


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



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2017
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Edisi : 3 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 2016/2017 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, 1 September 2017

Pelaksana,


dto

Ketua Badan Penjaminan Mutu

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2017
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Edisi : 3 Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

## DAFTAR ISI

	Halaman
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 .....	12
VII. Tindak Lanjut .....	13

 <b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2017
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Edisi : 3 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 2017
Tim Audit	BPM DAN GPM & UPM

### II. TUJUAN AUDIT:

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

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjamian 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**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan : Agustus 2017

Edisi : 4

Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

**V. TEMUAN AUDIT:**

Butir Pernyataan	FAI				FKIP						FISIP			FP			FEB			
	BMS	Perbankan Syariah	PAI	Piaud	PEND. AKT	PEND. MTK	BIMBINGAN KONSELING	PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	PEND. BHS. INGGRIS	PPKN	IKO	IKS	IAN	AGRIBISNI S	THP	AGROTEKN OLOGI	Akuntansi	Manajemen	E.P	Man. Pjk
1																				
2			Minor				Minor	Observasi		Minor								Observasi	Observasi	Minor
3	Mayor									Minor				Minor	Observasi		Observasi		Minor	
4	Minor								Observasi			Minor		Minor	Minor			Observasi	Minor	
5				Observasi			Observasi	Observasi	Observasi											
6	Minor		Mayor	Observasi			Observasi	Observasi				Minor			Observasi			Observasi		
7	Observasi																Observasi			
8		Minor				Mayor	Observasi			Mayor					Minor		Observasi	Observasi	Minor	
9	Mayor			Minor			Observasi	Observasi	Minor	Observasi										
10			Mayor	Mayor			Mayor		Mayor	Mayor					Mayor					
11					Mayor	Mayor									Mayor					
12	Observasi				Mayor	Mayor	Observasi	Mayor		Observasi		Mayor		Mayor	Mayor	Minor	Mayor		Minor	
13	Mayor			Mayor				Mayor	Mayor	Mayor	Minor								Minor	
14						Minor	Mayor				Minor		Minor		Minor		Mayor		Minor	
15	Mayor					Minor				Observasi										
16	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor			Mayor		Mayor	Mayor		Mayor	Mayor	Mayor			Mayor		Minor	Mayor
17	Minor			Mayor				Mayor	Mayor	Observasi			Mayor					Observasi	Mayor	
18	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor	Mayor	Mayor				Minor	Mayor	Observasi		Minor	
19	Mayor						Mayor			Observasi			Mayor		Minor				Mayor	
20	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor		Mayor			Observasi	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor		Minor	



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA**


**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan : Agustus 2017


Edisi : 4

Kode : UMSU.BPM.AMI.09.01

Butir Pernyataan	FH	FT			FK		Pascasarjana								TEMUAN AUDIT			TOTAL		
	ILMU HUKUM	ELEKTRO	SIPIL	MESIN	Pendidik an Dokter	Profesi Dokter	MAKSI	MIH	MIKOM	MKN	MM	MMPT	MPM	MTE	Mayor	Minor	Observasi			
1															0	0	0	0		
2	Minor			Mayor				Mayor	Minor			Observas	Observas	Minor	2	7	5	14		
3	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor		Minor	Minor			Minor		Minor	5	9	2	16		
4	Minor		Observasi		Minor	Minor		Minor	Minor					Observas	0	10	4	14		
5			Mayor	Observasi										Observas	1	0	6	7		
6			Mayor		Minor	Minor								Observas	2	4	6	12		
7	Minor		Observasi		Observas	Observas		Minor					Mayor		1	2	5	8		
8	Minor	Mayor	Mayor	Mayor				Minor	Minor			Observas		Mayor	Minor	6	7	4	17	
9	Minor		Mayor	Observasi	Mayor			Minor					Observas	Observas	3	4	6	13		
10			Observasi				Mayor							Mayor	8	0	1	9		
11	Minor	Mayor	Mayor					Minor							5	2	0	7		
12	Minor		Mayor		Observas	Observas	Minor	Mayor	Mayor				Mayor	Observas	11	4	6	21		
13	Mayor		Mayor	Observasi	Mayor	Mayor		Mayor	Minor	Mayor			Mayor	Mayor	13	3	1	17		
14	Mayor	Minor	Mayor	Mayor				Mayor					Mayor		7	6	0	13		
15	Mayor	Mayor	Mayor	Observasi	Mayor	Mayor		Mayor						Observas	7	1	3	11		
16	Mayor	Mayor	Observasi	Mayor	Mayor	Mayor	Observas	Mayor	Mayor	Minor				Mayor	20	2	2	24		
17		Mayor	Minor	Observasi	Minor	Minor	Mayor		Minor				Mayor	Mayor	Observas	Mayor	10	5	4	19
18		Mayor		Observasi	Mayor	Minor	Mayor		Mayor				Mayor		Mayor	Mayor	18	3	2	23
19		Mayor	Mayor	Observasi	Mayor	Minor									Observas		7	2	3	12
20		Mayor	Mayor	Observasi		Minor	Mayor			Mayor				Observas	Mayor	16	2	3	21	


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

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 2 temuan mayor pada prodi Teknik Mesin dan Magister Ilmu Hukum. Pada Prodi tersebut menyebutkan bahwa masih ada sebagian dosen yang belum menyiapkan RPS.</p> <p>Ada 7 temuan minor pada prodi Magister Pendidikan Matematika, Magister Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, Manajemen Perpajakan, PPKN, Bimbingan Konseling, Pendidikan Agama Islam.</p> <p>Sedangkan temuan Observasi ada 5 temuan audit, yaitu pada prodi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Magister Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi pada butir ini sudah termasuk baik, tetapi tahun depan harus lebih dikurangi temuan mayornya.</p>	2	7	5
3	<p>“Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar”.</p> <p>Pada butir ini ditemukan 5 temuan mayor pada prodi Bisnis dan Manajemen Syaria’ah, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Profesi Dokter.</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 9 temuan minor pada butir ini, temuan ini ada pada prodi Magister Pendidikan Matematika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter, Ilmu Hukum, Manajemen Perpajakan, Teknologi Hasil Pertanian, PPKN.</p> <p>Sedangkan temuan observasi ada 2, yaitu terdapat pada prodi Manajemen, Agroetknologi.</p>	5	9	2


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

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
4	<p>“Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS”.</p> <p>Pada butir ini Tidak ada temuan mayor, 10 temuan minor, 4 temuan observasi. Sedangkan 10 temuan minor terdapat pada prodi Bisnis dan Manajemen, Ilmu Administrasi Negara, Teknologi Hasil Pertanian, Agroetnologi, Manajemen Perpajakan, Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi.</p> <p>Sedangkan temuan observasi terdapat pada prodi Magister Pendidikan Matematika, Teknik Sipil, Ekonomi Pembangunan, PPKN. Butir ini lebih baik dari yang lain dikarenakan tidak ditemukan temuan mayor dibutir ini.</p>	0	10	4
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.</p> <p>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. 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, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada butir ini tidak di temukan temuan minor.</p>	1	0	6
6	<p>“Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%”.</p> <p>Pada Temuan ini ditemukan bahwa 6 temuan observasi yaitu pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Agroetnologi, Ekonomi Pembangunan, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan. Pada butir ini ada 4 temuan minor yaitu pada prodi Pendidikan dokter, profesi dokter, Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis &amp; Manajemen Syariah.. Sedangkan temuan mayor ada 2 yaitu pada prodi Teknik Sipil, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Temuan mayor sangat perlu diperhatikan karena temuan mayor yang sangat berpengaruh dalam temuan audit.</p>	2	4	6




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


Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
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 mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada. Sedangkan dalam butir ini ditemukan 2 temuan minor. Dan terdapat 5 temuan observasi di butir ini pada prodi Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Manajemen, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter.</p>	1	2	5
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 Manajemen Pendidikan Tinggi, Pendidikan Matematika, PPKN. 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, Agroteknologi, Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro. Sedangkan temuan observasi ada 4, yaitu terdapat pada prodi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Bimbingan Konseling dan Magister Manajemen.</p>	6	7	4
9	<p>“Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional”.</p> <p>Pada butir ini dapat kita lihat bahwa terdapat temuan mayor sebanyak 3 pada prodi Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Teknik Sipil, Pendidikan 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. Rata-rata jabatan fungsional dosen Lektor. Sementara Lektor Kepala ada beberapa orang. Sedangkan temuan minor ada 4 yaitu pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Inggris, 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>	3	4	6

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


Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
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 Anaka Usia Dini, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan 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. Sedangkan dosen pengampu mata kuliah seni musik memiliki tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang seni music. Sedangkan temuan minor pada butir ini tidak ditemukan. Dan temuan observasi ada pada prodi Teknik Sipil. Pada butir ini dinyatakan kurang baik karena banyaknya temuan mayor.</p>	8	0	1
11	<p>“Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3”.</p> <p>Pada butir ini terdapat 5 temuan mayor, yaitu pada prodi Teknik Sipil, Teknik Elektro, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Matematika dan Agroteknologi. Yang menyatakan bahwa masih ada tendik yang berpendidikan akhir SMA. Sedangkan temuan minor ada 2 yaitu pada prodi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum. Temuan Observasi tidak di temukan. Pada butir ini sudah baik tetapi harus lebih ditinggkat kan kembali.</p>	5	2	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 11 yaitu pada prodi Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Agribisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Akuntansi, Teknik Sipil, 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</p>	11	4	6

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


Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	<p>banyak perbaikan. Sedangkan temuan minor terdapat pada prodi Magister Akuntansi, Ilmu hukum, Ekonomi Pembangunan, Agroetnologi, Temuan Observasi terdapat pada prodi Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Bimbingan Konseling, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Magister Pendidikan Matematika.</p>			
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 13 temuan mayor pada prodi Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Pendidikan Anak Islam Usia Dini, Pendidikan Bahasa Indoensia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 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>	13	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 Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Bimbingan Konseling, dan manajemen. 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> <p>Pada butir ini ditemukan minor sebanyak 6 pada prodi Pendidikan Matematika, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Agroetnologi, Manajemen Perpajakan, dan Teknik elektro. Tidak ditemukan temuan Observasi.</p>	7	6	0
15	<p>“Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun”.</p> <p>Terdapat temuan mayor sebanyak 7 pada prodi Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Teknik Elektro, 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</p>	7	1	3

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


Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	<p>melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun, prodi menyatakan Ada 30% orang dosen melakukan publikasi penelitian. Semakin berkurang temuan mayor maka semakin baik. Pada butir ini ditemukan temuan minor sebanyak dua pada prodi Pendidikan Matematika. Sedangkan temuan observasi ada di prodi Pendidikan Pancasila &amp; Kewarganegaraan, Teknik Mesin, Magister Pendidikan Matematika.</p>			
16	<p>“Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah”.</p> <p>Dari seluruh butir, butir 16 merupakan paling banyak ditemukan temuan mayor, karena kurangnya penelitian dosen dikembangkan untuk amal usaha muhammadiyah.</p> <p>Sedangkan Setiap prodi menyatakan Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Temuan Mayor ada pada prodi Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Perbankan Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam anak Usia Dini, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan PPKN, Ilmu Kesejahteraan Sosial, 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, dan Magister Pendidikan Matematika.</p> <p>Sedangkan Temuan Minor ada pada prodi Pendidikan Magister Kenotariatan, dan Ekonomi Pembangunan. Temuan Observasi hanya ada 2 di prodi Teknik Sipil dan Magister Akuntansi.</p>	20	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. Pada butir ini temuan mayor terdapat pada prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa Inggris, Ilmu Administrasi Negara, Ekonomi Pembangunan, Teknik Elektro, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Magister Teknik Elektro.</p> <p>Dari seluruh prodi tersebut menyatakan bahwa Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun.</p>	10	5	4

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

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
	<p>Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada beberapa orang dosen dan sifatnya hanya sebagai anggota.</p> <p>Sedangkan temuan minor ada 5 terdapat pada prodi Magister Ilmu Komunikasi, Profesi Dokter, Pendidikan Dokter, Teknik Sipil, dan Bisnis &amp; Manajemen Syariah. Sedangantemuan observasi hanya ada di prodi PPKN dan Manajemen, Teknik Mesin, dan Magister Pendidikan Matematika</p>			
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 18 temuan mayor.</p> <p>Temuan mayor ini berada di prodi Magister Manajemen, Magister Teknik Elektro, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Magister Akuntansi, Pendidikan Dokter, Teknik Elektro, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan PPKN, Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Matematika, Perbankan Syariah, Bisnis &amp; Manajemen Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia dini.</p> <p>Dari prodi tersebut menyatakan bahwa Tidak ada PkM yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. Sedangkan temuan minor terdapat pada prodi Agroetknologi, Profesi Dokter, dan Manajemen Pajak. Temuan Observasi terdapat pada prodi Teknik Mesin dan Manajemen.</p>	18	3	2
19	<p>“Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat member alternatif pemecahan masalah dimasyarakat”.</p> <p>Pada butir ini terdapat 2 temuan minor di prodi Profesi Dokter dan Agroetknologi. Sedangkan temuan observasi ada ditemukan di prodi, Magister Pendidikan Matematika, Pendidikan PPKN, dan Teknik Mesin. Temuan mayor terdapat di prodi Teknik Elektro, Teknik Sipil, Pendidikan Dokter, Bimbingan Konseling, Ilmu Administrasi Negara, Manajemen Perpajakan, dan Bisnis &amp; Manajemen Syariah.</p> <p>Dari ke tujuh prodi menyebutkan bahwa Tidak ada bukti dokumen pengabdian masyarakat yang memberikan alternatif pemecahan masalah di masyarakat.</p>	7	2	3

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

Referensi Butir pernyataan	Pernyataan	Catatan		
		Mayor	Minor	Observasi
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, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Konseling, Pendidikan Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Administrasi Negara, Teknologi Hasil Pertanian, Agribisnis, Magister Teknik Elektro, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Magister Akuntansi dan Magister Kenotariatan.</p> <p>Dari seluruh prodi tersebut menyatakan bahwa Tidak ada bukti dokumen pengabdian masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Sedangkan temuan minor terdapat pada prodi Profesi Dokter, dan Ekonomi Pembangunan. Sedangkan temuan observasi yaitu pada prodi Pendidikan PPKN, Teknik Mesin, Magister Pendidikan Matematika.</p>	16	2	3

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

## 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.


Kesimpulan audit adalah sebagai berikut:

### A. Kesimpulan Audit Pendidikan dan Pengajaran.

1. Hanya ada 2 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan RPS sebagai komponen yang harus ada dalam persiapan perkuliahan
2. Terdapat 5 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan tugas mengajar.
3. Terdapat 1 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketidakcukupan jumlah perkuliahan tatap muka sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
4. Terdapat 2 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketidakcukupan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka di kelas.
5. Terdapat 6 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan review soal ujian sebelum soal diujikan.
6. Terdapat 3 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan jabatan fungsional dosen pengampu mata kuliah.
7. Terdapat 8 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketidaksesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu.
8. Terdapat 5 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak terpenuhinya persyaratan tingkat pendidikan tenaga kependidikan minimal Diploma.
9. Terdapat 11 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khususnya.

### B. Kesimpulan Audit Penelitian

1. Terdapat 13 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak terlaksananya kewajiban dosen meneliti sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

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

2. Terdapat 7 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan diseminasi hasil penelitian dosen.
3. Terdapat 7 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak melakukan publikasi karya ilmiah dosen sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. Terdapat 20 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.

### C. Kesimpulan audit Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Terdapat 13 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang tidak terlaksananya kewajiban dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
2. Terdapat 18 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.
3. Terdapat 7 ketidaksesuaian dengan kategori Mayor tentang ketiadaan pengabdian kepada masyarakat yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.
4. Terdapat 20 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	2	Dosen harus menyiapkan RPS pada pertemuan kedua	Ketua Prodi
2.	Ketiadaan Kontrak Kuliah pada saat pertemuan pertama	5	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




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

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
4.	Jumlah kehadiran mahasiswa tidak mencukupi syarat minimal	2	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	3	Dosen pengasuh mata kuliah yang belum memiliki jabatan fungsional harus segera mengajukan usulan jabatan fungsional	Wakil Dekan I
7.	Masih ada dosen pengasuh mata kuliah yang tidak sesuai bidang ilmu dengan mata kuliah yang diasuh	8	Segera dilakukan perbaikan kesesuaian bidang ilmu dosen dengan mata kuliah yang diasuhnya	Ketua Prodi
8.	Masih ada tenaga kependidikan yang tingkat pendidikannya SMA	5	Tenaga kependidikan yang bersangkutan diwajibkan melakukan studi lanjut	Wakil Rektor II
9.	Masih ada tenaga kependidikan yang tidak memiliki sertifikat keahlian	11	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	13	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
2.	Dosen peneliti tidak melakukan diseminasi hasil penelitian	7	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
3.	Dosen tidak melakukan publikasi karya tulis ilmiah	7	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
4.	Jumlah penelitian untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah masih sangat minim	20	Dekan lebih mengaktifkan himbauan kepada dosen untuk memilih penelitian	Dekan

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

No	Ketidaksesuaian/ Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
			untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	

### 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	13	Dekan menyampaikan teguran secara lisan kepada dosen yang bersangkutan	Dekan
2.	Pengabdian kepada masyarakat tidak merupakan kelanjutan dari hasil penelitian	18	Dekan harus mengefektifkan himbauan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitiannya	Dekan
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	20	Dekan lebih mengefektifkan himbauan kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat	Dekan