

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL, UMPAN BALIK
DAN TINDAKLANJUT HASIL AUDIT
MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS EFARINA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS EFARINA
PEMATANGSIANTAR
2020



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang Raya-Kabupaten

Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera Utara, Telp (0622) 29844,

LAPORAN AUDIT MUTU INTERLNAL UNIVERSITAS EFARINA

No.Dok 02/SPMI-AMI-UNEFA/2020

Tgl Eff

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2019/2020 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.

Pematang Siantar, November
Pelaksana, 2020
Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.



Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang Raya-Kabupaten
Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578
Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera Utara, Telp (0622) 29844,
Fax (0622) 29844

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS EFARINA

No.Dok 02/SPMI-AMI-UNEFA/2020

Tgl Eff

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

.....	i
D. Pendahuluan	1
II. Tujuan Audit	1
III. Lingkup Audit	1
IV. Jadwal Audit	1
V. Temuan Audit	2
VI. Kesimpulan Audit	4
VII. Lampiran Audit	5
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	5
a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	5
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Matematika	11
a. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	19
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teknik Elektro	19
a. Program Studi Teknik Lingkungan	23
b. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat	27
c. Program Studi Keperawatan	31
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisioterapi	40
a. Program Studi Rehabilitasi	45
f. Program Studi Analisis Kesehatan	61
g. Program Studi Radiodiagnostik dan Radioterapi	64
.....	52
.....	57



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang Raya-Kabupaten
Simalungun Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578
Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera Utara, Telp (0622) 29844,
Fax (0622) 29844

Email:universitasefarina@gmail.com. website : www.unefa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No.Dok 02/SPMI-AMI-UNEFA/2020

Tgl Eff

UNIVERSITAS EFARINA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

PROGRAM STUDI

Nama Universitas	Un
	Suc
	pte
	:

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat di dalam 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

III. LINGKUP AUDIT:

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

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

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



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang Raya-Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Telp : (0622)

331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera Utara, Telp (0622) 29844, Fax (0622)

29844

Email: universitasefarina@gmail.com, website: www.unefa.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS EFARINA

No.Dok 02/SPMI-AMI-UNEFA/2020

Tgl Eff

V. TEMUAN AUDIT:

DATA TEMUAN AUDIT UNIVERSITAS

Butir	EFARINA			F.T			F. KES							FE	TEMUAN AUDIT			Total
	Dikmat	PBSI	PGSD	Informatika	Elektro	Lingkungan	S1 - Farmasi	S1 - IKM	S1 - Keperawatan	D-III Kebidanan	D-III AnKes	D-III RR	D-III Fisio	anajemen	Mayor	Minor	Observasi	
1		Mayor		Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		11	0	0	11
	Minor														0	1	0	
	Minor		Mayor												1	1	0	
			Minor												0	1	0	1
													Observasi		0	0	1	1
			Minor				Minor						Observasi		0	2	1	3
			Minor												0	1	0	1
		Minor													0	1	0	
			Minor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor					Observasi		4	1	1	
														Mayor	1	0	0	1
															0	0	0	0
	Minor		Mayor		Minor	Mayor		Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor			6	3	0	
													Mayor			0	0	
	Minor												Mayor			1	0	
															0	0	0	
	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor		2	0	
														Mayor		0	0	
		Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Minor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	10	3	0	13
			Mayor												1	0	0	
		Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Minor	Minor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		8	4	0	



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten

Simalungun Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622)
331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera Utara, Telp

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS EFARINA

No.Dok

Tgl Eff

IV. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

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 ke dalam 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 kewirausahaan, 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 beberapa temuan dengan penjelasan pada butir 3 yaitu belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Penjelasan butir 8 yaitu Review soal UTS/UAS belum dilakukan oleh semua prodi. Penjelasan pada butir 12 yaitu belum semua tendik mengikuti pelatihan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Penjelasan pada butir 13 belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Penjelasan pada butir 14 yaitu desiminasi hasil penelitian sudah dilakukan pada tingkat LPPM, tapi di lingkungan prodi belum. Penjelasan butir 16 yaitu belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan.
6. Penjelasan butir 17 yaitu belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Penjelasan butir 18 yaitu belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.

V. LAMPIRAN AUDIT:
I. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

A. PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS

PADA

SAAT VISITASI AMI

Nama Audit: Kelua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		(Sebahagian belum di cetak)
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		1 dosen belum melakukan publikasi
	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dos		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2010
 : 08.00 – 09.45 WIB
 : FKIP
 : Kepatuhan

Auditor :
 a. Ketua : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom
 b. Anggota : Sanjaya Pinem, S.Kom., M.Sc
 Intani Sihombing, S.Pd., M.Pd

CHECKLIST AUDIT				
		Y / T	Keterangan	Penilaian
	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sudah	T	Kurikulum masih mengacu pada KKNi dan terimplementasi dengan jumlah mata kuliah sebanyak 73 dan	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas	T	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 39 Mata	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan	T	Belum semua materi perkuliahan sesuai, di mana antara RPS dengan BAP	minor
5.		Y		Seluruhnya sesuai
6.		T		minor
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri,	T	Belum semua dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri,	Minor
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan	Seluruhnya Sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T		Minor
10.	mata	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan	Seluruhnya Sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma	Y	Seluruh tendik sudah memiliki pendidikan minimal DIII dan	Seluruhnya Sesuai
12.		T		Mayor

			sesuai dengan bidang tugas	
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
14. men		Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali persemester dibantu	Seluruhnya sesuai
15. mela		Y	Sudah semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk	mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sudah semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat	Seluruhnya sesuai
18.		T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil	Mayor
19.		T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif	mayor
20. kepa		T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/	mayor

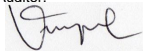
Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 22 September 2020

Auditor.



(Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Ilmu dan Ilmu Pendidikan
	ainal Saragih, S.Pd.,M.Si
	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom Tanggal Audit September 2020
	Nomor 3 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 39 Mata Kuliah</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim</p>	
	Nomor 4 = kategori Minor
<p>Umpan Balik: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah Pendidikan IPA SD antara SAP dengan BAP belum sejalan.</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS</p>	
	Nomor 6 = kategori minor
<p>Umpan Balik: Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi Pendidikan IPA</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi melalui pimpinan fakultas wajib menyesuaikan batas minimal jumlah kehadiran mahasiswa sesuai dengan ketentuan standard mutu kehadiran mahasiswa yaitu sebesar 90%, dengan</p>	
	Nomor 7 = Minor
<p>Umpan Balik : Belum semua dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi mewajibkan dosen mendokumentasikan tugas mahasiswa permata kuliah secara</p>	
	Nomor 9 = kategori Minor
<p>Umpan Balik: Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional.</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus keangkatannya. Dan dalam menetapkan pejabat</p>	
	Nomor 12 = kategori Mayor

<p>Umpan Balik: Semua tendik belum mengikuti pelatihan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Fakultas mewajibkan Tendik untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan</p>	
	Nomor 16 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen untuk</p>	
	Nomor 18 = kategori mayor
<p>Umpan Balik: Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen untuk</p>	
	Nomor 19 = kategori mayor
<p>Umpan Balik: Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk mengatasi persoalan</p>	
	Nomor 20 = kategori mayor
<p>Umpan Balik: Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian</p>	

B. PENDIDIKAN MATEMATIKA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan VISITASI AMI

Nadita Audit : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.			
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.			
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN

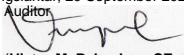
Hari/Tanggal : Selasa/29 September 2020 Auditor : E. Sidabalok, S.Pd., M.Pd
 : 14.00 – 15.30 WIB Auditor :
 : Keguruan dan Ilmu Pendidikan a. Ketua : M. Pakpahan, SE., M.Kom
 : Kepatuhan b. Anggota

CHECKLIST AUDIT			
DR : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom			
	Pertanyaan	Y/T/K	Penilaian
		Y	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	T	Minor
3.		T	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan
4.		Y	Minor
5.		Y	Seluruhnya sesuai
6.		Y	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Minor
8.		Y	Ada soal setiap semester. Yang

			melakukan pengumpulan adalah Kaprodi dan Panitia Ujian Namun 2 MK	
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
		T		Minor
10.		Y		Seluruhnya sesuai
11		Y		Seluruhnya sesuai
12	n	T		Minor
Standar Penelitian				
		Y		
14.		T		Mayor
15.		Y	Dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu	Seluruhnya sesuai
16.		T		mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
		Y		Seluruhnya sesuai
18.		T		Minor
19.		Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif	Seluruhnya sesuai
20.		Y		Minor

Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 29 September 2020

Auditor

 (Victor M. Pakpahan, SE.,
 M.Kom)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Ilmu dan Ilmu Pendidikan
	ainal Saragih, S.Pd.,M.Si
	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom Jal Audit 29 Sej
	2 kategori Minor
<p>Umpan Balik: Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa SAP (khususnya semester 1), Untuk SAP mata kuliah disemester 2-8 belum dilengkapi. Jumlah SAP yang ditemukan sebanyak 55 mata kuliah. Dari 55 SAP tsb ada 3 MK yang belum ada nama dosen pengampu.</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu</p>	
	3 kategori Minor
<p>Umpan Balik: Semua dosen sudah menyiapkan kontrak perkuliahan khususnya kontrak kuliah berbasis KBK. Sementara Kontrak kuliah yang berbasis K B K yang ada sebanyak 55 Mata Kuliah</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim</p>	
	12 kategori Minor
<p>Umpan Balik: Belum semua sesuai: latar belakang pendidikan tendik antara lain: Ilmu Kesehatan masyarakat: 1 orang, Tendik umumnya mengikuti pelatihan peningkatan keahlian yang dilakukan oleh LLDikti belum memiliki sertifikat. Seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi.</p>	
	14 kategori Minor
<p>Umpan Balik: Belum Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan</p>	
	16 kategori mayor
<p>Umpan Balik: Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan penelitian</p>	

C. PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan

VISITASI AMI

Narasumber : Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		Hanya 5 dosen yang sudah
	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa , 29 September 2020
 : 08.00-13.00 WIB
 : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Auditee : Arif Yuandana, S.Pd.,M.Pd
 Auditor :
 a. Ketua : M. Pakpahan, SE., M.Kom
 b. Anggota : Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT			
AUDITEE: Arif Yuandana, S.Pd.,M.Pd		AUDITOR : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kor	
No	Y / T	Keterangan	temuan
1.	T	Kurikulum sudah berbasis KKNI dan pembuatan RPS, Silabus sudah ditentukan bagi dosen.	Observasi
Standar Proses Pembelajaran			
2.	Y		Observasi
3.	Y		Observasi
4.	Y		Seluruhnya sesuai
5.	Y		Seluruhnya sesuai
6.	Y		Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran			
7.	Y		Seluruhnya sesuai
8.	T		Minor
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Y		Observasi
10.	Y		Seluruhnya sesuai
11.	Y		Seluruhnya sesuai

12.	m	Y		Seluruhnya sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya	Y		Seluruhnya sesuai
14.	satu kali dalam satu tahun.	Y		Observasi
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16.		T	E	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	A	Seluruhnya sesuai
18.		T	T	Mayor
19.		Y	A	
20.		T	T	Mayor

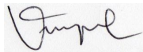
Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 29 September 2020

Auditor



(Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	ruan dan Ilmu Pendidikan
	inal Saragih, S.Pd.,M.Si
	Victor M. Pakpahan, SE., M.Ko Tanggal Audit September 2020
	Nomor 1 = kategori Observasi
<p>Umpan Balik: Kurikulum masih berbasis KKNI dan pembuatan SAP, Silabus sudah ditentukan bagi dosen</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib melaksanakan peninjauan kurikulum berbasis KKNI dan SN-Dikti mulai semester berikutnya.</p>	
Referensi (Butir	Nomor 8 = kategori Minor
<p>Umpan Balik: Review soal UTS/UAS belum dilakukan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib melakukan review guna melihat</p>	
Referensi (Butir	Nomor 16 = kategori mayor
<p>Umpan Balik: Belum ada materi penelitian dosen untuk dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi</p>	
	Nomor 18 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen</p>	
	Nomor 20 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada</p>	

II. FAKULTAS TEKNIK

A. PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan **VISITASI AMI**

Nadia Audit : Ketua Program Studi Teknik Informatika

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.			
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.			
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		Hanya 2 dosen yang sudah
	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.			
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 30
September 2020



(Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu/30 September 2020

Jury : Sanjaya Pinem, S.Kom., M.Sc.

Jam : 08.00-16.00 Wib

Auditor :

Fakultas : Fakultas Teknik a. Ketua : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes

Program Studi : Teknik Informatika

Anggota : Ricard F Marpaung, S.Kep., Ners., MKM

CHECKLIST AUDIT		TANGGAL : 30 September 2020		
		Y / T		temuan
		T	Kurikulum masih menggunakan	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y		Seluruhnya sesuai
3.		Y		Observasi
4.	yar	Y	Sesuai, karena dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang	Seluruhnya sesuai
5.		Y		observasi
6.		Y		Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		Seluruhnya sesuai
8.		Y	Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi, yang melakukan	Seluruhnya sesuai
Standar dosen dan tenaga kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan	T	Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional, 1 dosen	Mayor
10.	dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang	Y		Seluruhnya sesuai
11		Y	4	Seluruhnya sesuai

12.		Y		Seluruhnya sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T		Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16. pen		T	Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		Seluruhnya sesuai
18.		T	Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen	Mayor
19.		Y		Seluruhnya sesuai
20.		T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor

Y = Ya;

T =

Tidak

Pematangsiantar, 30
September 2020



(Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

	Teknik Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kf	29 September 2020
	1 kategori mayor	
Umpan Balik: Kurikulum masih menggunakan KBK		
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program diwajibkan untuk merancang peninjauan kurikulum yang berbasis KKN dan SN-		
	9 kategori mayor	
Umpan Balik: Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional, 1 dosen sedang dalam tahap pengajuan..		
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Fakultas dan Ketua program studi wajib memotivasi dan memfasilitasi para dosen dalam		
	16 kategori mayor	
Umpan Balik: Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan		
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk		
	18 kategori Mayor	
Umpan Balik: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.		
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen		
	20 kategori mayor	
Umpan Balik: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan		
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada		

B. PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan VISITASI AMI

Nadita Audit : Ketua Program Studi Teknik Elektro

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Sudah KKNI
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.			Sebagian belum di Ceta
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.			
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		Hanya 2 dosen yang sudah
	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.			
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 29
September 2020
Auditor



(Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal September 2020 Auditee :
 : 10.00-12.00 Wib Auditor
 : Fakultas Teknik ua : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes
 : Teknik Elektro Anggota : Ricard F Marpaung,

	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
		T	Kurikulum Sudah KKNI dengan 64 Matakuliah	Observasi
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Seluruh dosen sudah menggunakan RPS yang telah disusun oleh Ketua Prodi	Observasi
3.		Y		Observasi
4.		Y		Observasi
5.		Y		Seluruhnya sesuai
6.	me	Y	mer	Seluruhnya sesuai
		Y		observasi
8.		Y	S dire	observasi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	E mer	Minor
10.	mat	Y	D mat	Seluruhnya sesuai
11		Y	4 orang Tendik 1 DIII dan 3 S1	Seluruhnya sesuai

12.		Y	Belum semua tendik memiliki sertifikat kompetensi yang	Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y D pub		Seluruhnya sesuai
16.		T B pen		Minor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y S		observasi
18.		T		Minor
19.		Y		Observasi
20.		T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk	Minor

Keterangan
Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 29 September 2020
Auditor



(Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Teknik		
	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom		
Auditor	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Ke	Tanggal Audit	29 September 2020
Referensi (Butir Mutu)			
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas memberikan saran kepada Ketua Program Studi untuk merancang dan menyusun</p>			
<p>Nomor 16 = Kategori Minor</p>			
<p>Umpan Balik: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib memotivasi para dosen agar melakukan penelitian dalam pengembangan</p>			
<p>Nomor 18 = Kategori Minor</p>			
<p>Rencana (Butir Mutu) Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program Studi memotivasi dosen yang melakukan penelitian yang dilanjutkan dengan</p>			
<p>Nomor 20 = Kategori Minor</p>			
<p>Umpan Balik: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan kewirausahaan.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua Program Studi mengarahkan dan memotivasi dosen agar melakukan pengabdian masyarakat</p>			

C. PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan
Nadine A : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan

VISITASI AMI

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Sudah KKNI
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dos		
21.			
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 30
September 2020
Auditor

(Pinondang H. Siregar, SKM., M. Kes)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : 08.00-10.00
Fakultas : Teknik

Auditor
a. Ketua
b. Anggota

CHECKLIST AUDIT				
		TOR : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes		
		Y / T K		Penilaian
		T		Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa	Y		Observasi
3.	membuat RPS	Y		Seluruhnya sesuai
4.	mer	Y		Seluruhnya sesuai
5.		Y		Seluruhnya sesuai
6.	mer	Y		
		Y		Seluruhnya sesuai
8.	revi	Y		
		T	Belum semua dosen pengampu	Mayor
10.	mata	Y		
		Y		Seluruhnya sesuai
12	ya	T	Belum ada Tendik yang memiliki Sertifikat kompetensi sesuai bidangnya.	Mayor

Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.	mele	Y		Seluruhnya sesuai
16.		T	Belum ada materi penelitian dosen yang digunakan	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		Seluruhnya sesuai
18.		T		Mayor
19.		Y	ol	Observasi
20.		T		Mayor

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 30

September 2020

Auditor



Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Fakultas Teknik
Auditor	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom
	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Ke
Tanggal Audit	September 2020
Nomor 9 = kategori mayor	
Umpan Balik: Belum semua dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh dosen memiliki	
Nomor 12 = kategori mayor	
Umpan Balik: (pertanyaan) Belum ada Tendik yang memiliki Sertifikat kompetensi sesuai bidangnya.	
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus mengusahakan seluruh tenaga kependidikan memiliki sertifikat	
Nomor 16 = kategori mayor	
Umpan Balik: (pertanyaan) Belum ada materi penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan kewirausahaan.	
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan Prodi harus memastikan adanya penelitian dosen yang digunakan untuk	
Nomor 18 = kategori mayor	
Umpan Balik: Belum ada dosen yang melanjutkan hasil penelitian berdasarkan abdimas.	
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan	
Nomor 20 = kategori Mayor	
Umpan Balik: Belum ada abdimas yang dilakukan oleh fakultas untuk pengembangan kewirausahaan.	
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah pada pengembangan Kewirausahaan	

III. FAKULTAS KESEHATAN

A. PROGRAM STUDI S1 FARMASI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan VISITASI AMI

Narasumber: Ketua Program Studi S1 Farmasi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Sudah KKNI
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 19 Oktober
2020



Salim Efendi, S.Pd., M.Pd

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Senin, 19 Oktober 2020
 : 10.00-16.00
 : Kesehatan
 : S1 Farmasi

Auditee : ofian Syarifuddin, S.Si.,Apt.,M.Si
 Auditor :
 a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd
 b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT		TANGGAL : 19 Oktober 2020		
		Y/T		Temuan
		T		Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y D		Observasi
3.		Y D		Seluruhnya sesuai
4.	yan	Y		Observasi
5.		Y		Seluruhnya sesuai
6.		T	Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran	Minor
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup	Y		Seluruhnya sesuai
8.	tugas terstruktur dan tugas mandiri soal	Y	Soal UTS dan UAS belum	Observasi
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki	T	Belum ada dosen yang memiliki	Mayor
10.	mat	Y		Seluruhnya sesuai
11.	m	Y	Seluruh Tendik berijazah S.1	

12.		Y		Observasi
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16.		T	Belum ada dosen yang materi penelitiannya terkait	Minor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y S mela		Seluruhnya sesuai
18.		T		Minor
19.		Y		Observasi
20.		T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan	Minor

Pematangsiantar, 19 Oktober
2020



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Kesehatan		
	dang Hotria Siregar, SKM., M.Kes		
	Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd	Tanggal Audit	Oktober 2020
	Kategori : Mayor	Minor	bservasi
Nomor 6 = Kategori Minor			
<p>Umpan Balik: Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan (berdasarkan laporan DPNA) Rencana Tindak Lanjut: Ketua Program Studi menghimbau agar dosen untuk mengingatkan mahasiswa selama mengikuti</p>			
No 16 = Kategori Minor			
<p>Umpan Balik: Belum ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan kewirausahaan. Rencana Tindak Lanjut: Dekan atau Ketua Prodi mengingatkan dosen agar dosen memilih materi penelitian yang ada kaitannya</p>			
No 18 = Kategori Mayor			
<p>Umpan Balik: Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian. Rencana Tindak Lanjut: Ketua program Studi menghimbau dosen agar melakukan pengabdian kepada</p>			
No 20 = Kategori Minor			
<p>Umpan Balik: Belum ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan Rencana Tindak Lanjut: Dekan mengingatkan dosen agar ada sebagian dosen memilih materi pengabdian kepada masyarakat</p>			

B. PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT

VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.			
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 26 Oktober
2020

Auditor

(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 26 Oktober 202
 : 10.11-12.00 Wib
 : Kesehatan

Auditee : Mayanti Sirait, SKM.,MKM.
 Auditor :
 a. Ketua : Ilim Efendi, S.Pd.,M.Pd
 b. Anggota :

CHECKLIST AUDIT				
ITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.				
		Y / T		Penilaian
		T		Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa	Y		Seluruhnya sesuai
3.	membuat SAP	Y	Semua dosen mengawali perkuliahan dengan menjelaskan	Seluruhnya sesuai
4.		Y		Observasi
5.		Y	Semua dosen sudah memenuhi pertemuan perkuliahan	Seluruhnya sesuai
6.	telah	Y	Secara keseluruhan sudah memenuhi pertemuan, hanya ada beberapa mahasiswa yang	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		Seluruhnya sesuai
8.		Y		Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Belum Semua dosen memiliki jabatan fungsional, namun sdh 2 orang memiliki jabfung	Mayor
10.		Y	Semua dosen mengampu mata	Seluruhnya

			kuliah sesuai bidang ilmu.	sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan	Y	Satu orang D3 selebihnya	S1 Seluruhnya sesuai
12.		T		Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen telah melakukan penelitian pada tahun	Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16.		T	Belum ada penelitian dosen yang difokuskan untuk	Minor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen telah melakukan penelitian sesuai ketentuan yaitu	Seluruhnya sesuai
18.	pen	T		Minor
19.		Y		Seluruhnya sesuai
20.		T		Minor

Keterangan Y =
Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 26 Oktober
2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran 3.**PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)**

Fakultas	Kesehatan
	ndang H. Siregar, SKM., M.Kes
	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd. Tanggal Audit 26
Referensi (Butir)	Nomor 1 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Masih menggunakan SAP dan Silabus	KBK di mana pelaksanaan dan hasil pembelajaran menggunakan
Rencana Tindak Lanjut:	
Dekan menghimbau	agar Ketua Program Studi membentuk tim dalam kegiatan yang
Referensi (Butir)	Nomor 9 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Belum Semua dosen memiliki jabfung Lektor, dan 2 orang Asisten Ahli.	
Rencana Tindak Lanjut:	
Ketua program menghimbau agar dosen yang belum memiliki jabfung agar mengurusnya dan	
	Nomor 12 kategori mayor
Umpan Balik:	
Belum ada tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/workshop.	
Rencana Tindak Lanjut:	
Ketua Prodi memberikan informasi dan memfasilitasi agar Tendik dapat mengikuti pelatihan/	
	Nomor 16 kategori mayor
Umpan Balik:	
Belum ada penelitian dosen yang difokuskan untuk pengembangan kewirausahaan	
Rencana Tindak Lanjut:	
Dekan dan Ketua program studi menginstruksikan dosen agar mencoba mengambil topik penelitian	
	Nomor 18 kategori minor
Umpan Balik:	
Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen	
Rencana Tindak Lanjut:	
Dekan dan Kaprodi menghimbau agar dosen mengambil tema pengabdian masyarakat berdasarkan	
	Nomor 20 kategori minor
Umpan Balik:	
Belum ada kegiatan abdimas yang dilakukan untuk pengembangan kewirausahaan	

Rencana Tindak Lanjut:
Dekan dan Kaprodi menghimbau agar dosen mengambil tema pengabdian masyarakat dengan tema

C. PROGRAM STUDI S1 - KEPERAWATAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Ketur Program Studi S1 Keperawatan

Auditee NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Sudah KKNI
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Doser		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dos		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.			
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 26 Oktober
2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 26 Oktober 2020
 : 08.00 – 09.45 WIB
 : Kesehatan
 : Kepatuhan

Auditee : swan Daulay, S.Kep, Ns., M.Kes.
 Auditor :
 a. Ketua : alim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 gota : Chinta

	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
		T		Seluruhnya Sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y		observasi
3.		Y		observasi
4.		Y		Seluruhnya Sesuai
5.		Y		Seluruhnya Sesuai
6.		Y		Seluruhnya Sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan	Y		observasi
8.	Apakah dosen melakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh LPM dengan	Seluruhnya Sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan	Y	Semua dosen memiliki jabatan	Seluruhnya Sesuai
	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Sebahagian besar dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan	Y	Seluruh tendik sudah S1	Seluruhnya

	telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya		memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Sesuai
12.		T		Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya Sesuai
14.		Y		Seluruhnya Sesuai
15.		Y		Seluruhnya Sesuai
16.		T	Belum ada materi penelitian dosen untuk	mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		Seluruhnya Sesuai
18.		T		minor
19.		Y		Seluruhnya Sesuai
20.	Ap	T		mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 26 Oktober
2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran 3.**PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)**

Fakultas	esehatan
	hdang H. Siregar, SKM., M.Kes.
	Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Audit	26 Oktober 2020

Referensi	Nomor 12= kategori minor
-----------	--------------------------

Umpan Balik:

Belum ada Tendik yang pernah mengikuti pelatihan atau workshop utk peningkatan kompetensi.

Rencana Tindak Lanjut:

Ketua program studi memfasilitasi dan mencari informasi pelatihan atau

	Nomor 16 = kategori Mayor
--	---------------------------

Umpan Balik:

Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.

Rencana Tindak Lanjut:

Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikan dosen untuk mengembangkan

	Nomor 18 = kategori mayor
--	---------------------------

Umpan Balik:

Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen

Rencana Tindak Lanjut:

Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian

	Nomor 20 = kategori mayor
--	---------------------------

Umpan Balik:

Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan

Kewirausahaan

Rencana Tindak Lanjut:

Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian

D. PROGRAM STUDI D-III FISIOTERAPI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan **VISITASI AMI**
Nama Audit : Ketua Program Studi D- III Fisioterapi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.			
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 12 Oktober
2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020 Auditee: Marolop P Napitu, S.Ft., M.Kes., Ftr.

Jam : 08.00-16.00 Auditor :

Fakultas : Kesehatan a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.

Program Studi : D-III Fisioterapi b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Marolop P Napitu, S.Ft., M.Kes., Ftr. DITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.				
	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah	T	Kurikulum masih menggunakan KBK.	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	SAP disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari	Seluruhnya sesuai
3.		Y		Seluruhnya sesuai
4.		Y		Seluruhnya sesuai
5.		Y		Seluruhnya sesuai
6.	tela	Y		Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan	Y		Seluruhnya sesuai
8.	tugas mandiri	Y		Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu	Y		Seluruhnya sesuai
		Y		Seluruhnya sesuai
11		Y		Seluruhnya sesuai

	pendidikan serendah-rendahnya			
12.		Y		Seluruhnya sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya	Y		Seluruhnya sesuai
14.	satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16.		T		Observasi
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali	Y		Observasi
18.	dalam setahun.	T	Belum ada dosen yang menindaklanjuti hasil penelitian ke pengabdian masyarakat.	Minor
19.		Y		Observasi
20.		T	Belum ada dosen yang melakukan abdimas untuk pengembangan	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 12 Oktober
2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	sehatan		
	adang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
	Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	Oktober 2020
	Nomor 1 = kategori Mayor		
Umpan Balik: Kurikulum masih menggunakan KBK			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus memprogramkan kegiatan peninjauan kurikulum agar sesuai			
	Nomor 18 = kategori Mayor		
Umpan Balik: Belum ada dosen yang menindaklanjuti hasil penelitian ke pengabdian masyarakat.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan			
	Nomor 20 = kategori mayor		
Umpan Balik: Belum ada dosen yang melakukan abdimas untuk pengembangan kewirausahaan			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada			

E. PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS

PADA

: Audit Kepatuhan VISITASI AMI

Nidkes Audit : Ketua Program Studi D-III Kebidanan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.			
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.			
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 14
September 2020

A


(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2020
 Auditor : Oktafiana Manurung, SST., M.Kes.
 Jam : 08.00-16.00 Wib
 Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Fakultas : Kesehatan
 Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.
 Program Studi : D- III Kebidanan

CHECKLIST AUDIT				
Pertanyaan		Y / T		Penilaian
		T	Masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	SAP disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah	Seluruhnya sesuai
3.		Y		Seluruhnya sesuai
4.	yang disajikan	Y	Sesuai, dilihat dari BAP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat	Seluruhnya sesuai
5.	kehadiran	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan	Seluruhnya sesuai
6.	menyatakan	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan	Seluruhnya sesuai
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.	ujian		Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah	Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	1 orang dosen sudah memiliki jabfung Asisten Ahli dan tersertifikasi dan yang	Observasi
10.		Y		Seluruhnya sesuai
11.		Y		Seluruhnya sesuai
12.	Apakah tenaga kependidikan yang		Tidak memiliki tenaga	

	memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai		kependidikan sertifikat keahlian	
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	S	Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16.		T	Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		Seluruhnya sesuai
18.		T		Mayor
19.		Y		Observasi
20.		T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 14
September 2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Kesehatan
	ndang H. Siregar, SKM., M.Kes.
	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd. Tanggal Audit 4 September 2020
	Nomor 1 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib merancang jadwal dalam peninjauan kurikulum	
	Nomor 12 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus tidak memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menyediakan tenaga kependidikan yang	
	Nomor 16 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi	
	Nomor 18 = kategori Mayor
Umpan Balik:	
Belum ada penelitian yang diaplikasikan pada pengabdian masyarakat	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi menghimbau agar kegiatan pengabdian kepada	
	Nomor 20 = kategori Mayor
Umpan Balik:	
Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada	

F. PROGRAM STUDI D-III ANALIS KESEHATAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan **VISITASI AMI**
 Nama Audit : Ketua Program Studi D- III Analis Kesehatan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.			
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 22
 September 2020



(Salim Efendi, S.Pd, M.Pd.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2022 Auditee : Widya S. Hutauruk, S.Pd., M.Si.
 : 08.00-10.00 Wib Auditor
 Fakultas : Kesehatan a. Ketua : alim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 : D-III Analisis Kesehatan b. Anggota

CHECKLIST AUDIT				
	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
		T	Kurikulum Berbasis KBK	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Masih ada sebahagian dosen yang belum	Observasi
3.	Apakah Kont	Y	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah yang dis	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah keha	Y	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan	Observasi
6.	Apakah keha	Y	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar	Seluruhnya sesuai
8.		Y		Seluruhnya sesuai
		Y	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses	Observasi
10.		Y	Semua dosen	Seluruhnya

	sesuai dengan bidang ilmunya.			sesuai
11.	mem	Y	Semua tendik sudah berpendidikan	Seluruhnya sesuai
12.	yang	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi.	Mayor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen sudah melakukan penelitian sekurang-kurangnya	Seluruhnya sesuai
14.		Y		Seluruhnya sesuai
15.		Y		Seluruhnya sesuai
16.		Y		Seluruhnya sesuai
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		Seluruhnya sesuai
18.	Ap	T		Mayor
19.		Y		Seluruhnya sesuai
20.		Y		Seluruhnya sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 22
September 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salim Efendi', is written over two horizontal lines.

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Kesehatan		
	ndang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	September 2020
	Nomor 1 = kategori mayor		
Umpan Balik: Kurikulum Berbasis KBK			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib membentuk tim untuk peninjauan kurikulum agar sesuai			
	Nomor 11= kategori , Minor		
Umpan Balik: Masih ada tendik yang memiliki kualifikasi pendidikan D3			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas harus memastikan kelanjutan pendidikan tendik			
	Nomor 12 = kategori mayor		
Umpan Balik: Tidak ada tendik yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tendik memiliki sertifikat kompetensi sesuai			
	Nomor 18 = kategori Mayor		
Umpan Balik: Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan			

G. PROGRAM STUDI RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA

SAAT

: Audit Kepatuhan **VISITASI AMI**
Nadita Audit : Ketua Program Studi Radiodiagnostik dan Radioterapi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.			
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.	Daftar nama dosen yang melakukan		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 28
September 2020



Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Senin, 28 September 2020 Auditee : Veryyon Harahap, S.Si., M.Si
 Jam : 10.00-16.00 Wib Auditor :
 Fakultas : Kesehatan Ketua Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Program Studi : Radiodiagnostik & Radioterapi Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT		SAL : 28 September 2020		
		R : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
	Pertanyaan	Y/T	K	Temuan
	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah	T	Masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan	Y	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan	Y	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen Seluruhnya	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14	Y	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka	Observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran	Y	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum memenuhi	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah	Y	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal	Y	Soal UTS dan UAS sudah	Seluruhnya sesuai
	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional,	Observasi
10.		Y	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11.	telah	Y	Seluruh pegawai berijazah S.	Seluruhnya sesuai
12.		T	Tenaga kependidikan belum	Mayor

	memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi		memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang	
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan	Mayor
14.	menc	Y	Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Seluruhnya sesuai
15.	mela	Y	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/ PKM maupun	Seluruhnya sesuai
16.	dose	Y	Hanya 1 orang dosen yang materi penelitian terkait dengan pengembangan	Seluruhnya sesuai
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1	Seluruhnya sesuai
18.	peng	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan	Seluruhnya sesuai
19.	peng	Y	Materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif	Seluruhnya sesuai
20.	kepa	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan	Seluruhnya sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 28
September 2020



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Kesehatan
	Indang H. Siregar, SKM., M.Kes.
	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pi
	September 2020
	Kategori : Mayor Minor Observasi
	No 1 = Kategori Mayor
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program Studi membuat tim dan jadwal untuk peninjauan kurikulum agar</p>	
	No 5 = Kategori Observasi
<p>Rencana Tindak Lanjut: Wakil Dekan I menghimbau dosen agar memenuhi perkuliahan sekurang-kurangnya 14 kali dalam 1</p>	
	No 6 = Kategori Observasi
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar</p>	
	No 9 = Kategori Observasi
<p>Rencana Tindak Lanjut: Dekan menyampaikan kepada dosen yang sedang mengajukan usulan kepangkatan agar tetap</p>	
	No 12 = Kategori Mayor
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat</p>	
	No 13 = Kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut: Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum</p>	

IV. FAKULTAS EKONOMI

A. PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS

PADA

SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Manajemen

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN	
		TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum		Masih KBK
2.	Buku SOP		
3.	Buku SPMI		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap		
5.	SAP/Silabus		
6.	Kontrak Kuliah		
7.	BAP Dosen		
8.	Daftar Hadir Dosen		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri		
11.	Soal Ujian		
12.	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah		
13.	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		
14.	Sampel Berkas DPNA		
15.	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika		
17.			
18.	Daftar nama dosen yang melakukan		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dos		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi		
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan		
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan		

Pematangsiantar, 13 Oktober
2020

A



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Oktober 202
 : 08.00-12.00 Wib
 Fakultas : Ekonomi
 : Manajemen

Auditee : Anju B Nainggolan, SE., MM.
 Auditor :
 a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 b. Anggota : Intani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

		DR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
	Pertanyaan	Y / T		Respon
	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah	Y	Sudah mengikuti KKNI dan mulai Tahun Akademik 2020/2021 akan diterapkan	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa	Y		Seluruhnya sesuai
3.	membuat SAP	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan kepada prodi diserahkan ke	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Sesuai, dilihat dari BAP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat	Seluruhnya sesuai
5.		Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain untuk penggantian ada form	Seluruhnya sesuai
6.		Y	K	Seluruhnya sesuai
		Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.		T		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	Mayor
10.		Y	sesuai	
		T	Prodi tidak memiliki tendik	Mayor

	serendah-rendahnya Diploma	3		
12	yan	T	Tidak punya lab khusus melainkan dikelola pusat bahasa dan sepengetahuan prodi tendik	Mayor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua punya penelitian	Seluruhnya sesuai
14.	mer	T	Prodi belum bisa memastikan bahwa semua dilakukan diseminasi, forum ilmiah. Banyak dosen yang melakukan diseminasi tetapi tidak melaporkan kegiatan ke	Mayor
15.	mel	Y	Menurut informasi prodi banyak yang sudah mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam Proseding nasional, internasional dan jurnal nasional tidak	Seluruhnya sesuai
16.		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 lbn pengabdian masyarakat melalui pendanaan internal, dalam bentuk ceramah dalam	Seluruhnya sesuai
18.		T	Tidak ada	Mayor
19.	kep	T	Tidak ada yang melapor	Mayor
20.	kep	Y	Kegiatan di sekolah dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru di	Seluruhnya sesuai

Keterangan:
Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 13 Oktober 2020
Auditor,



(Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.)

Lampiran 3.**PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)**

Fakultas	Ekonomi
	Jri M. Tarigan, SE., MM.
	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd. Audit 13 Okto
	Nomor 10 = kategori mayor
Umpan Balik:	
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	
	Nomor 13= kategori mayor
Umpan Balik:	
Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam	
	Nomor 14 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan	
	Nomor 16 = kategori mayor
Umpan Balik:	
Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi keppada dosen untuk	
	Nomor 17 = kategori Mayor
Umpan Balik:	
Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.	
Rencana Tindak Lanjut:	
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang	

Referensi	Nomor 18 = kategori mayor
<p>Umpan Balik: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada</p>	



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 29844 Fax (0622) 29844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 22 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tempat : Ruang Ketua Program Studi

Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 22 September 2020

Ketua Tim Auditor

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578


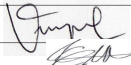


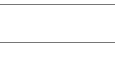
Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 38844 Fax (0622) 38844

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Selasa, 22 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd	Ketua Program studi		
2	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Ketua Auditor		
3	Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc	Anggota auditor		
4	Meli Dzulfah Turnip, Amd.,S.Pd	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM		



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 29 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Pendidikan Matematika
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 29 September 2020

Ketua Tim Auditor

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578


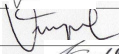



Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara.

Telp (0622) 38844 Fax (0622) 38844

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Selasa, 29 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Nova Erawati Sidabalok, S.Pd.,M.Pd	Ketua Program studi		
2	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Ketua Auditor		
3	Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc	Anggota auditor		
4	Meli Dzulfah Turnip, Amd.,S.Pd	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM		



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 29 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tempat : Ruang Ketua Program Studi

Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 29 September 2020

Ketua Tim Auditor

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 38844 Fax (0622) 38844

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Selasa, 29 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Arif Yuandana, S.Pd.,M.Pd	Ketua Program studi		
2	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Ketua Auditor		
3	Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc	Anggota auditor		
4	Meli Dzulfah Turnip, Amd.,S.Pd	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM		



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 331578 Fax (0622) 331578

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Rabu Tanggal 30 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Teknik Informatika
Fakultas : Teknik
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 30 September 2020

Ketua Tim Auditor

Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578






Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara.

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Rabu, 30 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc	Ketua Program studi		
2	Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes	Ketua Auditor		
3	Ricard F Marpaung, S.Kep., Ners., MKM	Anggota auditor		
4	Meli Dzulifah Turnip, Amd.,S.Pd	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM		



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 29 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Teknik Elektro
Fakultas : Teknik
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 29 September 2020

Ketua Tim Auditor

Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 38844 Fax (0622) 38844

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Selasa, 29 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Charla Tri Selda Manik, ST., M.Eng	Ketua Program studi		
2	Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes	Ketua Auditor		
3	Ricard F Marpaung, S.Kep., Ners., MKM	Anggota auditor		
4	Meli Dzulifah Turnip, Amd.,S.Pd	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM		



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang Raya-Kabupaten
Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Rabu Tanggal 30 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Teknik Lingkungan
Fakultas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM

Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 27 September 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 38844 Fax (0622) 38844

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Rabu, 30 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Viktor E Hutagaol, ST., MM	Ketua Program studi		
2	Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes	Ketua Auditor		
3	Ricard F Marpaung, S.Kep., Ners., MKM	Anggota auditor		
4	Meli Dzulifah Turnip, Amd.,S.Pd	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM		



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 19 bulan Oktober tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program : S1 Farmasi
Bidang : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 19 Oktober 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 39844 Fax (0622) 39844

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM

Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 26 Oktober 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 331578 Fax (0622) 331578

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : S1 Keperawatan
Fakultas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 26 Oktober 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp. (0622) 29844 Fax (0622) 29844

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 12 bulan Oktober tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program : DIII Fisioterapi
Saktilitas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 12 Oktober 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara,

Telp (0622) 29844 Fax (0622) 29844

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 14 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program : DIII Kebidanan
Sakulitas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 14 September 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten
Simalungun Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622)
331578
Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Itara

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 22 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

1. **Standar Nasional Pendidikan**
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : Analisis Kesehatan
Fakultas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 22 September 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten

Simalungun Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622)
331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar, -Sumatera
Utara

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 28 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program Studi : Radiodiagnostik dan Radioterapi
Fakultas : Kesehatan
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 28 September 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pematang
Raya-Kabupaten

Simalungun Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax.
(0622) 331578

Kampus II : Jl. Pdt. J. Wismar No. 1 Pematang Siantar,
Sumatera Utara

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

2. Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada :

Program : Manajemen
Skala : Ekonomi
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 13 Oktober 2020

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd

