

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



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

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br/>SUMATERA UTARA</b> | Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018       |
|   | <b>LAPORAN AUDIT<br/>MUTU INTERNAL</b>             | Edisi : 4<br>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

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>UMSU</b><br>Unggul   Cerdas   Terpercaya | <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br/>SUMATERA UTARA</b> | Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018       |
|   | <b>LAPORAN AUDIT<br/>MUTU INTERNAL</b>             | Edisi : 4<br>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 .....      | 11      |
| VI. Kesimpulan Audit ..... | 14      |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>UMSU</b><br>Unggul   Cerdas   Terpercaya | <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br/>SUMATERA UTARA</b> | Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018       |
|   | <b>LAPORAN AUDIT<br/>MUTU INTERNAL</b>             | Edisi : 4<br>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.

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

## V. TEMUAN AUDIT:

| Butir | FAI       |                          |       |           | FKIP               |                         |                   |  |                            |           | FISIP                   |                                     |                                    | FP         |                                 |                   |
|-------|-----------|--------------------------|-------|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
|       | BMS       | Perban<br>kan<br>Syariah | PAI   | Piaud     | PEND.<br>Akuntansi | PEND.<br>Mate<br>matika | Bimb<br>Konseling | PEND.<br>Bahasa Dan<br>Sastra<br>Indonesia | PEND.<br>Bahasa<br>Inggris | PPKN      | Ilmu<br>Komuni-<br>kasi | Ilmu<br>Kesejahte<br>raan<br>Sosial | Ilmu<br>Adminis<br>trasi<br>Negara | Agnibisnis | Teknologi<br>Hasil<br>Pertanian | Agrotek<br>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     |                    |                         |                   |  | 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<br>Pembang<br>unan | Man. Pjk | ILMU<br>HUKUM | ELEKTRO | SIPIL     | MESIN     | Pendidikan<br>Dokter | Profesi<br>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    |

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

| Referensi<br>Butir<br>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 Agroetknologi. 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. Sedangkkan 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 pada prodi Bisnis dan Manajemen, Ilmu Administrasi Negara,</p>  | 3       | 7     | 3         |

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

| Referensi<br>Butir<br>pernyataan | Pernyataan  | Catatan |       |           |
|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
|                                  |   | Mayor   | Minor | Observasi |
|                                  | 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.  |         |       |           |
| 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 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, 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 &amp; 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 mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada.</p>   | 1       | 2     | 5         |

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

| Referensi<br>Butir<br>pernyataan | Pernyataan  | Catatan |       |           |
|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
|                                  |   | Mayor   | Minor | Observasi |
|                                  | 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.  |         |       |           |
| 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.</p> <p>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 &amp; 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 Kewarganegaraan, Teknologi Hasil Pertanian, Magister Akuntansi, Magister Pendidikan Matematika.</p> <p>Yang rata-rata menyatakan Sebagian besar sesuai, tetapi ada 2</p>   | 6       | 2     | 1         |

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

| Referensi<br>Butir<br>pernyataan | Pernyataan  | Catatan |       |           |
|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
|                                  |   | Mayor   | Minor | Observasi |
|                                  | <p>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 hanya ada 2. 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, Agroetnologi, 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         |
| 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 &amp; Manajemen Syariah, Pendidikan Anak Islam Usia Dini, Pendidikan Bahasa Indoensia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Ilmu Komunikasi,</p>  | 14      | 3     | 1         |

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

| Referensi<br>Butir<br>pernyataan | Pernyataan  | Catatan |       |           |
|----------------------------------|---|---------|-------|-----------|
|                                  |   | Mayor   | Minor | Observasi |
|                                  | Agroteknologi, 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.  |         |       |           |
| 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 &amp; 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 muhammadiyah. Sedangkan Setiap prodi menyatakan Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.</p> <p>Temuan Mayor ada pada prodi Bisnis &amp; 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</p> | 19      | 2     | 2         |

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

| Referensi<br>Butir<br>pernyataan | Pernyataan   | Catatan |       |           |
|----------------------------------|--|---------|-------|-----------|
|                                  |  | Mayor   | Minor | Observasi |
|                                  | <p>Elektro, Teknik Mesin, Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Magister Akuntansi, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Elektro.</p>   |         |       |           |
| 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, Agroetnologi, 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 &amp; 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         |
| 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 &amp; 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         |

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

| Referensi<br>Butir<br>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, 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, 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> | 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 digunakan untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah, dan belum ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.

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

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.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>UMSU</b><br>Unggul   Cerdas   Terpercaya | <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br/>SUMATERA UTARA</b> | Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018       |
|   | <b>LAPORAN AUDIT<br/>MUTU INTERNAL</b>             | Edisi : 4<br>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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br/>SUMATERA UTARA</b> | Waktu Pelaksanaan : Agustus 2018<br>Edisi : 4 |
|   | <b>LAPORAN AUDIT<br/>MUTU INTERNAL</b>             | 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/<br>Temuan  | Jumlah<br>Temuan | Tindak<br>Lanjut  | Penanggung<br>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 jabaataan fungsional harus segera mengajukan usulan jabatan fungsional | Wakil Dekan I            |

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

| No | Ketidaksesuaian/<br>Temuan  | Jumlah<br>Temuan | Tindak<br>Lanjut  | Penanggung<br>Jawab |
|----|---|------------------|---|---------------------|
| 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/<br>Temuan  | Jumlah<br>Temuan | Tindak<br>Lanjut   | Penanggung<br>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/<br>Temuan  | Jumlah<br>Temuan | Tindak<br>Lanjut   | Penanggung<br>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 merupakan kelanjutan dari hasil penelitiannya | Dekan               |

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

| No | Ketidaksesuaian/<br>Temuan  | Jumlah<br>Temuan | Tindak<br>Lanjut  | Penanggung<br>Jawab |
|----|---|------------------|---|---------------------|
| 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               |