

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



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS EFARINA
PEMATANGSIANTAR
2018



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. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. 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/2018
Revisi	
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 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.

Pematang Siantar, November 2018

Pelaksana,
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. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. 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/2018
Revisi	
Tgl Eff	

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan Audit.....	1
III. Lingkup Audit.....	1
IV. Jadwal Audit	1
V. Temuan Audit	2
VI. Kesimpulan Audit.....	4
VII. Lampiran Audit	5
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.....	5
a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	5
b. Program Studi Pendidikan Matematika.....	11
c. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	15
2. Fakultas Teknik.....	19
a. Program Studi Teknik Informatika.....	19
b. Program Studi Teknik Elektro.....	23
c. Program Studi Teknik Lingkungan	27
3. Fakultas Kesehatan	31
a. Program Studi Farmasi	31
b. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	35
c. Program Studi Keperawatan.....	40
d. Program Studi Fisioterapi.....	45
e. Program Studi Kebidanan	48
f. Program Studi Analisis Kesehatan	52
g. Program Studi Radiodiagnostik dan Radioterapi	57
4. Fakultas Ekonomi	61
a. Program Studi Manajemen.....	61



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. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. 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/2018
Revisi	
Tgl Eff	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Nama Universitas	:	Universitas Efarina
Alamat	:	Jl. Sudirman No.8 Pematang Siantar
Jadwal Audit	:	September s/d Oktober 2018
Tim Audit	:	LPM

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. 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 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. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. 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/2018
Revisi	
Tgl Eff	

V. TEMUAN AUDIT:

DATA TEMUAN AUDIT UNIVERSITAS EFARINA

Butir	FKIP			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	Manajemen	Mayor	Minor	Observasi	
1		Mayor		Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		11	0	0	11
2	Minor														0	1	0	1
3	Minor		Mayor												1	1	0	2
4			Minor												0	1	0	1
5												Observasi			0	0	1	1
6			Minor				Minor					Observasi			0	2	1	3
7			Minor												0	1	0	1
8		Minor													0	1	0	1
9			Minor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor				Observasi			4	1	1	6
10														Mayor	1	0	0	1
11															0	0	0	0
12	Minor		Mayor		Minor	Mayor		Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor			6	3	0	9
13												Mayor		Mayor	2	0	0	0
14	Minor													Mayor	1	1	0	2
15															0	0	0	0
16	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor	11	2	0	13
17														Mayor	1	0	0	1
18		Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Minor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	10	3	0	13
19			Mayor												1	0	0	1
20		Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Minor	Minor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor		8	4	0	12

	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. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. 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/2018 Revisi 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. Penjelasan butir 20 yaitu belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan.
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 Universitas Efarina.

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 : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		Hanya 4 dosen yang sudah melakukan publikasi
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 17 September 2018 Auditee : Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd
 Jam : 08.00 – 09.45 WIB Auditor :
 Fakultas : FKIP a. Ketua : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom
 Lingkup Audit : Kepatuhan b. Anggota : Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd			AUDITOR : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom.	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum masih mengacu pada KBK dan terimplementasi dengan jumlah mata kuliah sebanyak 58 dan jumlah SKS 144.	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa SAP	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	T	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 35 Mata Kuliah	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	T	Belum semua materi perkuliahan sesuai, di mana antara SAP dengan BAP belum sejalan.	minor
5.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	T	Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%.	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, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS.	Minor
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti BAP dosen	Seluruhnya Sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik sudah memiliki pendidikan minimal DIII dan memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus	T	Semua tendik belum mengikuti pelatihan kompetensi yang	Mayor

	memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		sesuai dengan bidang tugasnya.	
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Sudah semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya	Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali persemester dibantu LPPM secara bergantian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sudah semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	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 minimal satu kali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan	mayor

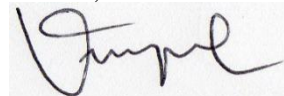
Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 17 September 2018

Auditor,



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

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

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Agus Junsion Naibaho, S.Pd.,M.Pd		
Auditor	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Tanggal Audit	17 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 3 = kategori Mayor		
<p>Umpan Balik: Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 21 Mata Kuliah</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 menyerahkan kontrak perkuliahan minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4 = kategori Minor		
<p>Umpan Balik: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan SAP 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 SAP dengan BAP agar proses review berjalan dengan baik.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = kategori minor		
<p>Umpan Balik: Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi Pendidikan IPA SD</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 tujuan tidak ada lagi ditemukan mahasiswa yang kurang memenuhi standart minimal kehadiran diperbolehkan mengikuti ujian.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 terstruktur dan mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 kepengkatannya. Dan dalam menetapkan pejabat struktural sebaiknya pimpinan fakultas maupun program studi mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan standard mutu UNEFA.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	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 mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan kewirausahaan.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	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 melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	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 masalah yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan bidang administrasi.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	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 kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan Kewirausahaan</p>	

B. PENDIDIKAN MATEMATIKA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin/24 September 2018 Auditee : Nova E. Sidabalok,S.Pd.,M.Pd
 Jam : 14.00 – 15.30 WIB Auditor :
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan a. Ketua : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom
 Lingkup Audit : Kepatuhan b. Anggota : Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Nova E. Sidabalok,S.Pd.,M.Pd			AUDITOR : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum program studi masih berbasis kompetensi atau KBK dengan Jumlah SKS 144 dengan jumlah mata kuliah 55.	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	T	Belum semua dosen melengkapi persiapan perkuliahan berupa SAP khususnya 2-8 belum dilengkapi. Jumlah SAP yang ditemukan sebanyak 55 mata kuliah. Dari 55 SAP tsb ada 2 Dosen yang belum membuat SAP.	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	T	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan khususnya kontrak kuliah berbasis KBK.	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan SAP contoh temuan mata kuliah. Perkembangan Peserta Didik antara SAP dengan BAP belum sejalan.	Minor
5.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah melaksanakan pertemuan 14 kali pertemuan berdasarkan ketentuan surat edaran Dekan yang disampaikan pada saat penyerahan jadwal mengajar.	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Fakultas telah menetapkan jumlah kehadiran mahasiswa sebanyak 80%, bagi mahasiswa yang belum memenuhi 80% langsung digagalkan diwajibkan mengikuti remedial.	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum semua menyerahkan, sesuai ketentuan fakultas.	Minor
8.	Soal ujian UTS/UAS	Y	Ada soal setiap semester. Yang	Minor

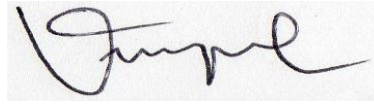
			melakukan pengumpulan adalah Kaprodi dan Panitia Ujian Namun 2 MK yang belum sesuai format	
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Masih ada 2 dosen yg belum memiliki jafung (masih dalam proses pengusulan). Rata-rata asisten ahli. Dan serdos ada 3 orang.	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen mengampu mata kuliah sesuai bidang ilmu.	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum ada Tendik yang memiliki sertifikat, seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi	Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Sudah semua dosen melakukan penelitian.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	T	Belum ada dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen	Minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Y	ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Minor

Y = Ya;

Pematangsiantar, 24 September 2018

T = Tidak

Auditor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor M. Pakpahan', is shown within a light gray rectangular box.

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

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

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Agus Junsion Naibaho, S.Pd.,M.Pd		
Auditor	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Tanggal Audit	24 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	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 2 MK yang belum ada nama dosen pengampu.</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 melengkapi seluruh SAP walaupun semesternya belum berjalan.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	3 kategori Minor		
<p>Umpan Balik: Semua dosen sudah menyiapkan kontrak perkuliahan khususnya kontrak kuliah berbasis KBK. Sementara Kontrak kuliah yang berbasis KKNi yang ada sebanyak 40 Mata Kuliah.</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 melengkapi seluruh kontrak kuliah walaupun semesternya belum berjalan.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Fakultas wajib menelusuri keberadaan sertifikat kompetensi yang sudah diikuti oleh tendik sesuai dengan bidang tugasnya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 mewajibkan dosen melakukan mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan Kewirausahaan UNEFA</p>			

C. PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

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

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		Hanya 4 dosen yang sudah melakukan publikasi
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

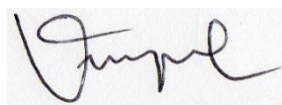
Hari/Tanggal : Selasa/25 September 2018 Auditee : Mery Chris Isabella Saragih, S.Pd., M.S
 Jam : 08.00-13.00 WIB Auditor :
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan a. Ketua : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom
 Lingkup Audit : Kepatuhan b. Anggota : Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Mery Chris Isabella Saragih, S.Pd., M.S			AUDITOR : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum masih berbasis kompetensi atau KBK dan pembuatan SAP, Silabus sudah ditentukan bagi dosen.	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 beberapa dosen yang dianggap berkompeten. Namun ada beberapa dosen belum mengembalikan /menyerahkan kembali SAP ke Prodi	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah dibuat oleh dosen namun belum terkumpul di prodi	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan SAP dibuktikan dengan mengcross check SAP dengan BAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 dibuktikan dengan BAP	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal UTS/UAS belum dilakukan	Minor
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 1 orang sudah memiliki jabfung dan yang lain sedang dalam proses pengajuan jabatan fungsional	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen telah mengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	4 orang Tendik 1 DIII dan 3 S1	Seluruhnya sesuai

12.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Terdik di laboratorium komputer kualifikasi Ijazah S.T	Seluruhnya sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Seluruh dosen telah melakukan penelitian dan 1 orang mendapatkan hibah dari DRPM Ristekdikti.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan melalui LPPM, tapi di lingkungan prodi belum	Observasi
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Sudah pada Jurnal nasional dan prosiding	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum ada	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Ada	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	T	Tidak ada	Mayor

Keterangan:
Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 25 September 2018
Auditor



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

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

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Dekan	Agus Junsion Naibaho, S.Pd.,M.Pd		
Auditor	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Tanggal Audit	25 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = kategori mayor		
<p>Umpan Balik: Kurikulum masih berbasis kompetensi atau KBK 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 pertanyaan)	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 kemutakhiran pembelajaran yang diberikan oleh dosen.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 kegiatan penelitian untuk pengembangan Kewirausahaan</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
<p>Umpan Balik: Tidak ada materi 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 melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 masyarakat untuk pengembangan Kewirausahaan</p>			

II. FAKULTAS TEKNIK

A. PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi Teknik Informatika

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		Hanya 2 dosen yang sudah melakukan publikasi
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 26 September 2018

Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu/26 September 2018 Auditee : Sanjaya Pinem, S.Kom., M.Sc.
 Jam : 08.00-16.00 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 : 26 September 2018		
AUDITEE: Sanjaya Pinem, S.Kom., M.Sc.		AUDITOR : Pinondang H. Siregar., SKM., M.Kes		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	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 beberapa dosen yang dianggap berkompeten, bukan tim teaching	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Dosen sudah memberikan kontrak kuliah, tetapi belum semua dosen mengumpulkan kontrak kuliahnya.	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Sesuai, karena dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan SAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 kali	observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran 80% untuk kelas reguler	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi, yang melakukan adalah perwakilan prodi dan Panitia Ujian	Seluruhnya sesuai
Standar dosen dan tenaga kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Ada 1 orang dosen sdh memiliki jabfung Lektor dan 1 dosen sedang dalam tahap pengajuan.	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen Seluruhnya sesuai dengan bidang ilmunya	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	4 orang Tendik 1 DIII dan 3 S1	Seluruhnya sesuai

12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Tendik di laboratorium komputer kualifikasi Ijazah ST (Teknik Informatika) dan merupakan alumni dan sebelumnya asisten di lab. Komputer.	Seluruhnya sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Seluruh dosen telah melakukan penelitian sesuai standar yang ditetapkan.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Seluruh penelitian sudah di desiminasikan pada tingkat LPPM.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen sudah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada, contohnya memberikan pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran bagi kelompok guru, hasilnya bermanfaat bagi guru-guru dalam meningkatkan kualitas belajar dikelasnya. Ada dokumen yang mendukung	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 26 September 2018

Auditor



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Teknik		
Dekan	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom		
Auditor	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes	Tanggal Audit	24 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	1 kategori mayor		
<p>Umpan Balik: Kurikulum masih menggunakan KBK</p>			
<p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program diwajibkan untuk merancang peninjauan kurikulum yang berbasis KKNi dan SN-Dikti.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	9 kategori mayor		
<p>Umpan Balik: Ada 1 orang dosen sdh memiliki jabfung Lektor dan 1 dosen sedang dalam tahap pengajuan.</p>			
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Fakultas dan Ketua program studi wajib memotivasi dan memfasilitasi para dosen dalam pengurusan Jabatan Fungsional.</p>			
Referensi (Butir Mutu)	16 kategori mayor		
<p>Umpan Balik: Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan</p>			
<p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan Kewirausahaan</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	18 kategori Mayor		
<p>Umpan Balik: Tidak ada materi 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 melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 masyarakat untuk pengembangan Kewirausahaan</p>			

B. PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi Teknik Elektro

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		Hanya 2 dosen yang sudah melakukan publikasi
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 25 September 2018

Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018 Auditee : Charla Triselda Manik, ST., M.Eng
 Jam : 10.00-12.00 Auditor
 Fakultas : Fakultas Teknik a. Ketua : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes
 Program Studi : Teknik Elektro Anggota : Ricard F Marpaung, S.Kep.,Ners.,MKM

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Charla Tri Selda Manik, ST., M.Eng		AUDITOR : Pinondang H. Siregar., SKM., M.Kes		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum masih menggunakan KBK.	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Seluruh dosen sudah menggunakan SAP yang telah disusun oleh Ketua Prodi dan Tim Dosen.	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah ada, tapi belum semua terkumpul dan formulirnya ada yang tidak sesuai dengan Fakultas.	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan SAP, tapi format masih beragam	Observasi
5.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Terpenuhi kehadiran mengajar Sebanyak 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Mahasiswa telah memenuhi kehadiran >80%	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada.	observasi
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Soal ujian UTS/UAS direview oleh tim teaching, tapi tidak terdokumentasi	observasi
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Belum semua dosen memiliki jabatan fungsional	Minor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	4 orang Tendik 1 DIII dan 3 S1	Seluruhnya sesuai

12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Belum semua tendik memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidangnya	Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya melalui LPPM.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah melalui jurnal lokal maupun nasional.	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan.	Minor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sudah semua melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi ada 1 abdimas yang dilakukan oleh 3 orang dosen.	observasi
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan kewirausahaan	Minor

Keterangan
Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 25 September 2018
Auditor



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Teknik		
Dekan	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom		
Auditor	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes	Tanggal Audit	25 September 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 1 = Kategori Mayor		
Umpan Balik: Kurikulum masih menggunakan KBK.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas memberikan saran kepada Ketua Program Studi untuk merancang dan menyusun kepanitiaan dalam peninjauan kurikulum agar berbasis KKNI dan SN-Dikti.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 9 = Kategori Minor		
Umpan Balik: Belum semua dosen memiliki jabatan fungsional			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua dosen untuk mengurus jabatan fungsional dan memfasilitasi pengurusan jabfung tersebut.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 12 = Kategori Minor		
Umpan Balik : Belum semua tendik memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program studi memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan atau workshop berhubungan dengan peningkatan keahlian tendik.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 16 = Kategori Minor		
Umpan Balik: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib memotivasi para dosen agar melakukan penelitian dalam pengembangan kewirausahaan bersama dengan mahasiswa.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 18 = Kategori Minor		
Umpan Balik: Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program Studi memotivasi dosen yang melakukan penelitian yang dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 20 = Kategori Minor		
Umpan Balik: Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan kewirausahaan.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua Program Studi mengarahkan dan memotivasi dosen agar melakukan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan kewirausahaan.			

C. PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 26 September 2018
Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu/26 September 2018 Auditee : Viktor E Hutagaol, ST., MM
 Jam : 08.00-10.00 Auditor
 Fakultas : Teknik a. Ketua : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes
 Program Studi : Teknik Lingkungan b. Anggota : Ricard F Marpaung, S.Kep.,Ners.,MKM

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Viktor E Hutagaol, ST., MM		AUDITOR : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum yang digunakan masih KBK dan pembuatan SAP, Silabus dipersiapkan oleh dosen sebelum pembelajaran.	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa Membuat SAP	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y		Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y		Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y		Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y		Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y		Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Belum semua dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y		Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Sebanyak 3 orang Tendik berpendidikan Diploma 3 dan 1 sudah S1.	Seluruhnya sesuai
12.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	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	Seluruh dosen telah melakukan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian telah dilakukan melalui LPPM.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Publikasi karya ilmiah sudah dilakukan setiap tahun melalui penerbitan jurnal pada tingkat lokal maupun nasional.	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada materi penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen telah melakukan abdimas sesuai ketentuan yang ditetapkan.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada dosen yang melanjutkan hasil penelitian berdasarkan abdimas.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada abdimas yang dihasilkan oleh dosen yang menjadi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum ada abdimas yang dilakukan oleh fakultas untuk pengembangan kewirausahaan	Mayor

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 26 September 2018

Auditor



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Fakultas Teknik		
Dekan	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom		
Auditor	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes	Tanggal Audit	26 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = kategori mayor		
Umpan Balik:			
Kurikulum yang digunakan masih KBK dan pembuatan SAP, Silabus dipersiapkan oleh dosen sebelum pembelajaran			
Rencana Tindak Lanjut:			
Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan agar Kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) segera terealisasi			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 jabatan fungsional			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
Umpan Balik:			
Belum ada Tendik yang memiliki Sertifikat kompetensi sesuai bidangnya.			
Rencana Tindak Lanjut:			
Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Umpan Balik:			
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 pengembangan Kewirausahaan (setiap ada pendanaan dikti dan internal).			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi S1 Farmasi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 14 Oktober 2018
Auditor



Salim Efendi, S.Pd., M.Pd

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Senin, 15 Oktober 2018 Auditee : Fifin Oktaviani, S.Si.,Apt.,M.Si
 Jam : 10.00-16.00 Auditor :
 Fakultas : Kesehatan a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd
 Program Studi : S1 Farmasi b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 15 Oktober 2018	
AUDITEE: Fifin Oktaviani, S.Si.,Apt.,M.Si			AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum masih beracuan KBK dimana penggunaan SAP, Silabus wajib dipersiapkan sebelum pembelajaran.	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Dosen telah memiliki SAP dalam pembelajaran, namun ada 1 berkas SAP dosen yang belum sampai ke Kaprodi	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sudah sesuai dengan SAP	Observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan.	Y	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	T	Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan (berdasarkan laporan DPNA).	Minor
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 penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Soal UTS dan UAS belum direview	Observasi
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional.	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu dan profesi masing-masing	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh Tendik berijazah S.1	Seluruhnya sesuai

12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Ada Tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Observasi
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Setiap dosen telah melakukan penelitian pada tahun akademik berjalan	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya melalui LPPM.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/ PKM maupun hasil pemikiran	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan.	T	Belum ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan kewirausahaan	Minor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Semua dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam tahun akademik berjalan.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian.	Minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan.	T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan.	Minor

Pematangsiantar, 15 Oktober 2018
Auditor



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	Kesehatan		
Dekan	Pinondang Hotria Siregar, SKM., M.Kes		
Auditor	Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd	Tanggal Audit	15 Oktober 2018
PTK No:	Kategori :	Mayor	Minor
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = Kategori Mayor		
Umpan Balik: Kurikulum masih beracuan KBK dimana penggunaan SAP, Silabus wajib dipersiapkan sebelum pembelajaran			
Rencana Tindak Lanjut: Dekan menghimbau Ketua Program Studi untuk membentuk tim untuk peninjauan kurikulum serta menindaklanjuti program peninjauan kurikulum tersebut.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6 = Kategori Minor		
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 perkuliahan agar menginformasikan sehari sebelumnya atau membuat surat jika tidak bisa hadir.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 16 = Kategori Minor		
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 dengan pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 18 = Kategori Mayor		
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 masyarakat berdasarkan penelitian.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 20 = Kategori Minor		
Umpan Balik: Tidak 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 yang ada kaitannya dengan pengembangan Kewirausahaan			

B. PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

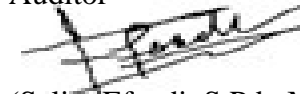
Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 22 Oktober 2018

Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

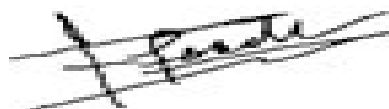
Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2018 Auditee : Riada Mareni Pasaribu, SKM.,M.Kes.
Jam : 10.11-12.00 Auditor :
Fakultas : Kesehatan a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd
Program Studi : IKM b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Riada Mareni Pasaribu, SKM.,M.Kes.		AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Masih menggunakan KBK di mana pelaksanaan dan hasil pembelajaran menggunakan SAP dan Silabus	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Semua dosen telah menggunakan SAP sesuai dengan SAP yang telah dibuat oleh masing-masing dosen.	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dosen mengawali perkuliahan dengan menjelaskan Kontrak Perkuliahan ke mhsw.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Sudah sesuai dengan SAP walaupun ada 1 mata kuliah, pada 2 pertemuan tdp perbedaan	Observasi
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen sudah memenuhi pertemuan perkuliahan minimal.	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Secara keseluruhan sudah memenuhi pertemuan, hanya ada beberapa mahasiswa yang masih 80%.	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum semua menyerahkan, sesuai ketentuan fakultas.	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Selalu dilakukan review soal setiap semester. Yang melakukan adalah UPM dan GPM. Laporan hasil review soal secara tertulis belum dibuat.	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 Lektor, dan 2 orang Asisten Ahli.	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu	Y	Semua dosen mengampu mata	Seluruhnya

	matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.		kuliah sesuai bidang ilmu.	sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Satu orang D3 selebihnya S1	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum ada tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/workshop.	Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen telah melakukan penelitian pada tahun akademik berjalan	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Melalui seminar nasional dan internasional serta juga melalui LPPM.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada penelitian dosen yang difokuskan untuk pengembangan kewirausahaan.	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 sekali dalam setahun.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi yang dipilih merupakan yang dibutuhkan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi.	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	T	Belum ada kegiatan abdimas yang dilakukan untuk pengembangan kewirausahaan.	Minor

Keterangan Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 22 Oktober 2018
Auditor



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	: Kesehatan		
Dekan	: Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes		
Auditor	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	22 Oktober 2018
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 1 = kategori mayor		
Umpan Balik: Masih menggunakan KBK di mana pelaksanaan dan hasil pembelajaran menggunakan SAP dan Silabus			
Rencana Tindak Lanjut: Dekan menghimbau agar Ketua Program Studi membentuk tim dalam kegiatan yang berhubungan dengan peninjauan kurikulum untuk semester berikut.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 9 = kategori mayor		
Umpan Balik: Belum Semua dosen memiliki jabatan fungsional, namun sdh 2 orang memiliki jabfung Lektor, dan 2 orang Asisten Ahli.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program menghimbau agar dosen yang belum memiliki jabfung agar mengurusnya dan memberikan bantuan dan fasilitasi dalam pengurusan jabfung tersebut.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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/ workshop sesuai bidang masing-masing.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 penelitian yang telah dilakukan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 pengembangan kewirausahaan.

C. PROGRAM STUDI S1 - KEPERAWATAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi S1 Keperawatan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 29 Oktober 2018
Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 29 Oktober 2018 Auditee : Maswan Daulay, S.Kep, Ns., M.Kes.
 Jam : 08.00 – 09.45 WIB Auditor :
 Fakultas : Kesehatan a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Lingkup Audit : Kepatuhan b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Maswan Daulay, S.Kep, Ns., M.Kes.		AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum masih menggunakan KBK.	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa SAP. Tetapi masih terdapat beberapa SAP yang belum mencantumkan nama dosen pengampu mata kuliah.	observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan, tetapi tidak langsung diserahkan ke administrasi.	observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Semua materi perkuliahan sesuai dengan SAP, karena masih ada yang belum sesuai standar prodi.	Seluruhnya Sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen melaksanakan tugas mengajar sebanyak 14 kali pertemuan.	Seluruhnya Sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Sesuai dengan BAP, kehadiran mahasiswa telah memenuhi 80%.	Seluruhnya Sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri.	observasi
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh LPM dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Semua dosen memiliki jabatan fungsional.	Seluruhnya Sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Sebahagian besar dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti BAP dosen.	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan	Y	Seluruh tendik sudah S1	Seluruhnya

	telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.		memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Belum ada Tendik yang pernah mengikuti pelatihan atau workshop utk peningkatan kompetensi.	Minor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun.	Seluruhnya Sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Fakultas melakukan desiminasi hasil penelitian dosen secara insidental dalam bentuk seminar hasil.	Seluruhnya Sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun minimal bentuk jurnal.	Seluruhnya Sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun..	Seluruhnya Sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi pengabdian dosen ada memberikan alternatif pemecahan masalah di masyarakat..	Seluruhnya Sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 29 Oktober 2018
Auditor



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

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

Fakultas	Kesehatan		
Dekan	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
Auditor	Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	29 Oktober 2018

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = kategori Mayor		
Umpan Balik: Kurikulum masih menggunakan KBK.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi diwajibkan agar membentuk tim untuk melakukan kegiatan peninjauan kurikulum agar sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 workshop yang sesuai dengan bidang keahlian tendik yang dibutuhkan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 materi penelitiannya untuk peningkatan Universitas Efarina.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema sesuai penelitian yang telah dilakukan.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 kepada masyarakat dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan Kewirausahaan			

D. PROGRAM STUDI D-III FISIOTERAPI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi D-III Fisioterapi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 08 Oktober 2018

Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 08 Oktober 2018 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.			AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	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 beberapa dosen yang dianggap berkompeten.	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah disiapkan oleh dosen sebelum melakukan pengajaran dan disampaikan kepada mahasiswa pada perkuliahan pertama namun belum terkumpul di prodi	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan SAP dibuktikan dengan mengcross check SAP dengan BAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 dibuktikan dengan BAP	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari daftar nilai mahasiswa	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi, yang melakukan adalah perwakilan prodi dan LPM dengan cara mencross check antara soal dengan SAP	Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 3 dosen tetap yang sedang proses pengurusan jabatan fungsional	Seluruhnya sesuai
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen tetap yang mengampu mata kuliah yang belum sesuai bidang keahlian	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi	Y	Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan S1	Seluruhnya sesuai

	pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.			
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang operator dan manajemen pengelolaan	Seluruhnya sesuai
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Seluruh dosen telah melakukan penelitian	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Secara umum desiminasi dilakukan oleh dosen namun untuk desiminasi tingkat prodi belum dilakukan	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dosen ada melakukan publikasi karya ilmiah	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada penelitian yang dilakukan oleh dosen.	Observasi
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen telah melakukan kegiatan Pengabdian.	Observasi
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada dosen yang menindaklanjuti hasil penelitian ke pengabdian masyarakat.	Minor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk memberikan alternative pemecahan masalah pada masyarakat.	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk Pengembangan Kewirausahaan	T	Belum ada dosen yang melakukan abdimas untuk pengembangan kewirausahaan	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 08 Oktober 2018
Auditor



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

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

Fakultas	Kesehatan		
Dekan	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
Auditor	Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	08 Oktober 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = kategori Mayor		
Umpan Balik: Kurikulum masih menggunakan KBK			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus memprogramkan kegiatan peninjauan kurikulum agar sesuai dengan KKNI.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 masyarakat untuk pengembangan Kewirausahaan			

E. PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI


Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi D-III Kebidanan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 10 September 2018

Auditor



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

Lampiran: 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 10 September 2018 Auditee : Meyana Marbun, Amd.Keb., SST., M.Kes.
 Jam : 08.00-16.00 Auditor
 Fakultas : Kesehatan Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Program Studi : D-III Kebidanan Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Meyana Marbun, Amd.Keb., SST., M.Kes		AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	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 yang ditunjuk Fakultas	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan oleh prodi diserahkan ke Fakultas	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Sesuai, dilihat dari BAP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan SAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS		Review soal sudah dilakukan untuk mata kuliah prodi,yang melakukan adalah LPM	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 lain dalam tahap pengurusan.	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya sesuai	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan seluruhnya sudah S1	Seluruhnya sesuai
12.	Apakah tenaga kependidikan yang	T	Tidak memiliki tenaga	Mayor

	memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		kependidikan sertifikat keahlian	
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen sudah melaksanakan penelitian minimal satu dalam satu tahun	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, diseminasi penelitian dilakukan pada kegiatan forum ilmiah seperti seminar <i>call paper</i> lokal nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Seluruh dosen berupa proseding nasional internasional dan jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah dan praktek.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada penelitian yang diaplikasikan pada pengabdian masyarakat	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Observasi
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan UNEFA.	T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan kewirausahaan	Mayor

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 10 September 2018

Auditor



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	: Kesehatan		
Dekan	: Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
Auditor	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	10 September 2018
Referensi (Butir Pertanyaan)	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 agar sesuai dengan KKNI.			
Referensi (Butir Pertanyaan)	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 memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir Pertanyaan)	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 kepada dosen untuk			
Referensi (Butir Pertanyaan)	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 masyarakat didasarkan dari penelitian yang dilakukan.			
Referensi (Butir Pertanyaan)	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 masyarakat untuk pengembangan Kewirausahaan			

F. PROGRAM STUDI D-III ANALIS KESEHATAN

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi D-III Analis Kesehatan

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 17 September 2018

Auditor,



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

Lampiran: 2**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Senin, 17 September 2018 Auditee : Deswidya S. Hutauruk, S.Pd.,M.Si.
 Jam : 08.00-10.00 Auditor
 Fakultas : Kesehatan a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Program Studi : D-III Analisis Kesehatan b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Deswidya S. Hutauruk, S.Pd., M.Si.		AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	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 menyiapkan SAP	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen Seluruhnya sesuai dengan SAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Soal UTS dan UAS sudah direview	Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah	Y	Semua dosen	Seluruhnya

	sesuai dengan bidang ilmunya.		pengampu sesuai dengan bidang ilmu	sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Semua tendik sudah berpendidikan D3	Seluruhnya sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi.	Mayor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen sudah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/ PKM maupun hasil pemikiran	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan UNEFA.	Y	Sudah semua materi penelitian dosen terkait dengan pengembangan Universitas Efarina	Seluruhnya sesuai
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 dalam 1 tahun akademik yang lalu.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Universitas Efarina.	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan UNEFA	Seluruhnya sesuai

Keterangan:
Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 17 September 2018
Auditor,

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

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

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

Fakultas	: Kesehatan		
Dekan	: Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
Auditor	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	17 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = kategori mayor		
Umpan Balik: Kurikulum Berbasis KBK			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib membentuk tim untuk peninjauan kurikulum agar sesuai dengan KKNI.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11= kategori , Minor		
Umpan Balik: Masih ada tendik yang memiliki kualifikasi pendidikan D3			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas harus memastikan kelanjutan pendidikan tendik minimal D3			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.			

G. PROGRAM STUDI RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan
Auditee : Ketua Program Studi Radiodiagnostik dan Radioterapi

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 24 September 2018
Auditor



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

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Senin, 24 September 2018
 Jam : 10.00-16.00
 Fakultas : Kesehatan
 Program Studi : Radiodiagnostik & Radioterapi

Auditee : Awan Pelawi, S.Si., M.Si
 Auditor :
 Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 24 September 2018	
AUDITEE: Awan Pelawi, S.Si., M.Si.			AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Mayor
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan SAP	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Dosen telah menyiapkan dan menyampaikan kontrak perkuliahan.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen Seluruhnya sesuai dengan SAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.	Observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Tetapi masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Observasi
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Semua dosen sudah melakukan penilaian sesuai standar penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Soal UTS dan UAS sudah direview	Seluruhnya sesuai
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Semua dosen pengampu sesuai dengan bidang ilmu	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh pegawai berijazah S.1	Seluruhnya sesuai
12.	Apakah tenaga kependidikan yang	T	Tenaga kependidikan belum	Mayor

	memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	
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 penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah baik yang merupakan hasil penelitian/ PKM maupun hasil pemikiran	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	Y	Hanya 1 orang dosen yang materi penelitian terkait dengan pengembangan Universitas Efarina	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 tahun akademik yang lalu.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan UNEFA.	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan UNEFA	Seluruhnya sesuai

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 24 September 2018
Auditor



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	: Kesehatan		
Dekan	: Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
Auditor	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	24 September 2018
PTK No:	Kategori :	Mayor	Minor
Referensi (Butir pertanyaan)	No 1 = Kategori Mayor		
Umpan Balik: Masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program Studi membuat tim dan jadwal untuk peninjauan kurikulum agar berbasis KKNI.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 5 = Kategori Observasi		
Umpan Balik: Masih ada dosen yang belum memenuhi kehadiran perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 14 kali.			
Rencana Tindak Lanjut: Wakil Dekan I menghimbau dosen agar memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 14 kali dalam 1 semester			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 6 = Kategori Observasi		
Umpan Balik: Masih ada mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua Program Studi menghimbau dosen agar tetap mengingatkan mahasiswa agar memenuhi standar kehadiran perkuliahan di kelas sekurang-kurangnya 80%			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 9 = Kategori Observasi		
Umpan Balik: Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.			
Rencana Tindak Lanjut: Dekan menyampaikan kepada dosen yang sedang mengajukan usulan kepangkatan agar tetap memantau perkembangan proses pengusulan pangkat jabatan akademiknya			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 12 = Kategori Mayor		
Umpan Balik: Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti kursus agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 13 = Kategori Mayor		
Umpan Balik: Dari 18 orang dosen, ada 4 orang dosen belum melakukan penelitian pada 1 tahun akademik yang lalu.			
Rencana Tindak Lanjut: Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum meneliti pada tahun akademik yang lalu agar padatahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun			

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		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1.	Buku Kurikulum	✓		Masih KBK
2.	Buku SOP	✓		
3.	Buku SPMI	✓		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/Silabus setiap prodi	✓		
5.	SAP/Silabus	✓		
6.	Kontrak Kuliah	✓		
7.	BAP Dosen	✓		
8.	Daftar Hadir Dosen	✓		
9.	Daftar Hadir Mahasiswa	✓		
10.	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	✓		
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 ada)	✓		
16.	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		✓	
17.	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	✓		
18.	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	✓		
19.	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	✓		
20.	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	✓		
21.	Dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/LPPM		✓	
22.	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓	
23.	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓		

Pematangsiantar, 09 Oktober 2018
Auditor



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

Lampiran: 2**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Oktober 2018 Auditee : Arjuna Purba, SE., MM.
 Jam : 08.00-12.00 Auditor
 Fakultas : Ekonomi a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.
 Program Studi : Manajemen b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd., M.Pd.

CHECKLIST AUDIT				
AUDITEE: Arjuna Purba, SE., MM.			AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Sudah mengikuti KKNI dan mulai Tahun Akademik 2020/2021 akan diterapkan	Seluruhnya sesuai
Standar Proses Pembelajaran				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat SAP	Y	SAP disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah SAP sesuai dengan kebutuhan	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan kepada prodi diserahkan ke Fakultas.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan SAP	Y	Sesuai, dilihat dari BAP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal UTS dan UAS yang sesuai dengan SAP	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain untuk penggantian ada form yang diisikan dosen untuk mengganti jam untuk mencukupkan 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai
Standar Penilaian Pembelajaran				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Penilaian sudah memenuhi komponen nilai	Seluruhnya sesuai
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	T	Review soal belum dilakukan dan belum ada instruksi dari Fakultas	Mayor
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Ada 2 yang belum memiliki kepangkatan dan kebanyakan masih asisten ahli yang lektor kepala 1 orang, lektor ada 11 orang	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	sesuai	Seluruhnya sesuai
11.	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan	T	Prodi tidak memiliki tendik	Mayor

	serendah-rendahnya Diploma 3.			
12.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak punya lab khusus melainkan dikelola pusat bahasa dan sepengetahuan prodi tendik yang bertugas tidak punya sertifikasi keahlian	Mayor
Standar Penelitian				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Semua punya penelitian	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	T	Prodi belum bisa memastikan bahwa semua dilakukan diseminasi, forum ilmiah. Banyak dosen yang melakukan diseminasi tetapi tidak melaporkan kegiatan ke prodi sehingga prodi tidak punya data.	Mayor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Menurut informasi prodi banyak yang sudah mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam Proseding nasional, internasional dan jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional, tetapi tidak dilaporkan kepada prodi	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	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 lbm pengabdian masyarakat melalui pendanaan internal, dalam bentuk ceramah dalam kegiatan kepemimpinan di sekolah-sekolah. Termasuk kegiatan pelestarian lingkungan	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Tidak ada	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Tidak ada yang melapor	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan UNEFA	Y	Kegiatan di sekolah dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru di TK Aisyiyah	Seluruhnya sesuai

Keterangan:
Y = Ya;
T = Tidak

Pematangsiantar, 09 Oktober 2018
Auditor,



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

Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

Fakultas	: Ekonomi		
Dekan	: Hendri M. Tarigan, SE., MM.		
Auditor	: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	09 September 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	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			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 satu tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 dosen.			
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 pengabdian kepada masyarakat			
Referensi (Butir Mutu)	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 kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir pertanyaan)	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 dilakukannya.			

Referensi (Butir pertanyaan)	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 masyarakat untuk pengembangan Kewirausahaan</p>	



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 17 bulan September tahun 2018 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.

Pamatang Siantar, 17 September 2018

Ketua Tim Auditor

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom



UNIVERSITAS EFARINA

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

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

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,


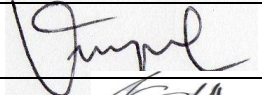


Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Senin, 17 September 2018

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 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 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 24 bulan September tahun 2018 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 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

Pamatang Siantar, 24 September 2018

Ketua Tim Auditor

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom



UNIVERSITAS EFARINA

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

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

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,

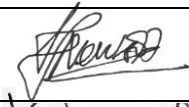
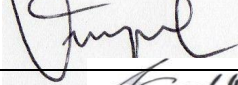
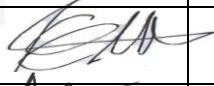

Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Senin, 24 September 2018

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 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 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 25 bulan September tahun 2018 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 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

Pamatang Siantar, 25 September 2018

Ketua Tim Auditor

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom



UNIVERSITAS EFARINA

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

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

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,


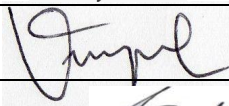
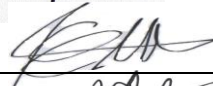
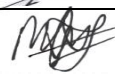

Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Selasa, 25 September 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Mery Chris Isabella Saragih, S.Pd., M.S	Ketua Program studi		
2	Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom	Ketua Auditor		
3	Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc	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 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Rabu Tanggal 26 bulan September tahun 2018 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 Teknik Informatika
Fakultas : Teknik
Tempat : Ruang Ketua Program Studi
Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Pamatang Siantar, 26 September 2018

Ketua Tim Auditor

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

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



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 25 bulan September tahun 2018 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 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

Pamatang Siantar, 25 September 2018

Ketua Tim Auditor

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



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Rabu Tanggal 26 bulan September tahun 2018 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 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

Pamatang Siantar, 26 September 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 15 bulan Oktober tahun 2018 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 Farmasi
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

Pamatang Siantar, 15 Oktober 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 22 bulan Oktober tahun 2018 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 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

Pamatang Siantar, 22 Oktober 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 29 bulan Oktober tahun 2018 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 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

Pamatang Siantar, 29 Oktober 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 08 bulan Oktober tahun 2018 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 : DIII Fisioterapi
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

Pamatang Siantar, 08 Oktober 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 10 bulan September tahun 2018 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 : DIII Kebidanan
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

Pamatang Siantar, 10 September 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 17 bulan September tahun 2018 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 : 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

Pamatang Siantar, 17 September 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Senin Tanggal 24 bulan September tahun 2018 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 : Radio Diagnostik 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

Pamatang Siantar, 24 September 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd



UNIVERSITAS EFARINA

Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun
Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578

Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 P. Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,
Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 09 bulan Oktober tahun 2018 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 : Manajemen
Fakultas : 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

Pamatang Siantar, 09 Oktober 2018

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd

