

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



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS EFARINA**  
**PEMATANGSIANTAR**  
**2019**



**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](http://www.unefa.ac.id)

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS EFARINA**

No.Dok	02/SPMI-AMI-UNEFA/2019
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 2018/2019 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 2019  
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](http://www.unefa.ac.id)

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERLNAL  
UNIVERSITAS EFARINA**

No.Dok	02/SPMI-AMI-UNEFA/2019
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 .....	16
2. Fakultas Teknik.....	20
a. Program Studi Teknik Informatika.....	20
b. Program Studi Teknik Elektro.....	25
c. Program Studi Teknik Lingkungan .....	29
3. Fakultas Kesehatan .....	34
a. Program Studi Farmasi .....	34
b. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat .....	39
c. Program Studi Keperawatan.....	44
d. Program Studi Fisioterapi.....	50
e. Program Studi Kebidanan .....	55
f. Program Studi Analisis Kesehatan .....	59
g. Program Studi Radiodiagnostik dan Radioterapi .....	64
4. Fakultas Ekonomi .....	69
a. Program Studi Manajemen.....	69



## 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/2019
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 2019
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/2019
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				Minor		Mayor									1	1	0	2
2	Minor	Observasi			Observasi	Observasi	Observasi	Minor			Observasi	Observasi			0	2	6	8
3	Minor	Observasi	Mayor		Observasi			Minor							1	2	2	5
4	Minor		Minor		Observasi		Observasi	Minor	Minor						0	4	2	6
5				Observasi								Observasi			0	0	2	2
6			Minor	Observasi			Observasi					Observasi	Observasi		0	1	4	5
7	Minor		Observasi		Observasi				Observasi						0	1	3	4
8	Minor	Minor			Observasi		Observasi				Observasi		Mayor	Mayor	1	2	3	6
9	Minor	Observasi	Mayor	Mayor		Minor		Minor				Observasi	Mayor	Mayor	3	3	2	8
10															0	0	0	0
11	Minor						Minor				Mayor		Mayor	Mayor	2	2	0	4
12	Minor		Observasi		Minor	Mayor		Minor		Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	5	3	1	9
13				Mayor				Mayor				Mayor	Minor		3	1	0	4
14	Minor	Observasi	Minor		Minor				Minor				Minor	Mayor	1	5	1	7
15			Mayor					Mayor							2	0	0	2
16	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Minor	Mayor	Minor	Mayor	Mayor	Mayor			Mayor	Mayor	10	2	0	12
17			Minor		Observasi		Mayor					Mayor			2	1	1	4
18		Mayor	Mayor	Mayor	Observasi	Mayor			Mayor		Mayor		Mayor	Mayor	8	0	1	9
19			Mayor											Mayor	2	0	0	2
20	Minor	Mayor	Mayor	Mayor		Mayor	Minor		Mayor	Mayor			Mayor		7	2	0	9

	<b>UNIVERSITAS EFARINA</b> 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	
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS EFARINA</b>	No.Dok    02/SPMI-AMI-UNEFA/2019 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 BAPM, 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	√		
2.	Buku SOP	√		
3.	Buku SPMI	√		
4.	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5.	SAP/RPS	√		
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/BAPM	√		
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 : Rabu, 18 September 2019      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

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd</b>			<b>AUDITOR : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom.</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi dengan jumlah mata kuliah sebanyak 58 dan jumlah SKS 144.	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 21 Mata Kuliah	Mayor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	T	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah Pendidikan IPA SD antara RPS 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 90%	T	Belum semua mahasiswa memenuhi kehadiran 80%, bukti absensi Pendidikan IPA SD	Minor
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
7.	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS.	observasi
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh PS dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (Alexander Samosir, S.Pd., M.Pd).	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidangnya, bukti Laporan Pengembangan Pembelajaran	Seluruhnya Sesuai



			(BAP) dosen	
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 memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Observasi
<b>Standar Penelitian</b>				
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. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya	Y	PS melakukan desiminasi hasil penelitian dosen sekali persemester dibantu BAPM 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	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan kewirausahaan	Mayor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen	Minor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Belum ada materi pengabdian dosen yang memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Mayor
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	T	Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor

Keterangan:  
Y = Ya;  
T = Tidak

Pematangsiantar, 18 September 2019  
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	18 September 2019
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 RPS contoh temuan mata kuliah Pendidikan IPA SD antara RPS dengan BAP belum sejalan.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS 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 = Observasi		
<p>Umpan Balik : Seluruh 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 wajib mendokumentasikan tugas mahasiswa permata kuliah secara terstruktur untuk mengevaluasi berapa banyak dosen yang belum atau tidak melakukan penilaian secara terstruktur.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 9 = kategori mayor		
<p>Umpan Balik: Masih ada dosen belum memiliki jabatan fungsional (Alexander Samosir, S.Pd.,M.Pd).</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 structural sebaiknya pimpinan fakultas maupun program studi mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan standard mutu UNEFA.</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori Observasi		

<p>Umpan Balik: Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya</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)	Nomor 13 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan penelitian baik penelitian internal maupun desentralisasi minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor15 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Belum semua dosen melakukan publikasi karya ilmiah dalam sekali setahun</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Fakultas maupun program studi sebaiknya menginstruksikan dosen agar melakukan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dosen baik di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun di jurnal internasional yang terindeks minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan standar mutu penelitian.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori Mayor
<p>Umpan Balik: Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib meninstruksikan dosen untuk mengembangkan materi penelitiannya untuk peningkatan Kewirausahaan.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 17 = kategori mayor
<p>Umpan Balik: Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian hanya ada 6 orang dosen yang selalu aktif melakukan penelitian.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori mayor
<p>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>	
<p>Referensi  (Butir pertanyaan)</p>	<p>Nomor 20 = kategori mayor</p>
<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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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)	√		Foto copy ijazah terakhir pegawai yang ada hanya 3 dari 4 tendik.
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai sudah mengikuti pelatihan (pelatihan pembuatan web fakultas dan work shop administrasi) tetapi sertifikat belum diterima
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	√		
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/BAPM	√		
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/24 September 2019      Auditee : Nova E. Sidabalok,S.Pd.,M.Pd  
 Jam : 14.00 – 15.30 WIB      Auditor : Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom  
 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
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam SAP/RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum program studi sudah beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan seluruhnya sudah terimplementasi dalam RPS khususnya semester berjalan (semester 1) dengan Jumlah SKS 145 dengan jumlah mata kuliah 55. Tetapi masih dalam proses pendijilidan sesuai dengan ketentuan.	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa RPS (khususnya semester 1), Untuk RPS mata kuliah disemester 2-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 55 mata kuliah. Dari 55 RPS tsb ada 2 MK yang belum ada nama dosen pengampu.	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dosen sudah menyiapkan kontrak perkuliahan khususnya kontrak kuliah berbasis KBK. Sementara Kontrak kuliah yang berbasis KKNI yang ada sebanyak 40 Mata Kuliah.	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS contoh temuan mata kuliah. Perkembangan Peserta Didik antara RPS 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	Seluruhnya sesuai

			yang belum memenuhi 80% langsung digagalkan diwajibkan mengikuti remedial.	
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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 melakukan pengumpulan adalah Kaprodi dan Panitia Ujian Namun 2 MK yang belum sesuai format	Minor
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen tetap sesuai PS ada 7, 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 walaupun masih ada 1 orang tendik yang berkualifikasi lulusan SMA. Jumlah Tendik ada 4 dengan rincian S1= 3, DIII=1.	Minor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Sudah semua sesuai: latar belakang pendidikan tendik antara lain: Ilmu Pendidikan Administrasi: 1 orang, Tendik umumnya mengikuti pelatihan peningkatan keahlian yang dilakukan oleh LLDikti. Belum ada memiliki sertifikat, seperti pelatihan pengelolaan website fakultas dan pelatihan pelayanan administrasi	Minor
<b>Standar Penelitian</b>				
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.	Y	Belum Semua dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Minor
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	T	Belum ada materi penelitian	Mayor

	dosen untuk pengembangan kewirausahaan		dosen untuk pengembangan kewirausahaan	
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Seluruh dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat, umumnya penyuluhan sesuai bidang keahlian dosen dilingkungan masarakat.	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 dosen	Seluruhnya sesuai
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;  
T = Tidak

Pematangsiantar, 24 September 2019  
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	24 September 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	2 kategori Minor		
<p>Umpan Balik: Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa RPS (khususnya semester 1), Untuk RPS mata kuliah disemester 2-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 55 mata kuliah. Dari 55 RPS 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 RPS 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 Kewirausaa 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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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/BAPM	√		
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/24 September 2019      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
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI mulai tahun 2019 implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran sesuai KKNI	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten. Namun ada beberapa dosen belum mengembalikan /menyerahkan kembali RPS ke Prodi	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah dibuat oleh dosen namun tidak terkumpul di prodi	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS dibuktikan dengan mengcross check RPS dengan 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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Ada 3 orang dostap proses pengajuan jabatan fungsional	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh 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	Terdik di laboratorium komputer kualifikasi Ijazah S.T	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Seluruh dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan 1 orang dosen memperoleh hibah Penelitian Dosen Pemula dari Ristekdikti	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Desiminasi hasil penelitian secara umum sudah dilakukan, tapi melalui LPPM sedangkan di 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
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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, 24 September 2019  
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	24 September 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
Umpan Balik: Belum ada materi penelitian dosen untuk dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan penelitian untuk pengembangan Kewirausahaan			
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.			
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			

## 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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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/BAPM	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematang siantar, 26 September 2019  
Auditor

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

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Sept 2019      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 2019		
AUDITEE: Sanjaya Pinem, S.Kom.,M.Sc		AUDITOR : Pinondang H. Siregar., SKM., M.Kes		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	T	Kurikulum Tahap perancangan Peninjauan Kurikulum KKNI	Minor
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	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	Kontrak kuliah sepengetahuan prodi ada 4 yang memberikan kontrak kuliah, tetapi yang terkumpul hanya satu dosen untuk satu kelas	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, karena dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Pemenuhan kehadiran mengajar sebanyak 14 kali	observasi
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran 80% untuk kelas reguler	Observasi
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar dosen dan tenaga kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	T	Ada 1 orang dosen memiliki jabatan fungsional Lektor dan 1 orang dosen masih pengajuan jabatan fungsional	Mayor
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Y	Seluruh dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Seluruhnya sesuai
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya	Y	4 orang Tendik 1 DIII dan 3 S1	Seluruhnya sesuai

	Diploma 3.			
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)	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	T	Tidak semua, ada 5 orang yang punya penelitian	observasi
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Ada, dari 5 yang peneliti seluruhnya mendesiminasikan hasil penelitian	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	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
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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	Mayor

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 26 September 2019  
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 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	1 kategori minor		
<b>Umpan Balik:</b> Kurikulum Tahap perancangan Peninjauan Kurikulum KKNI			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Ketua program studi diharapkan segera melakukan peninjauan kurikulum KKNI dan segera menerapkannya pada awal semester tahun ajaran 2020/2021 memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			
Referensi (Butir pertanyaan)	9 kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Ada 1 orang dosen memiliki habatan fungsional Lektor dan 1 orang dosen masih pengajuan jabatan fungsional			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen dan melakukan sosialisasi dalam pengurusan jabatan fungsional di program studi			
Referensi (Butir pertanyaan)	13 kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	14 kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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)	16 kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir pertanyaan)	18 kategori Mayor		
<b>Umpan Balik:</b> 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)

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

## 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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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	√		Belum diprint
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	√		
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/BAPM		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat			

Pematang siantar, 26 September 2019  
Auditor



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

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Sept 2019      Auditee : Charla Tri Selda 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

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
AUDITEE: Charla Tri Selda Manik, ST., M.Eng		AUDITOR : Pinondang H. Siregar., SKM., M.Kes		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Sudah tahap Perencanaan dan peninjauan KKNI dengan mengundang pakar Kurikulum	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Keseluruhan masih menggunakan SAP	Observasi
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah ada, tapi belum semua terkumpul dan formulirnya tidak sesuai dengan universitas	Observasi
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan 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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
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
<b>Standar Penelitian</b>				
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	Minor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Semua Dosen sudah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	Y	Belum Ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	Minor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Sudah semua melakukan pengabdian kepada masyarakat, namun ada 1 pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 2 dosen	Observasi
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen, dan sebaliknya, tapi tidak ada bukti berupa dokumen	Observasi
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	Seluruhnya sesuai

Keterangan  
Y = Ya;  
T = Tidak

Pematang siantar, 26 September 2019  
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	26 September 2019
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = Kategori observasi		
Umpan Balik: Keseluruhan masih menggunakan SAP			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan RPS dan membuat daftar penyerahan RPS.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 3 = Kategori observasi		
Umpan Balik: Kontrak kuliah ada, tapi belum semua terkumpul dan formulirnya tidak sesuai dengan universitas			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan kontrak kuliah dan membuat formulir yang sesuai.			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 7 = Kategori observasi		
Umpan Balik : Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, tapi belum semua ada.			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program studi mewajibkan semua Dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri terbukti dari dokumen tugas mahasiswa			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 14 = Kategori minor		
Umpan Balik: Dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya melalui LPPM			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib memfasilitasi dosen yang melakukan penelitian untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya dilingkungan prodi tidak hanya di LPPM			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 16 = Kategori minor		
Umpan Balik: Belum Ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib memfasilitasi dosen agar melakukan penelitian yang mencakup materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 17 = Kategori Observasi		
Umpan Balik: Sudah semua melakukan pengabdian kepada masyarakat, namun ada 1 pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 2 dosen			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan Program Studi mewajibkan setiap Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.			

### 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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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)		√	Tidak 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/BAPM	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	Belum ada
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematangsiantar, 26 September 2019  
Auditor

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

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Sept 2019    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

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
AUDITEE: Viktor E Hutagaol, ST., MM			AUDITOR : Pinondang H. Siregar.,SKM.,M.Kes	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
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 belum beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) namun sudah melakukan peninjauan kurikulum dan mengundang pakar kurikulum	Mayor
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	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 RPS	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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Belum semua dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Minor
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		Seluruhnya sesuai
12.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi.	Mayor



<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y		Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y		Seluruhnya sesuai
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada	Mayor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y		Telah Sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	T	Peran LP2M, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi perlu dibangun untuk merencanakannya	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y		Telah Sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan kewirausahaan	T	Belum Ada	Mayor

Keterangan

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 26 September 2019  
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 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Kurikulum program studi belum beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) namun sudah melakukan peninjauan kurikulum dan mengundang pakar kurikulum			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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		
<b>Umpan Balik:</b> Belum semua dosen pengampu memiliki jabatan fungsional			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh dosen memiliki jabatan fungsional			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Tidak ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Pimpinan fakultas dan prodi harus megusahakan seluruh tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 16 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Belum ada materi penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan Kewirausahaan			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Pimpinan fakultas dan Prodi harus memastikan adanya penelitian dosen yang digunakan untuk pengembangan Kewirausahaan (setiap ada pedanaan dikti dan internal).			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 18 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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		
<b>Umpan Balik:</b> Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen untuk pengembangan Universitas Efarina			

**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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi		√	
5	SAP/RPS	√		
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/BAPM	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	

Pematangsiantar, 14 Oktober 2019

Auditor



Salim Efendi, S.Pd., M.Pd

**Lampiran: 2**

Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2019      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**

<b>CHECKLIST AUDIT</b>			<b>TANGGAL : 14 Oktober 2019</b>	
<b>AUDITEE: Fifin Oktaviani, S.Si.,Apt.,M.Si</b>			<b>AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y/T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Temuan</b>
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum beracuan KKNI sudah terimplementasi dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	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 RPS	Y	Masih ada materi pembelajaran yang disampaikan dosen belum sesuai dengan RPS	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%	Y	Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memenuhi kehadiran yang dipersyaratkan.	Observasi
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Semua dosen sudah memiliki jabatan fungsional.	Seluruhnya sesuai
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 memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Hanya 1 tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Minor
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	Setiap dosen telah melakukan penelitian pada tahun akademik yang lalu	Seluruhnya sesuai
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Dosen mendesiminasikan hasil penelitiannya.	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	Tidak ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan Kewirausahaan	Minor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	T	Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahu akademik yang lalu.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah dimasyarakat	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Universitas Efarina	T	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Universitas Efarina	Minor

Pematangsiantar, 14 Oktober 2019

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	14 Oktober 2019
PTK No:	Kategori :	Mayor	Minor
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Observasi		
Umpan Balik:			
Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS			
Rencana Tindak Lanjut:			
Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 4 = Kategori Observasi		
Umpan Balik:			
Masih ada materi pembelajaran yang disampaikan dosen belum sesuai dengan RPS.			
Rencana Tindak Lanjut:			
Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi segera mengingatkan dosen yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan pada semester berikutnya.			
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 8 = Kategori Observasi		
Umpan Balik:			
Soal UTS dan UAS belum direview			
Rencana Tindak Lanjut:			
Ketua Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu segera menyiapkan perlengkapan UTS dan UAS.			
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 pelatihan agar memperoleh sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 16 = Kategori Minor		
Umpan Balik:			
Tidak ada dosen yang materi penelitiannya terkait dengan pengembangan Kewirausahaan.			
Rencana Tindak Lanjut:			
Dekan mengingatkan dosen agar ada sebagian dosen memilih materi penelitian yang ada kaitannya dengan pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir pertanyaan)	No 17 = Kategori Mayor		
Umpan Balik:			
Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik yang lalu.			

<p>Rencana Tindak Lanjut:  Dekan bersama dengan Ketua program Studi memberikan peringatan kepada dosen yang belum melakukan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik yang lalu agar pada tahun akademik selanjutnya melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun</p>	
<p>Referensi (Butir pertanyaan)</p>	<p>No 20 = Kategori Minor</p>
<p>Umpan Balik:  Tidak ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan</p>	
<p>Rencana Tindak Lanjut:  Dekan mengingatkan dosen agar ada sebagian dosen memilih materi pengabdian kepada masyarakat yang ada kaitannya dengan pengembangan Kewirausahaan</p>	



## B. PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

### Lampiran: 1

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

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Ketua Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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/BAPM		√	
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematangsiantar, 21 Oktober 2019

Auditor



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

## Lampiran: 2

### DAFTAR PERTANYAAN

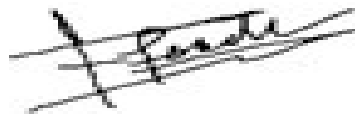
Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019      Auditee : Riada Mareni Pasaribu, SKM.,M.Kes.  
Jam : 10.11-12.00      Auditor :  
Fakultas : Kesehatan      a. Ketua : Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd  
Program Studi : IKM      b. Anggota : Chintani Sihombing, S.Pd.,M.Pd

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE:</b> Riada Mareni Pasaribu, SKM.,M.Kes.		<b>AUDITOR :</b> Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum KKNI sudah dilaksanakan, implementasi RPS, pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran Seluruhnya sesuai KKNI	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Belum semua dosen menyerahkan RPS hanya 50% yang sudah	Minor
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Hanya sebahagian dosen	Minor
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS khususnya di semester I	Minor
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Semua dosen Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	90 % mahasiswa memenuhi kehadiran 80%	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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	T	Selalu dilakukan review soal setiap semester	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Belum Semua dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	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	Satu orang D3 selebihnya S1	Seluruhnya sesuai
12.	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian	Y	Masih sebagian tenaga kependidikan yang memerlukan	Minor

	khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	98% dosen melakukan	Mayor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Melalui seminar nasional dan internasional	Seluruhnya sesuai
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Belum semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Mayor
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Semua dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Seluruhnya sesuai
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Seluruhnya sesuai
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Materi yang dipilih yang dibutuhkan masyarakat	Seluruhnya sesuai
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Y	Contoh audit RS. Efarina Etaham	Seluruhnya sesuai

Keterangan Y = Ya;  
T = Tidak

Pematangsiantar, 21 Oktober 2019  
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	21 Oktober 2019
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 2 = kategori minor		
Umpan Balik:	Seluruh dosen sudah melengkapi persiapan perkuliahan berupa SAP /RPS (khususnya semester 1-3), Untuk RPS mata kuliah disemester 4-8 belum dilengkapi. Jumlah RPS yang ditemukan sebanyak 50% dari jumlah mata kuliah. ada 5 MK yang belum ada nama dosen pengampu.		
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 RPS walaupun semesternya belum berjalan.		
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 3 = kategori minor		
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.		
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		
Referensi (Butir Mutu)	Nomor 4 = kategori minor		
Umpan Balik:	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS khususnya di semester I.		
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 RPS kuliah walaupun semesternya belum berjalan		
Referensi (Butir pertanyaan)	9 kategori minor		
Umpan Balik:	Belum Semua dosen pengampu memiliki jabatan fungsional		
Rencana Tindak Lanjut:	Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen wajib mengurus jabatan fungsional		
Referensi (Butir pertanyaan)	12 kategori mayor		
Umpan Balik:	Masih sebagian tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		
Rencana Tindak Lanjut:	Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		

Referensi (Butir pertanyaan)	13 kategori mayor
<p>Umpan Balik: Belum semua dosen melakukan penelitian. Ada kurang lebih 1 orang dosen yang melakukan penelitian. Baik internal maupun desentralisasi.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus menginstruksikan seluruh dosen untuk melakukan/mengusulkan penelitian baik regional, nasional maupun lokal yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang.</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	15 kategori mayor
<p>Umpan Balik: Ada 5 orang dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya sekali dalam satu tahun</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib menginstruksikan dosen melakukan publikasi penelitian lengkap dengan jurnalnya sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan standar mutu</p>	
Referensi (Butir pertanyaan)	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 melakukan penelitian dengan mengambil salah satu tema untuk pengembangan Kewirausahaan</p>	

### 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	√		Tidak memiliki daftar isi
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada 20 MK
7	BAP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		Ada tetapi tidak lengkap
11	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)		√	Belum selesai/belum diterima pegawai berdasarkan kegiatan
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	√		Ada daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019
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/BAPM	√		Ada tetapi belum berhasil ditemukan karena

				tertumpuk dokumen yang
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematangsiantar, 28 Oktober 2019  
Auditor



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

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019      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.

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE:</b> Maswan Daulay, S.Kep, Ns., M.Kes.		<b>AUDITOR :</b> Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Penilaian
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah disesuaikan dengan ketentuan KKNI dan sudah terimplementasi dalam RPS termasuk pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar dengan jumlah mata kuliah sebanyak 47 dan jumlah SKS 144. Dan sudah tersusun (terbukukan) dengan sistematis	Seluruhnya Sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Semua dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa RPS. Tetapi masih terdapat beberapa RPS yang belum mencantumkan nama dosen pengampu mata kuliah.	Seluruhnya Sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan, tetapi tidak langsung diserahkan ke biro fakultas. Dan belum terdokumentasi dengan baik. Untuk lembar isian kontrak perkuliahan belum terisi dengan sempurna.	Seluruhnya Sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS, karena masih ada yang belum sesuai standar prodi.	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%	Y	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Seluruhnya Sesuai
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Y	Seluruh dosen melakukan penilaian mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri, tetapi belum tersusun dengan baik dokumennya di PS. Sudah ada bukti tugas yang dibuat oleh mahasiswa tetapi blm terkumpul semua.	Observasi



8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Y	Dilakukan setiap semester oleh LPM dengan menggunakan formulir review soal	Seluruhnya Sesuai
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
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 telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.	Y	Seluruh tendik sudah S1 memenuhi kualifikasi sebagai tendik.	Seluruhnya Sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi dan sudah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.	Seluruhnya Sesuai
<b>Standar Penelitian</b>				
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	Dosen melakukan desiminasi hasil penelitian dosen secara insidental dalam bentuk seminar hasil kepada LPPM	Minor
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
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	T	Ada materi pengabdian dosen yang memberi 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

Pematang siantar, 28 Oktober 2019  
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	28 Oktober 2019

Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4 = kategori minor		
Umpan Balik: Belum semua materi perkuliahan sesuai dengan RPS, karena masih ada yang belum sesuai standar prodi.			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib menginstruksikan seluruh dosen baik secara individu maupun secara tim teaching yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyesuaikan isi RPS dengan BAP agar proses review berjalan dengan baik.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 = kategori minor		
Umpan Balik: Dosen melakukan desiminasi hasil penelitian dosen secara insidental dalam bentuk seminar hasil kepada LPPM			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan seluruh dosen yang melakukan penelitian untuk melaksanakan desiminasi hasil penelitian secara berkala untuk memberikan informasi kepada seluruh dosen maupun mahasiswa dalam mewujudkan visi dan misi fakultas dan prodi.			
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 meninstruksikan dosen untuk mengembangkan materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen			
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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		Standar Mutu lama tidak ditemukan standar mutu yang baru lengkap
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi		√	
5	SAP/RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	BAP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		Daftar hadir dosen sama dengan BAP
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/BAPM	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematangsiantar, 07 Oktober 2019

Auditor



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

## Lampiran: 2

### DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019      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
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum sudah berbasis KKNI namun baru akan dilaksanakan mulai tahun 2020/2021, penilaian hasil belajar Seluruhnya sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim yang ditunjuk Fakultas yang terdiri dari beberapa dosen yang dianggap berkompeten.	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah disusun oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas sebelum melakukan pengajaran dan disampaikan kepada mahasiswa pada perkuliahan pertama namun belum terkumpul di prodi	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS dibuktikan dengan mencross check RPS 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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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 RPS	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
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	Y	Tenaga Kependidikan telah	Seluruhnya

	telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.		memiliki kualifikasi pendidikan S1	sesuai
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Y	Ada tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang operator dan manajemen pengelolaan	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Penelitian</b>				
13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Y	80% dosen telah melakukan penelitian	Minor
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Y	Secara umum desiminasi dilakukan oleh dosen melalui LPPM namun untuk desiminasi tingkat prodi belum dilakukan	Minor
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Y	Dosen ada melakukan publikasi karya ilmiah	Observasi
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	T	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.	Mayor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Y	Pengabdian telah dilakukan oleh dosen Prodi D-III Fisioterapi.	Observasi
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.	Mayor
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk memberikan alternative pemecahan masalah pada 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

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

Fakultas	Kesehatan		
Dekan	Pinondang H. Siregar, SKM., M.Kes.		
Auditor	Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	Tanggal Audit	07 Oktober 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13 = kategori minor		
Umpan Balik: 80% dosen telah melakukan penelitian			
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 minor		
Umpan Balik: Secara umum desiminasi dilakukan oleh dosen melalui LPPM namun untuk desiminasi tingkat prodi belum dilakukan			
Rencana Tindak Lanjut: Pimpinan fakultas dan prodi harus memprogramkan kegiatan desiminasi hasil penelitian setiap dosen di tingkat fakultas dan prodi			
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 memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan.			
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.			
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 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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi	√		
5	SAP/RPS	√		
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/BAPM	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematangsiantar, 09 September 2019  
Auditor



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

**Lampiran: 2**

**DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Senin, 09 September 2019      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.

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Meyana Marbun, Amd.Keb., SST., M.Kes</b>			<b>AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Untuk tahun 2019 penilaian hasil belajar Seluruhnya sesuai dengan standar penilaian	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS 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 RPS	Y	Sesuai, dilihat dari BAP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Dosen pengampu mata kuliah seluruhnya ada 2 Lektor Kepala dan 1 Asisten Ahli dan 3 Dosen sedang proses pengajuan jabatan fungsional dan 1 orang sudah sertifikasi dosen	Seluruhnya sesuai
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-	Y	Tenaga kependidikan telah memiliki kualifikasi	Seluruhnya sesuai

	rendahnya Diploma 3.		pendidikan seluruhnya sudah S1	
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	Mayor
<b>Standar Penelitian</b>				
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	Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	Mayor
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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	Semua materi pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	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

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 09 September 2019

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	09 September 2019
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 12 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b>			
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b>			
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		
<b>Umpan Balik:</b>			
Belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b>			
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk mengintegrasikan materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 18 = kategori Mayor		
<b>Umpan Balik:</b>			
Belum ada penelitian yang diaplikasikan pada pengabdian masyarakat			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b>			
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memberikan instruksi kepada dosen untuk mengintegrasikan materi penelitian dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
Referensi (Butir Pertanyaan)	Nomor 20 = kategori Mayor		
melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan Kewirausahaan			
<b>Umpan Balik:</b>			
Tidak Ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b>			
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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku SPMI	√		
4	Daftar Penyerahan SK/SAP/RPS setiap prodi		√	Belum pernah dibuat
5	SAP/RPS	√		
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		√	Belum pernah dibuat
11	Soal Ujian		√	Belum pernah dibuat
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA		√	Disimpan di fakultas
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian		√	Belum dibuat
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi/BAPM		√	Belum dibuat
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematangsiantar, 16 September 2019  
Auditor,



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

**Lampiran: 2****DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal	: Senin, 16 September 2019	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.

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Deswidya S. Hutauruk, S.Pd., M.Si.</b>		<b>AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.</b>		
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penilaian</b>
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum beracuan KKNI sudah dilakukan peninjauan Kurikulum dan dituangkan dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	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 RPS	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen telah sesuai dengan RPS	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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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	T	Soal UTS dan UAS sudah direview	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Y	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional,	Observasi

			tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	
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	Semua ada tendik yang masih berpendidikan D#	Mayor
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya	T	Tidak memiliki sertifikat kompetensi.	Mayor
<b>Standar Penelitian</b>				
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.	T	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	Sudah semua materi penelitian dosen terkait dengan pengembangan Kewirausahaan	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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	Y	Ada pengabdian kepada masyarakat	Seluruhnya sesuai

	pengembangan Universitas Efarina.		yang dilakukan fakultas/ dosen untuk pengembangan Kewirausahaan	
--	-----------------------------------	--	---	--

Keterangan:

Y = Ya;

T = Tidak

Pematangsiantar, 24 September 2019  
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	16 September 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8 = kategori mayor		
Umpan Balik: Tidak ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS			
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program studi wajib membentuk tim review soal dengan bantuan GKM dan UPM dengan berpanduan pada SOP review soal yang ada.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11= kategori , 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	IDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	BAP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)		√	Pegawai belum memiliki sertifikat keahlian
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Pematansiantar, 23 September 2019  
Auditor



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

Lampiran: 2

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2019  
 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 : 23 September 2019	
AUDITEE: Awan Pelawi, S.Si., M.Si.			AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
1.	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Y	Kurikulum beracuan KKNI sudah terimplementasi dalam RPS, Pelaksanaan Pembelajaran dan sistem Penilaian pembelajaran	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS	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 RPS	Y	Materi pembelajaran yang disampaikan dosen telah sesuai dengan RPS	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
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Ya	Masih ada dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tetapi dalam proses pengusulan pangkat jabatan fungsional.	Observasi
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	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	
<b>Standar Penelitian</b>				
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
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	T	Sebahagian besar dosen belum melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun akademik yang lalu.	Mayor
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Y	Ada 2 materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian 2 orang	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, 23 September 2019  
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	23 September 2019	
PTK No:	<b>Kategori :</b>	Mayor	Minor	Observasi
Referensi (Butir pertanyaan)	No 2 = Kategori Observasi			
Umpan Balik: Masih ada sebahagian dosen yang belum menyiapkan RPS				
Rencana Tindak Lanjut: Ketua program Studi menghimbau dosen yang belum menyiapkan RPS agar segera menyiapkan RPS.				
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 perkuliahan 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				
Referensi (Butir pertanyaan)	No 17 = Kategori Mayor			
Umpan Balik:				

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

Rencana Tindak Lanjut:

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

#### 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	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I, II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap Prodi		√	
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		Hanya ada satu sampel
7	BAP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019		√	
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/ presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat	√		

Pematangsiantar, 09 Oktober 2019

Auditor



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

**Lampiran: 2****DAFTAR PERTANYAAN**

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019      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.

<b>CHECKLIST AUDIT</b>				
<b>AUDITEE: Arjuna Purba, SE., MM.</b>			<b>AUDITOR : Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.</b>	
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Y / T</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Temuan</b>
<b>Standar Isi Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>				
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Y	RPS disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah RPS sesuai dengan kebutuhan	Seluruhnya sesuai
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Y	Kontrak kuliah sudah disampaikan kepada prodi diserahkan ke Fakultas.	Seluruhnya sesuai
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Y	Sesuai, dilihat dari BAP mingguan dan dari soal ujian dapat terlihat pertanyaan soal UTS dan UAS yang sesuai dengan RPS	Seluruhnya sesuai
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Y	Sudah 14, jika ada yang tidak hadir akan digantikan pada waktu lain untuk penggantian ada form yang diisikan dosen untuk mengganti jam untuk mencukupkan 14 kali pertemuan	Seluruhnya sesuai
6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Y	Kehadiran mahasiswa sudah seluruhnya dinyatakan hadir 80%	Seluruhnya sesuai
<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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
<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>				
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
<b>Standar Penelitian</b>				
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
<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
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 September 2019  
Auditor,



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

### Lampiran 3.

#### PERMINTAAN TINDAKAN LANJUTAN (PTL)

<b>Fakultas</b>	<b>: Ekonomi</b>		
<b>Dekan</b>	<b>: Hendri M. Tarigan, SE., MM.</b>		
<b>Auditor</b>	<b>: Salim Efendi, S.Pd., M.Pd.</b>	<b>Tanggal Audit</b>	<b>09 September 2019</b>
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 10 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> 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			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13= kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 14 = kategori mayor		
<b>Umpan Balik:</b> Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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		
<b>Umpan Balik:</b> Tidak ada penelitian yang dilakukan dosen untuk pengembangan Kewirausahaan			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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		
<b>Umpan Balik:</b> Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.			
<b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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><b>Umpan Balik:</b> Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan Kewirausahaan</p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut:</b> 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 Pematang 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 18 bulan September tahun 2019 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal dan Monitoring Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) terdiri dari :

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

Pada :

Program Studi : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tempat : Ruang Ketua Program Studi

Oleh : Tim Auditor

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pematang Siantar, 18 September 2019

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

---

## BERITA ACARA

### PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Selasa Tanggal 24 bulan September tahun 2019 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 2019

Ketua Tim Auditor

Victor M. Pakpahan, SE., M.Kom





# UNIVERSITAS EFARINA

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

Kampus II : Jl. 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 24 bulan September tahun 2019 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

Pematang Siantar, 24 September 2019

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

---

## BERITA ACARA

### PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari Kamis Tanggal 26 bulan September tahun 2019 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.

Ketua LPM



Salim Efendi, S.Pd.,M.Pd

Pamatang Siantar, 26 September 2019

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 Kamis Tanggal 26 bulan September tahun 2019 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, 26 September 2019

Ketua Tim Auditor

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





# UNIVERSITAS EFARINA

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

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

Kampus II : Jl. 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 Kamis Tanggal 26 bulan September tahun 2019 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

Pematang Siantar, 26 September 2019

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

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Kamis, 26 September 2019

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



# UNIVERSITAS EFARINA

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

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

Kampus II : Jl. 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 14 bulan September tahun 2019 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

Pematang Siantar, 14 Oktober 2019

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd







# UNIVERSITAS EFARINA

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

Kampus II : Jl. 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 21 bulan Oktober tahun 2019 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

Pematang Siantar, 21 Oktober 2019

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd





# UNIVERSITAS EFARINA

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

Kampus II : Jl. 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 28 bulan Oktober tahun 2019 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

Pematang Siantar, 28 Oktober 2019

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd





# UNIVERSITAS EFARINA

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

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

Kampus II : Jl. 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 07 bulan Oktober tahun 2019 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

Pematang Siantar, 07 Oktober 2019

Ketua Tim Auditor

Salim Efendi, S.Pd., M.Pd





# UNIVERSITAS EFARINA

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

Kampus II : Jl. 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 09 bulan September tahun 2019 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

Pematang Siantar, 09 September 2019

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 09 bulan September tahun 2019 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 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 September 2019

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

## DAFTAR HADIR

### AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONITORING EVALUASI

Hari / Tanggal : Senin, 09 September 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	Arjuna Purba, SE.,MM	Ketua Program studi		
2	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua Auditor		
3	Chintani Sihombing, S.Pd, M.Pd	Anggota auditor		
4	Evi Purba, Amd.Kom	Administrasi		
5	Salim Efendi, S.Pd, M.Pd	Ketua LPM	