Yulfi, DAP&E, M.Med.Ed			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	T	Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat..	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum adapengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 31 Agustus 2018
Auditor

(Dr. Yan Hendra, M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Kedokteran		
Dekan	dr.Ade Taufikq, Sp. OG		
Auditor	Dr. Yan Hendra, M.Si	Tanggal Audit	03 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 3 = kategori Minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyerahkan kontrak perkuliahan minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4 = kategori Minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah akuntansi biaya antara RPS dengan LPP belum sejalan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan LPP agar proses review berjalan dengan baik.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = kategori minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi akuntansi biaya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standard mutu kehadiran mahasiswa yaitu sebesar 80%, dengan tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standard minimal kehadiran diperbolehkan mengikuti ujian</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7 = Mayor		
<p>Uraian Temuan : Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib mendokumentasikan tugas mahasiswa permata kuliah secara terstruktur untuk mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 9 = kategori mayor
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus kepangkatannya. Dan dalam menetapkan pejabat structural sebaiknya pimpinan fakultas maupun program studi mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan standard mutu UMSU.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori Observasi
<p>Uraian Temuan: Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas wajib menelusuri keberadaan sertifikat kompetensi yang sudah diikuti oleh tendik sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan penelitian baik penelitian internal maupun desentralisasi minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor15 = kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dosen baik di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun di jurnal internasional yang terindeks minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikandosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan amal usaha muhammadiyah.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori mayor
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri) yang selalu aktif melakukan penelitian.</p>	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

<p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 18 = kategori mayor	
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 19 = kategori mayor	
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan bidang administrasi.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 20 = kategori mayor	
<p>Uraian Temuan: Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Teraudit			Tanggal : 03 September 2018
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i></p>			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal:

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. PROFESI DOKTER

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi Profesi Kedokteran

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		Tidak memiliki daftar isi
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada 20 MK (34%)
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		Ada tetapi tidak lengkap
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		√	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Belum selesai/belum diterima pegawai berdasarkan kegiatan
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan penelitian dari 10 orang dosen BMS

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat dari 10 orang dosen BMS
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		Hanya ada 6 orang dosen yang melakukan publikasi penelitian dari 10 orang dosen BMS
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		Ada tetapi belum berhasil ditemukan karena tertumpuk dokumen yang lain
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		Secara umum hanya pelaksanaan shalat jenazah dan memperbaiki proses membaca Al-Qur'an dan tajuidnya

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Isnina. SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

AUDITEE:DR.dr. Syahrul Rahman, Sp.PD			AUDITOR :Isnina. SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
			baik dokumennya di PS.	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti LPP dosen	Seluruhnya Sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik sudah S1, dan Sudah ada yg S2 psikologi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Observasi
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya	Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali sebulan dalam bentuk <i>rouwn table discussion</i> secara bergantian	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: DR.dr. Syahrul Rahman, Sp.PD			AUDITOR : Isnina. SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen (rasta sembinging dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri)	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat..	Minor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Minor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Isnina. SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Kedokteran		
Dekan	dr. Ade Taufiq, Sp. OG		
Auditor	Isnina. SH., MH	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 3 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyerahkan kontrak perkuliahan minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4= kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah akuntansi biaya antara RPS dengan LPP belum sejalan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan LPP agar proses review berjalan dengan baik.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = kategori minor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi akuntansi biaya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standard mutu kehadiran mahasiswa yaitu sebesar 80%, dengan tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standard minimal kehadiran diperbolehkan mengikuti ujian.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7 = Observasi		
<p>Uraian Temuan : Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib mendokumentasikan tugas mahasiswa permata kuliah secara terstruktur untuk mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 9 = kategori mayor
Uraian Temuan: Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (khairunnisa) dan sudah menjabat sebagai sekretaris program studi. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus keangkatannya. Dan dalam menetapkan pejabat structural sebaiknya pimpinan fakultas maupun program studi mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan standard mutu UMSU.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori Observasi
Uraian Temuan: Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas wajib menelusuri keberadaan sertifikat kompetensi yang sudah diikuti oleh tendik sesuai dengan bidang tugasnya.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori Mayor
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri) Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan penelitian baik penelitian internal maupun desentralisasi minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 15 = kategori Mayor
Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dosen baik di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun di jurnal internasional yang terindeks minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

<p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikan dosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan amal usaha muhammadiyah.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 17 = kategori Mayor	
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembing dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri) yang selalu aktif melakukan penelitian.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 18 = kategori minor	
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 19= kategori minor	
<p>Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan masalah yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan bidang administrasi.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)		Nomor 20 = kategori minor	
<p>Uraian Temuan: Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

**9. FAKULTAS PASCASARJANA
A.MAGISTER AKUNTANSI**

Lampiran: 1

**DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA
SAAT VISITASI AMI**

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Akuntansi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Tidak ada
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor



(Dedi Amrizal)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin 10 September 2018 Auditee : Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.
 Jam : 08.00-10.00 Auditor
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si.
 Program Studi : Maksi Akuntansi b. Anggota : Beneto Asdhie Khodiyat, MS., SH., MH

AUDITEE: Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran	Y		
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar			
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y		
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y		
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y		
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y		
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y		
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y		
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y		
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	T	Belum Ada	Mayor
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y		
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

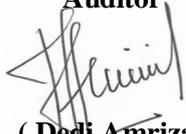
AUDITEE: Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.			AUDITOR : Dedi Amrizal, S.Sos., MSi	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y		
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y		
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	T	Belum Ada	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Peran LP2M, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi perlu dibangun untuk merencanakannya	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y		
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Belum Ada	Mayor

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 10 September 2018

Auditor

 (Dedi Amrizal)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA		Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Apakah dosen pengumpulan mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus mengusahakan seluruh dosen mata kuliah harus sesuai dengan bidangnya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan Prodi harus memastikan adanya penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah (setiap ada pedanaan dikti dan internal).			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA		Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen untuk pengembangan Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah pada pengembangan amal usaha muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2018
Tanda Tangan Auditee		Tanggal :	14 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

B. MAGISTER ILMU HUKUM

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Ilmu Hukum

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		Foto copy ijazah terakhir pegawai yang ada hanya 4 dari 7 tendik.
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai sudah mengikuti pelatihan (pelatihan pembuatan web fakultas dan work shop administrasi) tetapi sertifikat belum diterima

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2018 Auditee : Faisal, SH, M.Hum
 Jam : 14.00 – 15.30 WIB Auditor : Mariati, S.Pd, M.Ak
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : Mariati, S.Pd, M.Ak
 Lingkup : Kepatuhan b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos, MA
 Audit

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR : Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Isi Pembelajaran			
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum program studi sudah beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan seluruhnya sudah terimplementasi dalam RPS khususnya semester berjalan (semester 1-3) dengan Jumlah SKS 148 dengan jumlah mata kuliah 68. Tetapi masih dalam proses pendijilidan sesuai dengan ketentuan.	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa RPS (khususnya semester 1-3), Untuk RPS mata kuliah disemester 4-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 40 mata kuliah. Dari 40 RPS tsb ada 5 MK yang belum ada nama dosen pengampu.	Mayor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dosen sudah menyiapkan kontrak perkuliahan khususnya kontrak kuliah berbasis KBK. Sementara Kontrak kuliah yang berbasis KKNI yang ada sebanyak 40 Mata Kuliah.	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah pengantar ilmu hukum antara	Minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR :Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
			RPS dengan LPP belum sejalan.	
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah melaksanakn pertemuan 14 kali pertemuan berdasarkan ketentuan surat edaran dekan yang disampaikan pada saat penyerahan jadwal mengajar.	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Fakultas telah menetapkan jumlah kehadiran mahasiswa sebanyak 80%, Bagi mahasiswa yang belum memenuhi 80% langsung digagalkan diwajibkan mengikuti remedial teaching.	Seluruhnya sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum semua menyerahkan, sesuai ketentuan fakultas.	Minor
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Selalu dilakukan review soal setiap semester. Yang melakukan adalah UPM dan GPM. Laporan hasil review soal secara tertulis belum dibuat.	Minor
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen tetap sesuai PS ada 71, ada 3 dosen yg belum memiliki jafung (masih dalam proses pengusulan) . Rata-rata asisten ahli. Lektor (19). Lektor Kepala ada 11 orang.	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen mengampu mata kuliah sesuai bidang ilmu.	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan walaupun masih ada 1 orang	Minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR :Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
			tendik yang berkualifikasi lulusan SMA. Jumlah Tendik ada 7 dengan rincian S1= 6 SMA = 1	
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum semua sesuai: latar belakang pendidikan tendik antara lain: adm Negara: 3 orang, Sarjana Ekonomi; 1 orang, Sarjana Hukum:2 orang. Tendik umumnya mengikuti pelatihan peningkatan keahlian yang dilakukan oleh UMSU tetapi belum memiliki sertifikat. Seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi.	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan penelitian. Ada kurang lebih 20 orang dosen yang melakukan penelitian. Baik internal maupun desentralisasi.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Belum pernah.	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Ada 27 orang dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya dan judulnya	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat, umumnya penyuluhan hukum dilingkungan masarakat.	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE:Faisal, SH, M.Hum			AUDITOR :Mariati, S.Pd, M.Ak	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada atas nama dosen nursyariani dengan judul pengabdian” pendidikan anti korupsi 2017”.	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atas nama Isnina yaitu “pendidikan tentang pemahaman waris islam 2017”	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atas nama Isnina yaitu “pendidikan tentang pemahaman waris islam 2017”	Seluruhnya sesuai

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 10 September 2018
Auditor

(MARIATI, S.Pd, M.Ak)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	Mariati, S.Pd, M.Ak	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	2 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa SAP dan RPS (khususnya semester 1-3), Untuk RPS mata kuliah disemester 4-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 40 mata kuliah. Dari 40 RPS tsb ada 5 MK yang belum ada nama dosen pengampu.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melengkapi seluruh RPS walaupun semesternya belum berjalan.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	12 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua sesuai: latar belakang pendidikan tendik antara lain: adm Negara: 3 orang, Sarjana Ekonomi; 1 orang, Sarjana Hukum:2 orang. Tendik umumnya mengikuti pelatihan peningkatan keahlian yang dilakukan oleh UMSU tetapi belum memiliki sertifikat. Seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	13 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Belum semua dosen melakukan penelitian. Ada kurang lebih 20 orang dosen yang melakukan penelitian. Baik internal maupun desentralisasi.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus menginstruksikan seluruh dosen untuk melakukan/mengusulkan penelitian baik regional, nasional maupun lokal yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	14 kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	15 kategori mayor		
Uraian Temuan: Ada 27 orang dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya sekali dalam satu tahun Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu			
Referensi (Butir pertanyaan)	16 kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan penelitian dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

C. MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Manajemen Perpajakan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
	masyarakat			
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Emni Purwoningsih, M.Kes)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2015 Auditee : Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D
 Jam : 08.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : Emni Purwoningsih, M.kes
 Program : Magister Ilmu Komunikasi b. Anggota : -
 Studi

AUDITEE: Hj.Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D			AUDITOR : Emni PurwoningsihM.kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum KKNI sudah dilaksanakan, implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran sudah sesuai KKNI	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Belum semua dosen menyerahkan RPS hanya 50% yang sudah	Mayor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hanya sebahagian dosen	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Belum semua dosen	Minor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah memenuhi	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	90 % mahasiswa memenuhi kehadiran 80%	Seluruhnya sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Sudah dilakukan	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Hanya dilakukan secara lisan tanpa berdasarkan butir lembar ceklist, dan dilakukan sampling.	Minor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Hj.Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D			AUDITOR : Emni PurwoningsihM.kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	100 %	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	100%	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Satu orang D3 selebihnya S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Masih sebahagian	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	98% dosen melakukan	Minor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Melalui seminar nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Publikasi di jurnal prodi 2x dalam setahun	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum dilakukan	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sebahagian dosen	Minor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Hj.Rahmanita Ginting, M.Sc, Ph.D			AUDITOR : Emni PurwoningsihM.kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi yang dipilih yang dibutuhkan masyarakat	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Contoh audit RS Muhammadiyah dan Laziswa	Seluruhnya sesuai

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Emni Purwoningsih, M.Kes)

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	Emni Purwoningsih, M.Kes	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS Rencana Tindakan Koreksi: Belum semua dosen menyerahkan RPS hanya 50% yang sudah			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 3 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar. Rencana Tindakan Koreksi: Hanya sebagian dosen saja.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 12 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya Rencana Tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat keahlian kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 16 = katagori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah Rencana Tindakan koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 18 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian.			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

<p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

D. MAGISTER KENOTARIATAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Syafriada Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2018 Auditee : Dr. M. Arifin Saleh Siregar M.Si
 Jam : 08.00-12.00 Auditor
 Fakultas : Fakultas Pascasarjana a. Ketua : Syafrida Hani., SE., M.Si
 Program Studi :Magister Kenotariatan b. Anggota : Sudirman Lubis ST., MT

AUDITEE: Dr. H. Surya Perdana, S.H, M.Hum		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Untuk tahun 2016 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah RPS Fakultas disusun oleh tim fakultas yang ditunjuk Fakultas	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan oleh prodi diserahkan ke Fakultas	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, dilihat dari LPP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

AUDITEE: Dr. H. Surya Perdana, S.H, M.Hum		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS		Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi,yang melakukan adalah UPM	Seluruhnya sesuai
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen pengampu mata kuliah seluruhnya ada 2 Lektor Kepala dan 5 Lektor	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunyasesuai	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan seluruhnya sudah S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki tenaga kependidikan sertifikat keahlian	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen sudah melaksanakan penelitian minimal satu dalam satu tahun	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, diseminasi penelitian dilakukan pada kegiatan forum ilmiah seperti seminar <i>call paper</i> lokal nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

AUDITEE: Dr. H. Surya Perdana, S.H, M.Hum		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Seluruh dosen berupa proseding nasional internasional dan jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, Ibm dikti dan Ibm internal. Ada bidang keilmuan dan bidang pemberdayaan masyarakat seperti bank sampah di Medan Denai dengan nama Bank Sampah Mutiara atas nama dosen Effendi Agus	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada yang berkaitan dengan penelitian bank sampah dan diaplikasikan di Medan Denai	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan ke sekolah, dan kelompok masyarakat dan ortom Muhammadiyah tentang pengelolaan sampah yang baik	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Dr. H. Surya Perdana, S.H, M.Hum		AUDITOR : Syafrida Hani SE., MSi		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Tidak Ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Syafrida Hani SE., M.Si)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Pascasarjana		
Dekan			
Auditor	Syafrida Hani., SE., M.Si	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 13 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus tidak memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 16 = Kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 21 = kategori Mayor		
<p>Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

E. MAGISTER MANAJEMEN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Manajemen

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum		√	
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		Tidak ada yang lama
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		Hanya ada 4 yang ditandatangani
5	RPS	√		Hanya ada 40 RPS, sisanya belum diprint
6	Kontrak Kuliah		√	
7	LPP Dosen	√		Ada tapi di ruangan lain
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		Belum diprint
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		Hanya ada 21 nama dosen, tapi tidak dilengkapi judul penelitian

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		Hanya ada 16 nama dosen dan NIDN, tidak ada judul dan nama jurnal
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2018
 Jam : 10.00- 12.00
 Fakultas : Pascasarjana
 Program Studi : Magister Manajemen

Auditee : Dr. Sjahril Effendy P., M.Si., MA., M.Psi., MH
 Auditor
 a. Ketua : Dr. dr. Nurfadly, M.KT
 b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky, S.sos., M.A

DAFTAR PERTANYAAN

AUDITEE: Dr. Sjahril Effendy P., M.Si., MA., M.Psi., MH		AUDITOR : Dr. dr. Nurfadly, M.KT Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Sejak tahun ajaran 2016/2017 kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) walaupun belum semua terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Sudah sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS ada tapi dosen belum semua menyerahkan kembali RPS ke Prodi, kira-kira 80% RPS dari 48 mata kuliah (150 SKS)	observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah ada, tapi belum semua terkumpul dan formulirnya tidak sesuai dengan universitas	observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen (LPP tidak ditunjukkan, ada di ruangan lain)	observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Terpenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Sudah sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	mahasiswa telah memenuhi kehadiran >80%	Sudah sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan	observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

	tugas mandiri		tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada.	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Soal ujian UTS/UAS direview oleh tim teaching, tapi tidak terdokumentasi	observasi
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Semua dosen memiliki jabatan fungsional	Sudah sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Sudah sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Dari 12 Tenaga Kependidikan, 11 orang kualifikasi pendidikan S1 dan ada 1 berpendidikan D3	Sudah sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Enam orang tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Sudah sesuai
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Sudah sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan , tapi di lingkungan prodi belum	mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua Dosen sudah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Sudah sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Y	Ada 1 orang Dosen melakukan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Sudah sesuai
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	T	Belum semua melakukan pengabdian kepada masyarakat, hanya saja dilakukan bergantian setiap tahun.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen, dan sebaliknya, tapi tidak ada bukti berupa dokumen	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada , misalnya bahan tanaman yang dianggap racun; nipah, jeruju dikelola menjadi kerupuk	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada 1 , tapi tidak ada bukti dokumen, pengabdian perpustakaan masyarakat di mesjid Taqwa Muhammadiyah Helvetia	Sudah sesuai

Keterangan

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 10 September 2018

Auditor

(Dr.dr.Nurfadly,M.KT)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	-Dr.dr.Nurfadly,M.KT -Rafieqah Nalar Rizky,S.Sos,M.A	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = Kategori observasi		
Uraian Temuan: Belum semua dosen menyerahkan kembali RPS ke Prodi, kira-kira 80% RPS dari 48 mata kuliah (150 SKS)			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan RPS dan membuat daftar penyerahan RPS.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 3 = Kategori observasi		
Uraian Temuan: Kontrak kuliah ada, tapibelum semua terkumpul dan formulirnya tidak sesuai dengan universitas			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan kontrak kuliah dan membuat formulir yang sesuai.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 7 = Kategori observasi		
Uraian Temuan : Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen belum semua mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program studi mewajibkan semua Dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 14 = Kategori mayor		
Uraian Temuan: Desiminasi hasil penelitian belum pernah dilakukan di lingkungan fakultas/prodi			
Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memfasilitasi dosen yang melakukan penelitian untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya dilingkungan prodi.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 17 = Kategori Mayor		
Uraian Temuan: Belum semua melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan Program Studi mewajibkan setiap Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir Mutu)	Nomor 18 = Kategori Mayor		
Uraian Temuan: Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. Rencana Tindakan Koreksi: Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen, dan sebaliknya tapi tidak ada bukti berupa dokumen.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	14 september 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 september 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

F. MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai belum memiliki sertifikat keahlian
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : 10 September 2018 Auditee : Dr. Sulhati, M.A
 Jam : 10.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : Dr. Yan Hendra, M.Si
 Program : Magister manajemen b. Anggota : Rafieqah Nalar Rizky S.Sos., MA
 Studi : Pendidikan Tinggi

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Sulhati, M.AM.Hum			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya	Kurikulum beracuan KKNI sudah terimplementasi dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Ya	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Sudah sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen telah sesuai dengan RPS	Sudah sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Ya	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Ya	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Ya	Soal UTS dan UAS sudah direview	Sudah sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Sulhati, M.AM.Hum			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Ya	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Ya	Seluruh pegawai berijazah S.1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Tidak	Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Mayor
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Ya	Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Ya	Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Sudah sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Ya	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/PKM maupun hasil pemikiran	Sudah sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	Ya	Hanya 1 orang dosen yang materi penelitian terkait dengan pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Sudah sesuai
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Tidak	Sebagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahu akademik yang lalu.	Mayor

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Sulhati, M.AM.Hum			AUDITOR : Dr. Yan Hendra, M.Si	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Ya	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Sudah sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Ya	Materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Sudah sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Ya	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Sudah sesuai

Y = Ya; T = Tidak

Medan, 10 Agustus 2018
Auditor

Dr. Yan Hendra, M.Si

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	Dr. Yan Hendra, M.Si	Tanggal Audit	10 September 2018
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 5 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Wakil Dekan I menghimbau dosen agar memenuhi perkuliahan sekurang-kurangnya 14 kali dalam 1 semester</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 6 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar kehadiran perkuliahan di kelas sekurang-kurangnya 80%</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 9 = Kategori Observasi		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Dekan menyampaikan kepada dosen yang sedang mengajukan usulan kepangkatan agar tetap memantau perkembangan proses pengusulan pangkat jabatan akademiknya</p>			

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Referensi (Butir pertanyaan)	No 12 = Kategori Mayor
------------------------------	------------------------

Uraian Temuan:

Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya

Rencana Tindakan Koreksi:

Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti kursus agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Referensi (Butir pertanyaan)	No 13 = Kategori Mayor
------------------------------	------------------------

Uraian Temuan:

Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.

Rencana Tindakan Koreksi:

Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum meneliti pada tahun akademik yang lalu agar padatahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun

Referensi (Butir pertanyaan)	No 17 = Kategori Mayor
------------------------------	------------------------

Uraian Temuan:

Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik yang lalu.

Rencana Tindakan Koreksi:

Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum melakukan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik yang lalu agar pada tahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2018
----------------------	--	-----------	-------------------

Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14September 2018
-----------------------	--	-----------	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:(*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor:		Tanggal :	
-----------------------	--	-----------	--

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

G. MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017		√	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat		√	
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 11 September 2018
Auditor

(dr. Ratih Y. Utami, M.MedEd)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 11 September 2018 Auditee : Dr. Irvan, S.Pd., M.Si.
 Jam : 14.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd
 Program Studi : Magister Pendidikan Matematika b. Anggota : Rahmad Syukur SP.MP

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Irvan, S.Pd., M.Si.			AUDITOR : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI sudah dilaksanakan mulai tahun 2016/2017 penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Hanya 60% dosen yang menyiapkan RPS	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hanya 60% dosen yang membuat kontrak kuliah sama seperti RPS	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, namun tidak ada bukti materi pembelajaran	observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah memenuhi 80%. Rata-rata kehadiran 90%	Seluruhnya sesuai
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Irvan, S.Pd., M.Si.			AUDITOR : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal UTS/UAS belum pernah dilakukan	Mayor
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen telah memiliki jabatan fungsional namun tidak tahu pasti jumlahnya karena tidak ada bukti dokumen SK jabatan fungsional dosen	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	T	Hanya ada 4 orang dari 30 orang dosen pengampu mata kuliah yang sesuai bidang ilmunya	Mayor
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	8 orang memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan 1 orang sedang S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tendik memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya namun tidak pasti karena semua data di Fakultas	Observasi
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Tidak semua, ada 5-6 orang yang punya penelitian	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, dari 5 yang peneliti seluruhnya mendesiminasikan hasil penelitian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Ada, namun tidak ada bukti dokumen jurnal hardcopy atau online	Observasi
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Dosen belum pernah melakukan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sama seperti penelitian hanya beberapa dosen yang melakukan pengabdian masyarakat namun bukti dokumen tidak ada	Observasi

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Dr. Irvan, S.Pd., M.Si.			AUDITOR : dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada dilakukan	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan tentang narkoba namun tidak ada bukti dokumen	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	Y	Ada, contohnya memberikan penyuluhan di lingkunganb Muhammadiyah namun tidak ada bukti dokumen	Observasi

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan, 11 September 2018
Auditor

(dr. Ratih Y. Utami, M.MedEd)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pascasarjana		
Auditor	dr. Ratih Yulistika Utami, M.MedEd	Tanggal Audit	11 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Review soal UTS/UAS belum dilakukan. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus melakukan proses review soal UTS/UAS tiap tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Ada 26 orang dosen pengampu mata kuliah yang belum sesuai dengan bidang ilmunya. Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Dosen yang melakukan penelitian minimal sekali dalam satu tahun, namun tidak ada penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang dapat mengembangkan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	14 September 2018
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	14 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

H. MAGISTER ELEKTRO

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
 Auditee : Program Studi Perbankan Syariah

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan LPP
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		√	
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2017	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Medan, 10 September 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2018 Auditee : Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc
 Jam : 08.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Pascasarjana a. Ketua : Isnina. SH., MH
 Program : Magister Teknik Elektro b. Anggota : Emni Purwoningsih, S.Pd., M.Kes Studi

AUDITEE: Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	Standar Isi Pembelajaran			
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI mulai tahun 2016/2017 implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran sesuai KKNI penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten. Namun ada beberapa dosen belum mengembalikan /menyerahkan kembali RPS ke Prodi	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah dibuat oleh dosen namun tidak terkumpul di prodi	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS dibuktikan dengan mengcross check RPS dengan LPP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 Dibuktikan dengan LPP	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Observasi
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

AUDITEE: Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal UTS/UAS belum dilakukan	Minor
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 3 orang dostap proses pengajuan jabatan fungsional	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	85% pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Observasi
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	4 orang Tendik seluruhnya Sarjana bahkan 1 sudah S2	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tendik di laboratorium komputer kualifikasi Ijazah S.kom	Seluruhnya sesuai
	Standar Penelitian			
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Ada 5 dostap yang melakukan penelitian	observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan , tapi di lingkungan prodi belum	Observasi
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sudah pada Jurnal nasional dan prossiding	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.	T	Belum ada	Mayor
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Ada	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada,	Seluruhnya sesuai

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018 Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	

AUDITEE: Dr. Muhammad Fitra Zambak, S.T., M.Sc			AUDITOR : Isnina, SH., MH	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	T	Tidak ada	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Medan,10 September 2018
Auditor

(Isnina, SH., MH)

 UMSU Unggul Cerdas Terpercaya	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Edisi : 4 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Fakultas Pascasarjana		
Auditor	Isnina, SH., MH	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Uraian Temuan: Belum ada materi penelitian dosen untuk dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
Uraian Temuan: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah			
Tanda Tangan Auditor Isnina, SH., MH		Tanggal :	14 September 2018
Tanda Tangan Teraudit Selamat, S.Ag., MA		Tanggal :	14 September 2018
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi: <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & diitandatangani):</i>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	