



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN - 2024

TIM PENYUSUN

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2024

Tim Penyusun

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom
Ribka Kariani Sembiring, M.Pd.
Bertrand Silverius Sitohang, SH., MH
Dr. Miska Irani Br. Tarigan, S.Sos., MM
Nova Florentina Ambarwati, M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,  Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom NIDN : 0124126801
Persetujuan	Wakil Rektor 1,  Dr. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom NIDN : 0118127801
Penetapan	Rektor,  Prof. Dr. Maidu Guttom, SH., M.Hum NIDN : 0104086601

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, kegiatan Audit Mutu Internal untuk yang pertama kali dilakukan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan penyusunan Laporan AMI Tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Audit Mutu Internal yang kedua, maka Audit Mutu Internal ini disebut dengan AMI Siklus 02 Tahun 2024.

Pada pelaksanaan AMI Tahun 2024, LPM menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Instrumen Akreditasi 9 Kriteria BAN PT, dengan fokus pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Terutama pada dokumen pendukung yang menjadi dasar seluruh indikator dalam borang akreditasi. AMI Tahun 2024 dilakukan untuk menjamin keberadaan semua dokumen. Sehingga meningkatkan kesiapan program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dalam menghadapi akreditasi dengan 9 Kriteria dan dapat mengetahui kekurangannya sejak awal. Kegiatan AMI Tahun 2024 ini dapat dijadikan Langkah awal program studi maupun Universitas Katolik Santo Thomas untuk melengkapi seluruh dokumen dasar dalam menghadapi proses akreditasi 9 standar. Sementara itu, bagi Universitas Katolik Santo Thomas hasil AMI Tahun 2024 ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan kepada program studi.

AMI Siklus 02 Tahun 2024, diikuti seluruh program studi (23 program studi dengan 20 Jenjang S-1 dan 3 Jenjang S-2) di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Pelaksanaan AMI Tahun 2023, dilakukan secara luring. AMI Tahun 2024 diharapkan seluruh standar, termasuk standar tambahan akan di audit. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan AMI Siklus 02 Tahun 2024.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan, semoga dapat bermanfaat.

Medan, Nopember 2024

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,


Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

DAFTAR ISI

Cover	
Tim Penyusun	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Pelaksanaan
	C. Tujuan Kegiatan
	D. Manfaat Kegiatan
BAB II	PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
	A. Mekanisme Kegiatan
	B. Auditor Yang Terlibat
	C. Auditi Yang Terlibat
	D. Instrumen Audit
	E. Metode Pengumpulan Data
	F. Jadwal
BAB III	HASIL PELAKSANAAN AUDIT
	A. Hasil Audit Tahun 2023
	B. Masalah dalam Pelaksanaan Audit Tahun 2023
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR LAMPIRAN	
	Lampiran – 1. SK Rektor tentang Auditor Mutu Internal
	Lampiran – 2. Surat Pemberitahuan AMI ke Fakultas/Program Studi
	Lampiran – 3. Berita Acara Pelaksanaan AMI setiap Program Studi
	Lampiran – 4. Surat Undangan LPM ke Auditor
	Lampiran – 5. Foto Foto Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Katolik Santo Thomas (UKST) berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sebagai wujud komitmen tersebut, UKST melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 pada tahun 2024. AMI merupakan proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi kesesuaian standar mutu yang telah ditetapkan, memastikan efektivitas program, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Proses ini merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UKST dan berperan penting dalam mempersiapkan program studi untuk akreditasi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian standar yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi. AMI dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses akademik dan non-akademik dalam suatu perguruan tinggi telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Siklus penjaminan mutu internal (SPMI) sendiri terdiri dari lima tahap utama, yaitu:

1. Penetapan standar yang harus dipenuhi oleh institusi,
2. Pelaksanaan standar dalam kegiatan akademik dan administratif,
3. Evaluasi pelaksanaan standar melalui audit dan pemantauan,
4. Pengendalian hasil evaluasi untuk perbaikan,
5. Peningkatan mutu secara berkelanjutan sebagai bentuk pengembangan institusi.

AMI Siklus 02 Tahun 2024 di UKST menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Instrumen ini mencakup sembilan kriteria utama yang meliputi berbagai aspek operasional dan akademik perguruan tinggi, yaitu:

1. C1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran: Evaluasi keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi dengan visi dan misi universitas serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
2. C2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama: Penilaian terhadap sistem tata pamong tata kelola, dan kerjasama internal maupun eksternal program studi.
3. C3: Mahasiswa: Analisis karakteristik mahasiswa, proses penerimaan mahasiswa, dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa.
4. C4: Sumber Daya Manusia: Evaluasi kualitas dosen, tenaga kependidikan, dan sistem pengembangannya.
5. C5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana: Penilaian terhadap pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pemeliharannya.
6. C6: Pendidikan: Evaluasi proses pembelajaran, kurikulum, dan metode pengajaran yang digunakan.
7. C7: Penelitian: Analisis kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta luaran penelitian.
8. C8: Pengabdian kepada Masyarakat: Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta dampaknya.

9. C9: Luaran dan Capaian Tri Dharma: Pengukuran terhadap capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Pelaksanaan AMI Siklus 02 Tahun 2024 di Universitas Katolik Santo Thomas dilakukan oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan khusus dan dinyatakan lulus dengan memperoleh gelar non-akademik Certified Internal Institutional Quality Auditor (CIIQA) yang dikeluarkan oleh LSP Quantum HRM International. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2414/UKS/G.16/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, jumlah auditor bersertifikat di Universitas Katolik Santo Thomas adalah sebanyak 14 orang, dengan tambahan 2 calon auditor yang sedang dalam tahap persiapan untuk pelatihan auditor.

Tim auditor UKST yang terdiri dari 14 auditor bersertifikat CIIQA dari LSP Quantum HRM International dan 2 calon auditor yang sedang dalam tahap pelatihan, melakukan audit pada 23 program studi. Proses audit berlangsung selama bulan Oktober dan November 2024. Temuan audit diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

1. Sesuai (S): Standar telah dipenuhi dan perlu adanya peningkatan.
2. Observasi (OB): Diperlukan perbaikan minor.
3. Minor: Ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan korektif.
4. Mayor: Ketidaksesuaian yang signifikan dan memerlukan perbaikan segera.

Kegiatan AMI ini berlangsung dari bulan Oktober hingga November 2024, dengan total 23 program studi yang mengikuti proses audit, di antaranya:

1. Program Studi Manajemen S1
2. Program Studi Akuntansi S1
3. Program Magister Manajemen
4. Program Studi Ilmu Hukum S1
5. Program Magister Hukum
6. Program Studi Sistem Informasi S1
7. Program Studi Tekni Informatika S1
8. Program Studi Sains Data S1
9. Program Studi Arsitektur S1
10. Program Studi Teknik Sipil S1
11. Program Studi Agroteknologi S1
12. Program Studi Agribisnis S1
13. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian S1
14. Program Studi Sastra Inggris S1
15. Program Studi Pariwisata S1
16. Program Studi Psikologi S1
17. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1
18. Program Studi Pendidikan Matematika S1
19. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1
20. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1

21. Program Pendidikan Profesi Guru

22. Program Studi Ilmu Filsafat S1

23. Program Magister Filsafat

Hasil AMI disajikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala LPPM, Kepala LPSI, para Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan UPT. RTM ini merupakan forum penting untuk membahas temuan audit, merumuskan rencana aksi, dan memastikan tindak lanjut yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di UKST. Hasil AMI Siklus 02 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi dasar bagi setiap program studi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu, serta mempersiapkan diri menghadapi proses reakreditasi. Dengan demikian, UKST terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikannya demi menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul.

B. Dasar Pelaksanaan

Audit Mutu Internal merupakan suatu kegiatan untuk menjamin mutu yang dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pencapaian standar yang ditetapkan. Beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 5 Tahun 2020 tentang Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi.
- 7) Rencana Strategis Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022
- 8) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dilaksanakan AMI Siklus 02 Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh program studi.
- 2) Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen universitas, fakultas dan program studi.
- 3) Memastikan kesiapan program studi dalam melaksanakan re-akreditasi.
- 4) Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi.
- 5) Memastikan peluang peningkatan mutu program studi.

D. Manfaat Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan AMI Tahun 2024 ini dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban program studi kepada publik tentang kinerjanya. Selain itu, hasil AMI ini akan dapat memberikan masukan kepada program studi tentang kinerjanya sehingga program studi dapat merumuskan program-program untuk memperbaiki kekurangannya. Jika hal ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), maka konsep perbaikan kualitas secara terus menerus (*continuous improvement*) akan dapat direalisasikan untuk seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

Lebih lanjut, secara spesifik manfaat yang dapat diperoleh dalam AMI Tahun 2024 ini

adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Universitas Katolik Santo Thomas: Memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan AMI Siklus 02 Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan peningkatan mutu di masa mendatang.
- b) Bagi Program Studi: Memberikan gambaran mengenai capaian dan kekurangan masing-masing Prodi berdasarkan standar BAN-PT, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu.
- c) Bagi Lembaga Penjaminan Mutu: Memberikan data dan informasi yang berharga untuk menyempurnakan proses dan mekanisme AMI di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Mekanisme Kegiatan

Beberapa tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan AMI tahun 2024 meliputi:

1. Penyiapan format isian dan instrumen audit;
2. Penyampaian format isian dan instrumen yang akan digunakan ke masing-masing program studi;
3. Perekrutan dan Pelatihan Calon Auditor;
4. Penyamaan persepsi seluruh auditor
5. Penugasan Auditor untuk melaksanakan audit;
6. Pelaksanaan Audit;
7. Pelaporan Hasil Audit;
8. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); dan
9. Pelaporan Rapat Tinjauan Manajemen.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit AMI Tahun 2024, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas membentuk Tim Audit AMI Tahun 2024 melalui SK Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor: 2414/UKST/G.16/08/2024, yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan AMI Tahun 2024 sampai mendapatkan laporan Audit Mutu Internal. Adapun susunan panitia dan Tim Auditor AMI Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 1 laporan ini.

B. Auditor yang Terlibat

Pada pelaksanaan AMI Siklus 02 Tahun 2024 ini dilaksanakan 13 para Auditor yang telah mengikuti pelatihan khusus dan dinyatakan lulus dengan memperoleh gelar non-akademik Certified Internal Institutional Quality Auditor (CIIQA) yang dikeluarkan oleh LSP Quantum HRM International serta melibatkan 2 calon auditor yang nantinya akan mengikuti pelatihan khusus Auditor. Dengan harapan akan turut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan AMI pada Siklus 03 Tahun 2025

Sebelum melaksanakan pelaksanaan AMI Siklus 02 Tahun 2024, para Auditor telah mendapatkan surat keputusan Rektor Nomor: 2414/UKS/G.16/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024

C. Auditi yang Terlibat

Auditi atau teraudit adalah seluruh ketua program studi jenjang S1 dan ketua program studi S2 yang ada di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas yang didampingi para fungsionaris fakultas, dosen dan tenaga kependidikan. Program studi yang berpartisipasi dalam AMI tahun 2024, lebih rinci diuraikan seperti pada berikut ini.

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Adapun program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terlibat pada AMI Tahun 2024 adalah :
 - 1) Program Studi Manajemen Jenjang S-1
 - 2) Program Studi Akuntansi Jenjang S-1
 - 3) Program Magister Program Studi Manajemen
2. Fakultas Teknik
Adapun program studi di Fakultas Teknik yang terlibat pada AMI Tahun 2024 adalah :
 - 1) Program Studi Teknik Sipil Jenjang S-1

- 2) Program Studi Arsitektur Jenjang S-1
3. Fakultas Ilmu Budaya
Adapun Program Studi di Fakultas Ilmu Budaya yang terlibat pada AMI Tahun 2024 adalah
 - 1) Program Studi Sastra Inggris Jenjang S-1.
 - 2) Program Studi Pariwisata Jenjang S-1 dan
 - 3) Program Studi Psikologi Jenjang S1.
4. Fakultas Pertanian
Adapun program studi di Fakultas Pertanian yang terlibat pada AMI Tahun 2023 adalah :
 - 1) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Jenjang S-1
 - 2) Program Studi Agroteknologi Jenjang S-1
 - 3) Program Studi Agribisnis Jenjang S-1
5. Fakultas Filsafat
Adapun program studi di Fakultas Filsafat yang terlibat pada AMI Tahun 2023 adalah:
 - 1) Program Studi Ilmu Filsafat Jenjang S-1
 - 2) Program Studi Filsafat Jenjang S-2
6. Fakultas Hukum
Adapun program studi di Fakultas Hukum yang terlibat pada AMI Tahun 2023 adalah:
 - 1) Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-1
 - 2) Program Studi Hukum Jenjang S-2
7. Fakultas Ilmu Komputer
Adapun program studi di Fakultas Ilmu Komputer yang terlibat pada AMI Tahun 2023 adalah :
 - 1) Program Studi Sistem Informasi Jenjang S-1
 - 2) Program Studi Teknik Informatika Jenjang S-1
 - 3) Program Studi Sains Data Jenjang S1
8. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Adapun program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terlibat pada AMI Tahun 2023 adalah :
 - 1) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jenjang S-1
 - 2) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jenjang S-1
 - 3) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Jenjang S-1
 - 4) Program Studi Matematika Jenjang S-1
 - 5) Program Studi PPG (Pendidikan Profesi Guru).

D. Instrumen Audit

AMI Siklus 02 Tahun 2024 di UKST menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Instrumen ini mencakup sembilan kriteria utama yang meliputi berbagai aspek operasional dan akademik perguruan tinggi, yaitu:

- 1) C1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran: Evaluasi keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi dengan visi dan misi universitas serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) C2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama: Penilaian terhadap sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama internal maupun eksternal program studi.
- 3) C3: Mahasiswa: Analisis karakteristik mahasiswa, proses penerimaan mahasiswa, dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa.
- 4) C4: Sumber Daya Manusia: Evaluasi kualitas dosen, tenaga kependidikan, dan sistem

- pengembangannya.
- 5) C5: Keuangan, Sarana, dan Prasarana: Penilaian terhadap pengelolaan keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pemeliharannya.
 - 6) C6: Pendidikan: Evaluasi proses pembelajaran, kurikulum, dan metode pengajaran yang digunakan.
 - 7) C7: Penelitian: Analisis kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta luaran penelitian.
 - 8) C8: Pengabdian kepada Masyarakat: Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta dampaknya.
 - 9) C9: Luaran dan Capaian Tri Dharma: Pengukuran terhadap capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Selain instrument tersebut, auditor juga membutuhkan daftar tilik untuk mendaftarkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke auditi pada saat visitasi. Pengisian daftar tilik berdasarkan instrumen yang sudah diisi program studi dan dibuat pada saat *desk evaluation*. Selanjutnya, dalam mendeskripsikan hasil audit menggunakan format laporan audit yang menguraikan temuan audit yang terdiri dari dua hal, yaitu (1) Ketidakesesuaian (KTS), (2) Observasi (OB), dan (3) saran perbaikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan laporan evaluasi diri program studi yang dituangkan dalam instrument AMI Tahun 2024 yang telah diisi oleh program studi (*desk evaluation*) sebelum kunjungan dilakukan pada waktu yang disepakati. Kegiatan *desk evaluation* dilakukan oleh tim auditor dengan mengisi Daftar Tilik untuk masing-masing program studi. Sebelum auditor melakukan verifikasi, tim auditor melakukan audiensi sebagai awal kunjungan dengan ketua program studi maupun staf lainnya yang hadir saat kunjungan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi informasi yang telah dibubuhkan oleh teraudit dalam isian instrument evaluasi diri. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasil temuannya, apakah tergolong KTS (Ketidakesesuaian : Mayor atau Minor) atau OB (Observasi). Pembahasan dilakukan pada akhir kunjungan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari teraudit/auditi. Pelaksanaan visitasi ke masing-masing program studi dilakukan secara luring sesuai kesepakatan dengan auditi. Adapun Prosedur Operasional Standar (POS) dari pelaksanaan AMI Tahun 2024 dapat dilihat dalam dokumen Pedoman Audit Mutu Internal.

a. Jadwal Pelaksanaan

Audit Mutu Internal Tahun 2024 disusun dengan jadwal seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Namun, beberapa tahapan pelaksanaan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan permintaan dari auditi.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan AMI Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu	PIC
1	Perekrutan Calon Auditor	26 – 28 Agustus 2024	LPM
2	Workshop/Pelatihan Calon Auditor	02 – 03 September 2024	LPM
3	Penyusunan Jadwal AMI Tahun 2023	03 September 2024	LPM
4	Pengangkatan Tim AMI Tahun 2024	04 September 2024	Rektor

No	Uraian Kegiatan	Waktu	PIC
5	Rapat Koordinasi Pembahasan Konsep, Mekanisme, dan Penetapan Instrumen AMI	05 Agustus – 06 September 2024	LPM dan Tim Auditor
6	Penyampaian jadwal pelaksanaan AMI ke Fakultas / Program Studi dan penyesuaian jadwal	30 Agustus – 01 September 2024	LPM
7	Pengiriman Instrumen Evaluasi Diri	06 September 2024	LPM
8	Batas pengumpulan / pengiriman Isian Instrumen AMI	21 September 2024	Fakultas / Program Studi
9	Desk Evaluation dan Penyusunan Daftar Tilik	06 – 09 September 2024	Tim Auditor
10	Penyamaan Persepsi Auditor AMI	23 -28 September 2024	LPM dan Tim Auditor
11	Visitasi ke Program Studi	30 September - 12 Oktober 2024	Tim Auditor
12	Batas penyampain laporan hasil audit oleh auditor kepada LPM	14 Oktober 2024	Auditor
13	Penyusunan Laporan AMI oleh LPM	14 – 19 Oktober 2024	Tim Auditor dan LPM
14	Penyampaian Laporan Audit ke Fakultas/Program Studi dan Rektor	23 Oktober 2024	LPM
15	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen	29 Nopember 2024	Rektor dan LPM
16	Penyusunan Laporan RTM	02 – 06 Desember 2024	LPM
17	Publikasi Laporan AMI dan RTM	10 Desember 2024	LPM

b. Lingkup Audit

Dokumen AMI Tahun 2024 berupa laporan evaluasi diri program studi dengan mengisi informasi yang sesuai dengan instrumen AMI Tahun 2024 dengan data 1 (satu) tahun terakhir, yaitu data Tahun Akademik 2023/2024. Lingkup bidang yang diaudit fokus pada bidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas, terutama pada keberadaan dokumen dan pelaksanaannya.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN AUDIT

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pelaksanaan AMI Tahun 2024 ini adalah bagian dari siklus penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian standar yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi. AMI dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses akademik dan non-akademik dalam suatu perguruan tinggi telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

A. Hasil AMI Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya, audit kinerja program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas pada tahun 2024 didasarkan pada pemenuhan tuntutan indikator/standar. Instrumen AMI Tahun 2024 digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, untuk program seluruh studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas pada Tahun Akademik 2023/2024. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, diperoleh hasil lebih rinci berikut ini.

A. 1. Temuan

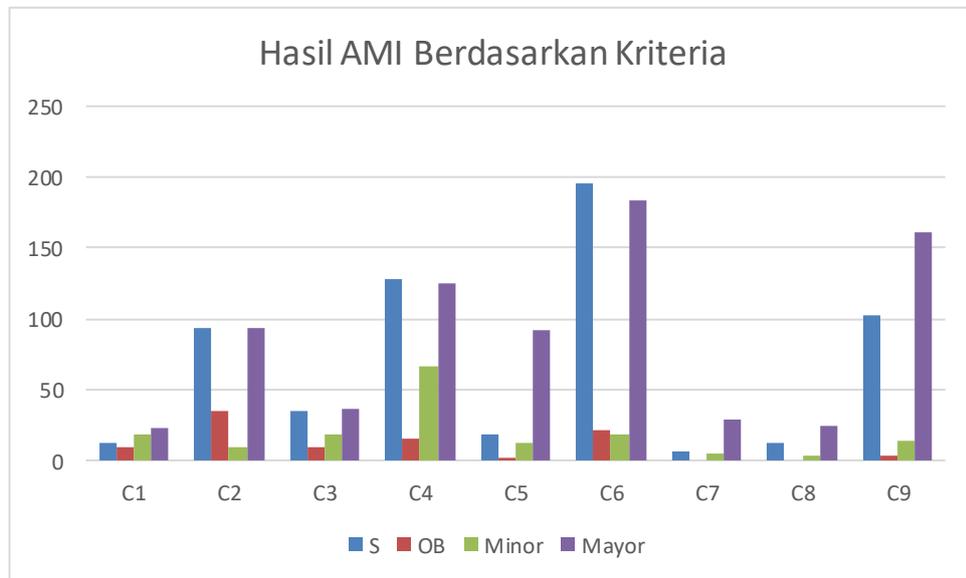
Semua program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas diharapkan mampu memenuhi beberapa standar atau indikator yang telah ditetapkan. Standar yang belum dipenuhi perlu dicermati dan ditindaklanjuti agar kedepannya dapat dipenuhi dan bahkan ditingkatkan. Sebaran jumlah standar/indikator yang belum dipenuhi oleh masing-masing program studi pada AMI Tahun 2024.

Standar yang belum terpenuhi merupakan temuan audit yang dikategorikan menjadi KTS (ketidaksesuaian) dan OB (observasi), dimana KTS merupakan kategori temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar, dan OB (Observasi) merupakan temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang segera dapat diperbaiki.

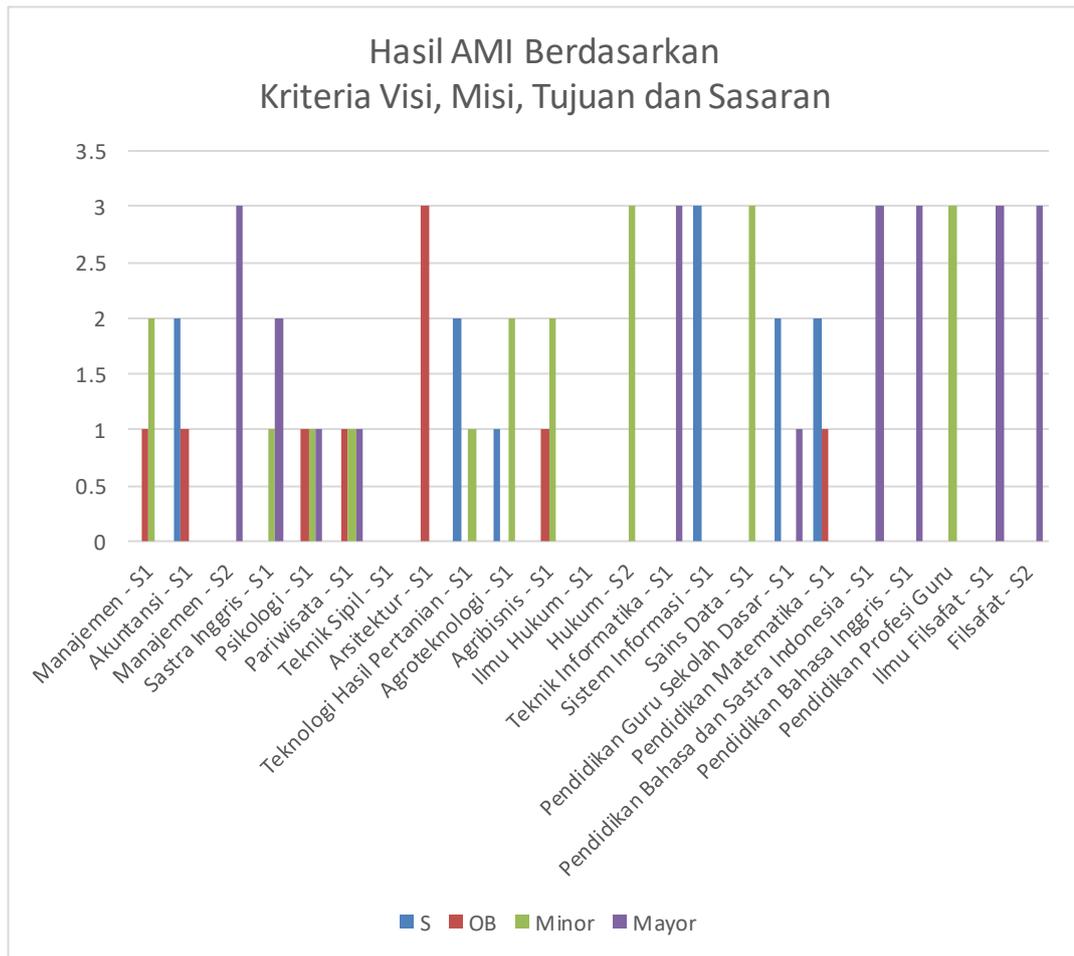
Selanjutnya, merujuk pada laporan temuan audit oleh auditor untuk program studi didapatkan rangkuman temuan audit secara umum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau belum terpenuhinya standar/indikator dari Instrumen AMI Tahun 2024. Untuk temuan lebih rinci pada masing-masing program studi seperti berikut ini. Temuan audit ada yang bersifat umum dan khusus. Sifat Umum artinya bahwa temuan yang diperoleh menjadi temuan untuk setiap program studi, dan sifat khusus artinya bahwa temuan hanya didapat pada program studi tertentu saja.

Temuan auditor pada saat AMI Tahun 2024 untuk setiap Kriteria dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

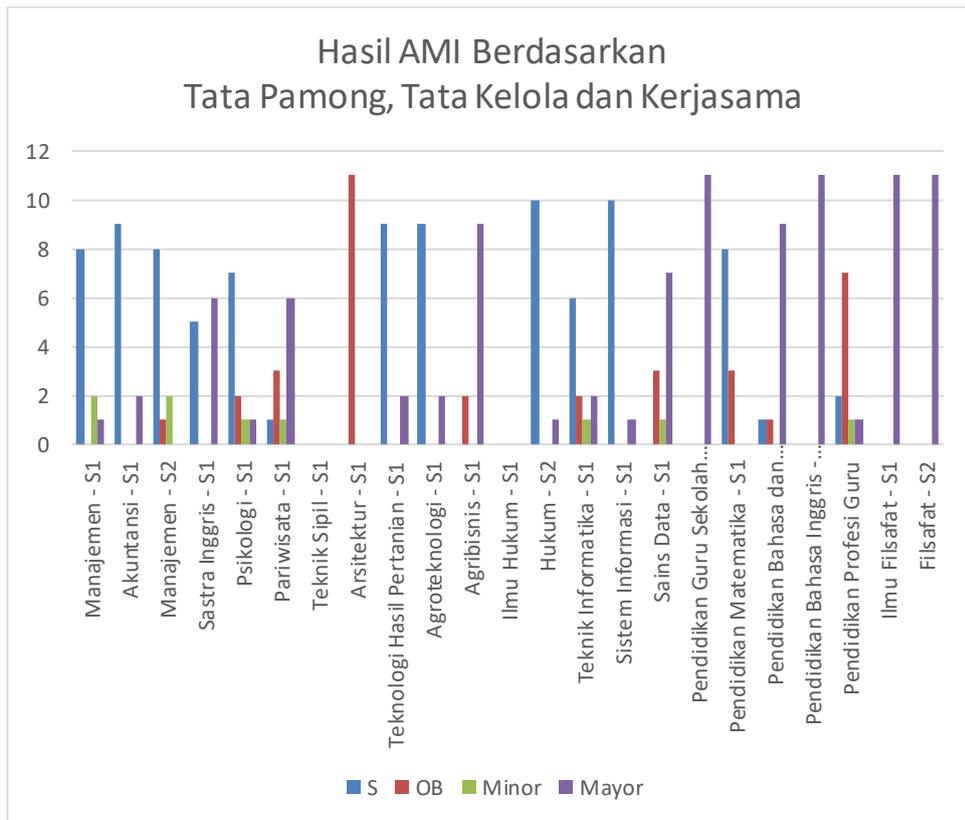
Kriteria	S	OB	Minor	Mayor
C1	12	9	19	23
C2	93	35	9	94
C3	35	10	19	36
C4	128	16	67	125
C5	19	2	13	92
C6	196	21	19	184
C7	7	0	5	29
C8	12	0	4	25
C9	102	3	14	161



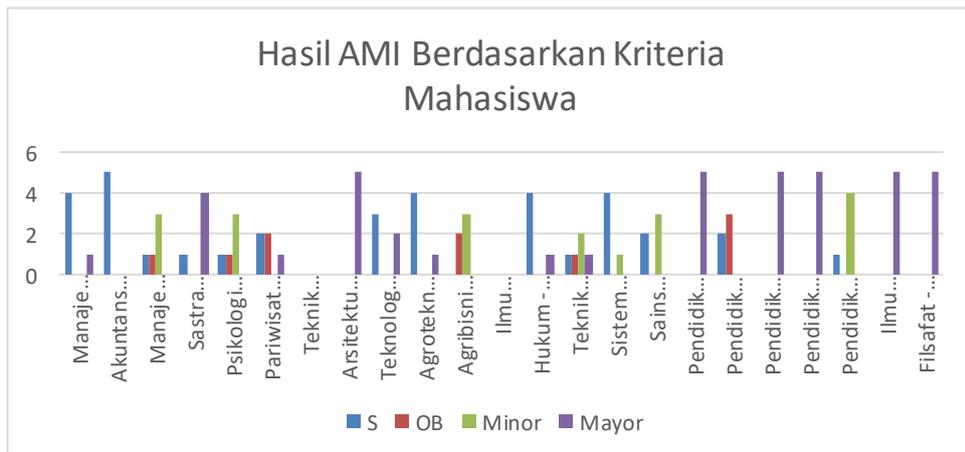
Gambar 1: Hasil AMI Berdasarkan Kriteria



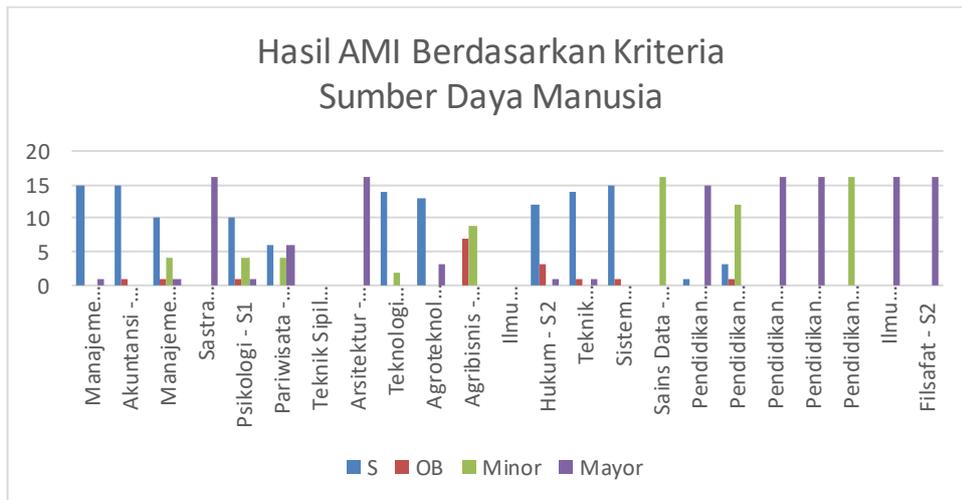
Gambar 2: **Kriteria C1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**



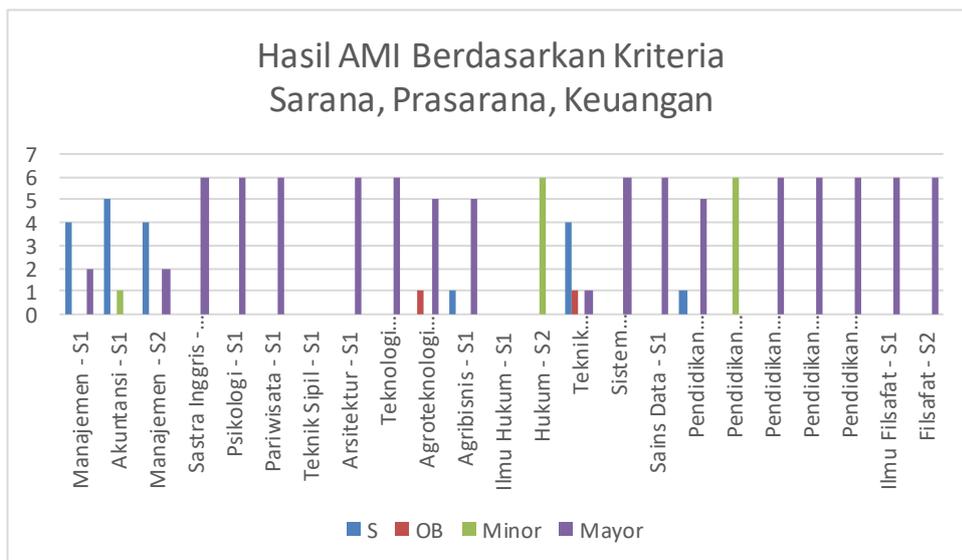
Gambar 3: Kriteria C2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama



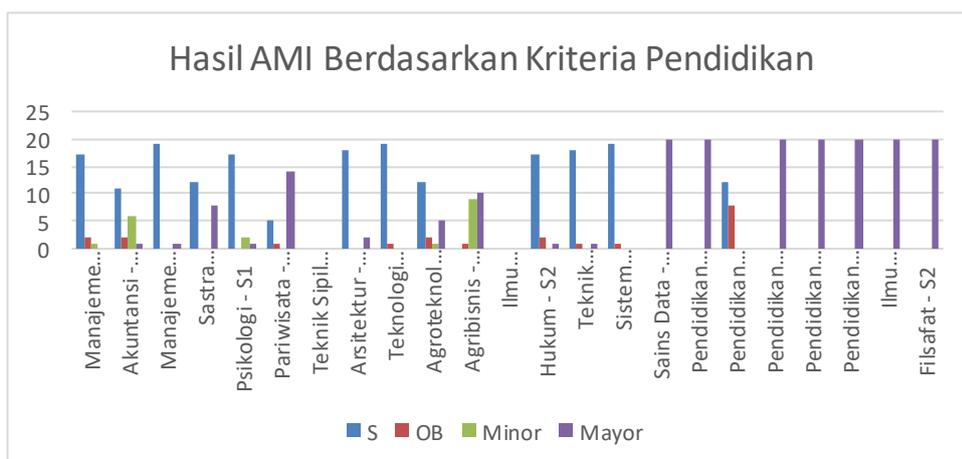
Gambar 4: Kriteria C3: Mahasiswa



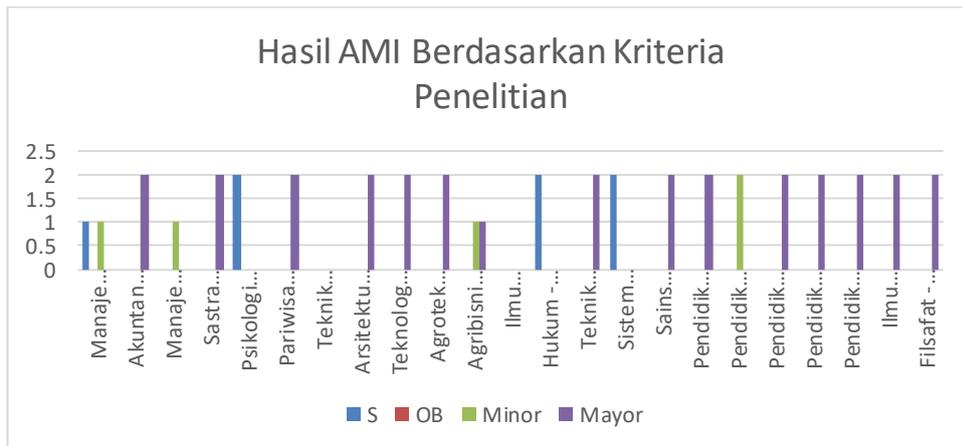
Gambar 5: Kriteria C4: Sumber Daya Manusia



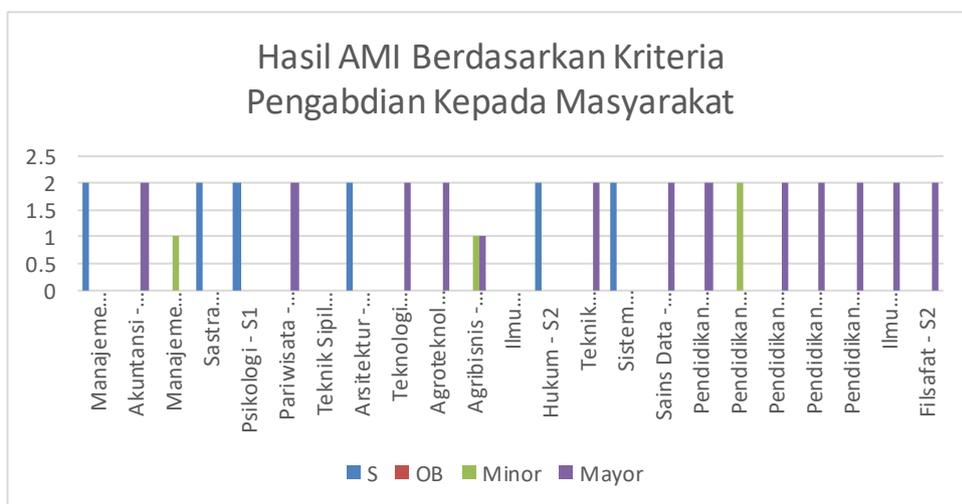
Gambar 6: Kriteria C5: Sarana, Prasarana dan Keuangan



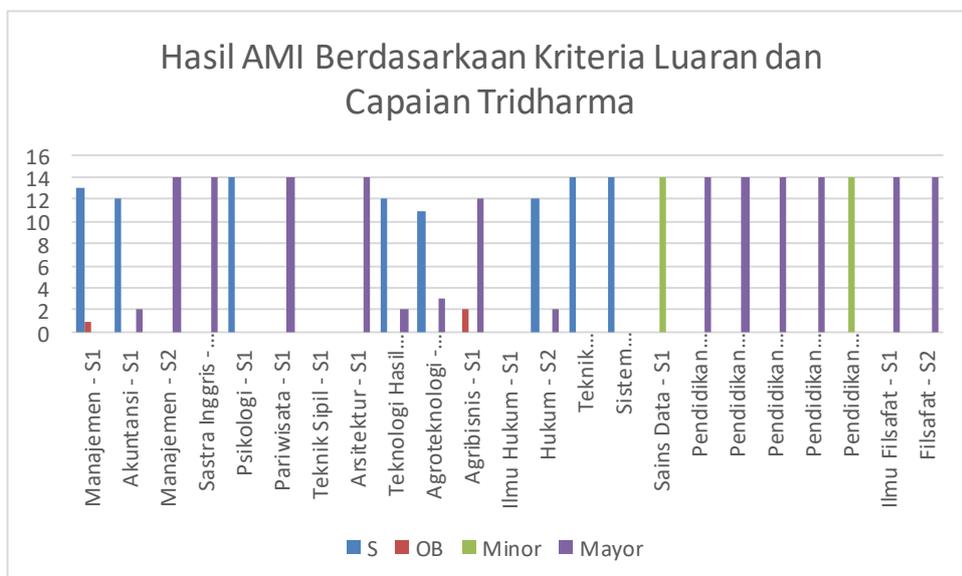
Gambar 7 : Kriteria C6: Pendidikan



Gambar 8: Kriteria C7: Penelitian



Gambar 9: Kriteria C8: Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 10: Kriteria C9 Luaran dan Capaian Tridharma

A.2.1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1) Program Studi Manajemen S-1

Adapun temuan pada AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Manajemen S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan Audit pada Program Studi Manajemen S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	1	2	0
C2	8	0	2	1
C3	4	0	0	1
C4	15	0	0	1
C5	4	0	0	2
C6	17	2	1	0
C7	1	0	1	0
C8	2	0	0	0
C9	13	1	0	0

2) Program Studi Akuntansi S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Akuntansi S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Temuan Audit pada Program Studi Akuntansi - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	2	1	0	0
C2	9	0	0	2
C3	5	0	0	0
C4	15	1	0	0
C5	5	0	1	0
C6	11	2	6	1
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	12	0	0	2

3) Program Magister Program Studi Manajemen – S2

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Manajemen – S2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Temuan Audit Program Studi Manajemen – S2

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	3
C2	8	1	2	0
C3	1	1	3	0
C4	10	1	4	1
C5	4	0	0	2

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
C6	19	0	0	1
C7	0	0	1	0
C8	0	0	1	0
C9	0	0	0	14

A.2.2. Fakultas Ilmu Budaya

1) Program Studi Sastra Inggris S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Sastra Inggris-S1 pada Fakultas Ilmu Budaya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Temuan Audit pada Program Studi Sastra Inggris S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	1	2
C2	5	0	0	6
C3	1	0	0	4
C4	0	0	0	16
C5	0	0	0	6
C6	12	0	0	8
C7	0	0	0	2
C8	2	0	0	0
C9	0	0	0	14

2) Program Studi Psikologi S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Psikologi-S1 pada Fakultas Ilmu Budaya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Temuan Audit pada Program Studi Psikologi S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	1	1	1
C2	7	2	1	1
C3	1	1	3	0
C4	10	1	4	1
C5	0	0	0	6
C6	17	0	2	1
C7	2	0	0	0
C8	2	0	0	0
C9	14	0	0	0

3) Program Studi Pariwisata S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Pariwisata-S1 pada Fakultas Ilmu Budaya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Temuan Audit pada Program Studi Pariwisata S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	1	1	1
C2	1	3	1	6
C3	2	2	0	1
C4	6	0	4	6
C5	0	0	0	6
C6	5	1	0	14
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	0	14

A.2.3. Fakultas Teknik

1) Program Studi Teknik Sipil - S1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Teknik Sipil S-1 pada Fakultas Teknik dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Temuan Audit pada Program Studi Teknik Sipil - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	0
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
C6	0	0	0	0
C7	0	0	0	0
C8	0	0	0	0
C9	0	0	0	0

2) Program Studi Arsitektur S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Arsitektur S-1 pada Fakultas Teknik dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Temuan Audit pada Program Studi Arsitektur - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	3	0	0
C2	0	11	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	16
C5	0	0	0	6
C6	18	0	0	2
C7	0	0	0	2

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
C8	2	0	0	0
C9	0	0	0	14

A.2.4. Fakultas Pertanian

1) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Teknologi Hasil Pertanian S-1 pada Fakultas Pertanian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Temuan Audit pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	2	0	1	0
C2	9	0	0	2
C3	3	0	0	2
C4	14	0	2	0
C5	0	0	0	6
C6	19	1	0	0
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	12	0	0	2

2) Program Studi Agroteknologi S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Agroteknologi S-1 pada Fakultas Pertanian dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Temuan Audit pada Program Studi Agroteknologi S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	1	0	2	0
C2	9	0	0	2
C3	4	0	0	1
C4	13	0	0	3
C5	0	1	0	5
C6	12	2	1	5
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	11	0	0	3

3) Program Studi Agribisnis - S1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Agribisnis – S1 pada Fakultas Pertanian dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Temuan Audit pada Program Studi Agribisnis S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	1	2	0
C2	0	2	0	9
C3	0	2	3	0
C4	0	7	9	0
C5	1	0	0	5
C6	0	1	9	10
C7	0	0	1	1
C8	0	0	1	1
C9	0	2	0	12

A.2.5. Fakultas Filasafat

1) Program Studi Ilmu Filsafat S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Ilmu Filsafat S-1 pada Fakultas Filasafat dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Temuan Audit pada Program Studi Ilmu Filsafat S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	3
C2	0	0	0	11
C3	0	0	0	5
C4	0	0	0	16
C5	0	0	0	6
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	0	14

2) Program Magister Program Studi Filsafat

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Magister Program Studi Filsafat pada Fakultas Filasafat dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Temuan Audit pada Program Studi Filsafat – S2

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	3
C2	0	0	0	11
C3	0	0	0	5
C4	0	0	0	16
C5	0	0	0	6
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
C9	0	0	0	14

A.2.6. Fakultas Hukum

1) Program Studi Ilmu Hukum S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Ilmu Hukum S-1 pada Fakultas Hukum dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Temuan Audit pada Program Studi Ilmu Hukum - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	0
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
C6	0	0	0	0
C7	0	0	0	0
C8	0	0	0	0
C9	0	0	0	0

2) Program Magister Program Studi Hukum

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Magister Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Temuan Audit pada Program Studi Hukum = S2

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	3	0
C2	10	0	0	1
C3	4	0	0	1
C4	12	3	0	1
C5	0	0	6	0
C6	17	2	0	1
C7	2	0	0	0
C8	2	0	0	0
C9	12	0	0	2

A.2.7. Fakultas Ilmu Komputer

1) Program Studi Sistem Informasi S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Ilmu Komputer dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Temuan Audit pada Program Studi Sistem Informasi S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	3	0	0	0
C2	10	0	0	1
C3	4	0	1	0
C4	15	1	0	0
C5	0	0	0	6
C6	19	1	0	0
C7	2	0	0	0
C8	2	0	0	0
C9	14	0	0	0

2) Program Studi Teknik Informatika S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Teknik Informatika S-1 pada Fakultas Ilmu Komputer dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Temuan Audit pada Program Studi Teknik Informatika S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	3
C2	6	2	1	2
C3	1	1	2	1
C4	14	1	0	1
C5	4	1	0	1
C6	18	1	0	1
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	14	0	0	0

3) Program Studi Sains Data S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Sains Data S-1 pada Fakultas Ilmu Komputer dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Temuan Audit pada Program Studi Sains Data S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	3	0
C2	0	3	1	7
C3	2	0	3	0
C4	0	0	16	0
C5	0	0	0	6
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	0	0

A.2.8. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Temuan Audit pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	2	0	0	1
C2	0	0	0	11
C3	0	0	0	5
C4	1	0	0	15
C5	1	0	0	5
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	0	14

2) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1

Adapun rangkuman temuan AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Temuan Audit pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - S1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	3
C2	1	1	0	9
C3	0	0	0	5
C4	0	0	0	16
C5	0	0	0	6
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	0	14

3) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Temuan Audit pada Program Studi Bahasa Inggris S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
CI	0	0	0	3
C2	0	0	0	11
C3	0	0	0	5

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
C4	0	0	0	16
C5	0	0	0	6
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	0	14

4) Program Studi Pendidikan Matematika S-1

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Studi Pendidikan Matematika S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Temuan Audit pada Program Studi Pendidikan Matematika S-1

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
C1	2	1	0	0
C2	8	3	0	0
C3	2	3	0	0
C4	3	1	12	0
C5	0	0	6	0
C6	12	8	0	0
C7	0	0	2	0
C8	0	0	2	0
C9	0	0	0	14

5) Program Pendidikan Profesi Guru

Adapun rangkuman temuan audit AMI Tahun 2024 untuk Program Pendidikan Profesi Guru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Temuan Audit pada Program Pendidikan Profesi Guru

Kriteria	Klasifikasi Temuan			
	Kesesuaian	Observasi	Minor	Mayor
C1	0	0	3	0
C2	2	7	1	1
C3	1	0	4	0
C4	0	0	16	0
C5	0	0	0	6
C6	0	0	0	20
C7	0	0	0	2
C8	0	0	0	2
C9	0	0	14	0

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh saat Audit Mutu Internal Tahun 2024 pada

setiap fakultas/program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas, terlihat bahwa temuan yang muncul di setiap program studi, terdapat beberapa standar yang dominan menjadi temuan pada AMI Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

1. Temuan Mayor

- 1) Berdasarkan hasil AMI Tahun 2024, Kriteria Pendidikan (C6) pada setiap Program Studi menunjukkan tingkat temuan paling tinggi dibandingkan temuan pada kriteria lainnya.
- 2) Disamping itu Kriteria (C9) Luaran dan Capaian Tridharma juga menunjukkan tingkat temuan paling tinggi kedua dibandingkan kriteria lainnya
- 3) Demikian juga pada Kriteria (C4) Sumber Daya Manusia juga menunjukkan tingkat temuan tertinggi ketiga dibandingkan kriteria lainnya.

2. Temuan Minor

- 1) Berdasarkan hasil AMI Tahun 2024, Kriteria (C4) Sumber Daya Manusia pada setiap program studi menunjukkan bahwa kriteria paling tinggi dibandingkan temuan pada kriteria lainnya.
- 2) Sedangkan pada kriteria (C1) VMTS, (C3) Mahasiswa dan (C6) Pendidikan, menunjukkan bahwa ketiga kriteria ini, tingkat temuan paling tinggi kedua dibandingkan kriteria lainnya.

3. Temuan Observasi

- 1) Berdasarkan hasil AMI Tahun 2024 di atas, Kriteria (C2) Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama pada setiap program studi menunjukkan kriteria ini paling tinggi dibanding pada kriteria lainnya sehingga dibutuhkan tindakan perbaikan agar tidak meningkat klasifikasi temuan menjadi Minor.
- 2) Sedangkan pada Kriteria (C6) Pendidikan dan Kriteria (C4) SDM menunjukkan masing-masing tingkat temuan paling tinggi kedua dan ketiga

4. Temuan Kesesuaian

Pada hasil AMI Tahun 2024 di atas, klasifikasi temuan yang telah sesuai dilaksanakan oleh setiap Fakultas dan/atau Program Studi, diperlukan adanya peningkatan.

B. Masalah dalam Pelaksanaan AMI Tahun 2024

Secara umum pelaksanaan AMI Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan guna perbaikan pada pelaksanaan Audit Mutu Internal berikutnya yaitu AMI tahun 2025. Pada umumnya, kendala yang dihadapi adalah kendala teknis. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan AMI Tahun 2024 seperti berikut ini.

- a. Para Auditor kurang paham dalam pengisian borang AMI sehingga mengakibatkan para Auditor harus mengulur waktu pelaksanaan AMI.
- b. Dalam pelaksanaan AMI pada siklus 02 Tahun 2024 ini, para pejabat khusus ditingkat Program Studi, masih mengutamakan mengajar di kelas tidak meluangkan waktu mengikuti pelaksanaan AMI.
- c. Instrumen AMI Tahun 2024 menggunakan Instrumen yang bersumber dari BAN PT. Diharapkan pada pelaksanaan AMI Tahun 2025, setiap instrumen dapat disesuaikan pada masing-masing LAM

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil AMI Tahun 2024 pada BAB III di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. AMI Tahun 2024 telah diikuti seluruh program studi dengan melibatkan para auditor yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya dan di SK kan oleh Rektor.
2. Instrumen AMI Tahun 2024 disusun merujuk pada matriks penilaian akreditasi 9 kriteria dengan seluruh lingkup audit.

B. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan AMI Tahun 2024 ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Persiapan dan pelaksanaan audit agar dilakukan lebih baik dengan koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu dengan fakultas/program studi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk berikutnya, yaitu AMI Tahun 2025 agar diawali pelatihan pengisian borang AMI.
- c. Pengiriman Instrumen evaluasi diri agar dikirimkan ke fakultas/program studi, lebih cepat, dan waktu pengisian instrumen agar lebih panjang waktu pengisian oleh fakultas/program studi.

LAMPIRAN

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- Keempat** : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas harus menyusun laporan Audit Mutu Internal Siklus 02 Tahun 2024 kepada Rektor;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Rektor,


Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.
NIDN. 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas
2. Wakil Rektor I/II/III/IV
3. Ketua LPM/LPPM/LPSI/KUI
4. Dekan FEB/FIB/FT/FP/FH/FIKOM/FKIP
5. Kepala Perpustakaan
6. Kabag Akademik/SDM & Umum/Keuangan
7. Kepala Biro Rektor
8. Arsip

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

FOTO KEGIATAN AMI









1. Program Studi Akuntansi – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ekonomi	
Nama Dekan	Dr. Kornel Munthe, SE, MSi	
Program Studi	Akuntansi	
Nama Ketua Program Studi	Evelin Roma Riauli Silalahi, S.E., M.Si	
Tanggal Audit	4 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ribka Kariani Sembiring, S.Si, M.Pd, CIIQA	
Anggota Auditor	Nova Florentina Ambarwati, M.Pd, CIIQA Doni El Rezen Purba, M.Kom, MCE, CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ribka Kariani Sembiring, S.Si, M.Pd, CIIQA	 Evelin Roma Riauli Silalahi, S.E., M.Si

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 4 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.30	Pembukaan
2	08.30 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	12.45 - 13.00	Penutup
5		

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	OB	C1	Dokumen Perumusan VMTS masih belum terlalu lengkap, dan Prodi sebaiknya melengkapi laporan monev VMTS yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya sesuai permintaan LAM EMBA
2	Mayor	C2.9	Tidak ada Analisis pencapaian kinerja UPPS setiap tahun dan hasilnya tidak dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan
3	Mayor	C2.11	Unit pengelola belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)
4	OB	C4.1	Secara kuantitas data DTPS sudah mencukupi namun menurut LAM EMBA diwajibkan harus Doktor.
5	Minor	C5	Dalam hal keuangan yang masih disertakan hanya RKAT setiap tahun, untuk laporan realisasi tidak ada di program studi (menurut informasi terpusat di universitas)
6	OB	C6.5	Pada Program Studi Akuntansi, masih ada RPS yang menggunakan format yang lama, dan masih terdapat RPS matakuliah yang belum ditandatangani Kaprodi dan Dekan, lengkap dengan stempel Fakultas, dan tidak ada dilampirkan Kontrak Kuliah
7	OB	C6.6	Penyusunan CPL belum berdasarkan Panduan Kurikulum Prodi. Masih dibuat sendiri oleh masing-masing dosen.
8	Minor	C6.8 dan C6.13	UPPS belum memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
9	Mayor	C6.17	Belum ada mengintegrasikan Penelitian dan PkM dosen pada mata kuliah yang dapat dibuktikan pada RPS mata kuliah

10	Mayor	C7	Belum ada Roadmap Penelitian Program Studi, dan belum ada data judul penelitian dosen bersama dengan mahasiswa
11	Mayor	C8	Belum ada Roadmap PkM Program Studi, dan belum ada data judul PkM dosen bersama dengan mahasiswa
12	Mayor	C9	Belum ada Laporan <i>Tracer Study</i> Prodi
13	Mayor	C9	Belum ada Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C2	Pengembangan DTSP dan tenaga kependidikan di RENSTRA; mengacu pada kompetensi dan syarat untuk suatu jabatan struktural tertentu.	Peningkatan Studi lanjut para dosen dan tendik (3 dosen studi S3 dan 1 tendik studi S2), mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik bagi DTSP
1	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi
2	C5	Prodi sudah memiliki RKAT setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan/ penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
3	C9	Lulusan Prodi Akuntansi sudah banyak mengingat prodi ini sudah berdiri lama sejak 1984 dan jumlah lulusan setiap tahun semakin bertambah	Dapat lebih memperhatikan <i>Tracer Study</i> dan pihak Universitas dapat membantu terselenggaranya <i>Tracer Study</i> ini

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 7 Mayor; 2 Minor; 4 OB

4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- a. Instrumen Audit Mutu Internal
- b. Daftar Hadir Auditor
- c. Daftar Hadir Peserta
- d. Berita Acara Audit
- e.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Ribka Kariani Sembiring, S.Si, M.Pd, CIIQA
Anggota Tim	Nova Florentina Ambarwati, M.Pd, CIIQA
Anggota Tim	Doni El Rezen Purba, M.Kom, MCE, CIIQA

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

2. Program Studi Manajemen – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Nama Dekan	Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si.	
Program Studi	Manajemen	
Nama Ketua Program Studi	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M.	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ribka Kariani Br. Sembiring, S.Pd., M.Pd., CIIQA	
Anggota Auditor	Doni El Rezen Purba, S.Kom., M.Kom., CIIQA Nova Ambarwati, M.Pd., CIIQA Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA Kurnia Seleкта Etika Harefa, S.P., M.Agr. Meikardo S. Harianja, S.Pd., M.Pd., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ribka Kariani Br. Sembiring, S.Pd., M.Pd., CIIQA	 Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M.

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

	Keterangan
	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
	08.00 - 08.30	Pembukaan
	08.30 - 13.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
	13.00 - 13.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
	13.45 - 14.00	Penutup
	14.00	Foto Bersama

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
	Mayor	C.1.1-3	1. Dokumen belum lengkap dan ada beberapa dokumen tidak sesuai dengan diharapkan 2. Belum dilakukan pelaporan kerja sama, dan serta monev atas hasil kerja sama tersebut 3. Kekurangpahaman Mekanisme Penyusunan hubungan VMTS, Kurikulum dan Renstra
		C.2.1	Ketidaksesuaian dokumen yang diminta, dan dokumen yang diberikan berbeda
	Mayor	C.2.3	Dokumen pendukung tidak ditemukan
	Mayor	C.2.4,5	Masih ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilakukan laporan kerjasama
	Mayor	C.2.6-11	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.3.1-5	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.4.1-16	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.5.1-6	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.6.1-20	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.7.1-2	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.8.1-2	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
	Mayor	C.9.1-14	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja

b. Saran Peningkatan

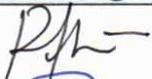
No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C2	Pengembangan DTSPS dan tenaga kependidikan di RENSTRA; mengacu pada kompetensi dan syarat untuk suatu jabatan struktural tertentu.	Peningkatan Studi lanjut para dosen dan tendik (3 dosen studi S3 dan 1 tendik studi S2), mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik bagi DTSPS
2	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi
3	C5	Prodi sudah memiliki RKAT setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan /penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
4	C9	usan Prodi Bahasa Indonesia sudah banyak mengingat prodi ini sudah berdiri lama sejak	pat lebih memperhatikan Tracer Study dan pihak Universitas dapat membantu terselenggaranya Tracer Study ini

Anggota Tim	Nova Ambarwati, M.Pd., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Kurnia Seleкта Etika Harefa, S.P., M.Agr.	ttd
Anggota Tim	Meikardo S. Harianja, S.Pd., M.Pd., CIIQA	ttd

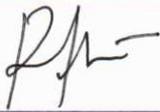
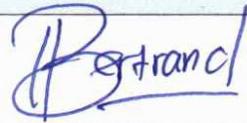
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ribka Kariani Br. Sembiring, S.Pd., M.Pd, CIIQA	Ketua	1. 
2.	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	Anggota	2. 
2.	Kurnia Seleкта Etika Harefa, S.P., M.Agr	Anggota	3.

B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ribka Kariani Br. Sembiring, S.Pd., M.Pd, CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

3. Program Studi Manajemen – S2

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis	
Nama Dekan	Dr. Cornel Munte, M.S	
Program Studi	S2 Manajemen	
Nama Ketua Program Studi	Dr. Donalson Silalahi, M.S	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ribka Kariani Br Sembiring, S.Si., M.Pd	
Anggota Auditor	1. Meikardo Prayuda Harianja, M.Pd	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ribka Kariani Br Sembiring, M.Pd.,CIQA	 Dr. Donalson Silalahi, M.S

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1.	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2.	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3.	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5.	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024

No.	Waktu	Kegiatan Audit
	08.00 - 08.20	Persiapan
	08.20 - 08.30	Pembukaan
	08.30 - 12.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
	12.00 - 12.10	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
	12.10 - 12.20	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
	Mayor	C1 (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis)	Dokumen Kurikulum Belum tersedia, hanya struktur dan sebaran matakuliah yang ada.
	Minor	C1	SK perumus VMTS tidak tersedia
	Mayor	C1	Dokumen Money prodi tidak tersedia
	Mayor	C1	Dokumen Renop tidak tersedia
	Minor	C2 (Tata Pamong Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama)	Dokumen Universitas yang memuat ke lima aspek (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adi) tidak ada.
	Observasi	C2	Belum ada bukti sahih terkait PKS dan dokumen MOU tidak tersedia
	Minor	C2	Tidak ditemukan adanya Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dan Dokumen pelaksanaan IKT.
	Minor	C3 (Kemahasiswaan)	Tidak ada Dokumen Pedoman PMB, tidak tersedia Dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru program studi, tidak ada Dokumen laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program studi.
	Observasi	C3	Tidak terdapat dokumen yang memuat Upaya meningkatkan mahasiswa baru
	Minor	C3	Belum ada dokumen laporan pelaksanaan pengembangan mahasiswa.
	Minor	C3	Tidak tersedia Instrumen dan laporan survei layanan kemahasiswaan prodi S2 Manajemen.
	Mayor	C4 (Sumber Daya Manusia)	Tidak tersedia bukti pendukung SDM seperti Ijasah dll.
	Minor	C4	Tidak ada bukti sahih terkait penelitian Dosen Prodi
	Minor	C4	Tidak ada bukti sahih terkait PKM Dosen Prodi
	Minor	C4	Bukti sahih Publikasi Dosen belum ada
	Minor	C4	Hanya ada 1 dosen yang tersedia sitasi dalam 3 tahun terakhir
	Observasi	C4	Tidak tersedia laporan pengembangan tendik.
	Mayor	C5 (Keuangan dan Sarana Prasarana)	RKAT prodi tidak tersedia. Dokumen realisasi anggaran prodi tidak ada.
	Mayor	C5	Belum tersedia SOP yang lebih baku
	Mayor	C6 (Pendidikan)	Belum tersedia Dokumen kurikulum Prodi
	Minor	C7 Penelitian	Tidak terdapat dokumen Integrasi Penelitian pada Pembelajaran, belum tersedia Kontrak Kuliah
	Minor	C8 PKM	Tidak terdapat dokumen Integrasi PkM pada Pembelajaran, belum tersedia Kontrak Kuliah
	Mayor	Luaran Tridharma	Luaran belum ada

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
		VMTS, kurikulum dan Renstra lengkap	Penyempurnaan kurikulum
		Memiliki Tata Pamong, Tata Kelola dan Tupoksi yang jelas	Menambah Indikator Tambahan
		Peminat meningkat dari tahun sebelumnya walaupun belum memenuhi target	Pada masa tahun ke-2 Prodi memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dengan mengkoordinir mahasiswa untuk promosi
		DTY memiliki Pendidikan dan kompetensi yang mumpuni	Dosen memiliki kesempatan untuk meingkatkan Jafung
		Universitas mendukung kegiatan yang dilaksanakan Prodi	Memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan Prodi dengan membuka Pusat Kajian Prodi
		Penyelenggaraan Pendidikan baru Tahun ke-1 jadi memiliki waktu untuk berbenah	Pembelajaran berbasis OBE
		Penelitian Bidang manajemen sedang berkembang	Penelitian dengan berbagai instansi
		PkM bersentuhan dengan Masyarakat	PkM dapat dilaksanakan di berbagai lapisan masyarakat

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 Beberapa dokumen belum mengacu kepada UPPS
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 8 Mayor; 12 Minor; 2 OB (tidak termasuk Luaran)
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- Instrumen Audit Mutu Internal
- Daftar Hadir Auditor
- Daftar Hadir Peserta
- Berita Acara Audit
-

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2023/2024 dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Psikologi Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim
Anggota Tim

Ribka Kariani Br Sembiring, S.Si.,M.Pd
Meikardo Harianja, S.Pd.,M.Pd

ttd
ttd

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.



The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

4. Program Studi Ilmu Hukum – S1



The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

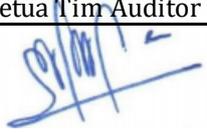
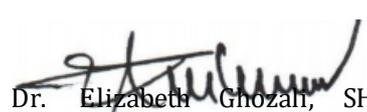
PRODI S2 HUKUM

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Hukum	
Nama Dekan	Prof. Elisabeth Nur Aini Butar-butur, SH, M.Hum	
Program Studi	Hukum – S2	
Nama Ketua Program Studi	Dr. Elisabeth Ghozali, SH, M.Hum	
Tanggal Audit	3 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani br. Tarigan, M.M, CIIQA	
Anggota Auditor	Nova Florentina Ambarwati, M.Pd, CIIQA Ryo Stephanus Tarigan S.Hut., M.Si., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani br. Tarigan, M.M, CIIQA	 Dr. Elisabeth Ghozali, SH, M.Hum

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
	memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 3 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.30	Pembukaan
2	08.30 – 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 – 12.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
	12.45 – 13.00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Minor	C1	Belum ada SK Perumusan VMTS Prodi Dokumen belum disusun berdasarkan laporan FGD sebenarnya yang melibatkan stakeholders dan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan (analisis SWOT) dan terdokumentasi
2	Mayor	C2.	UPPS belum menunjukkan dokumen SPMI yang berdasarkan pedoman mutu dan dokumen PPEPP
3	Mayor	C.3 dan C.4	Belum melampirkan dokumen yang menunjukkan layanan kemahasiswaan dan Laporan kepuasan layanan kemahasiswaan
4	OB	C4.8	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTSP sebenarnya sudah ada, namun belum terdokumentasi dengan baik
5	OB	C4.9 dan C4.10	Sudah ada beberapa laporan fisik penelitian dosen, namun belum dilengkapi data judul penelitian dan PkM DTSP selama 3 tahun terakhir, serta publikasinya
6	Minor	C5	Dalam hal keuangan yang masih disertakan hanya RKAT setiap tahun, untuk laporan realisasi tidak ada di program studi (menurut informasi terpusat di universitas)
7	Mayor	C6.8	Belum memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
8	OB	C6.19 dan C6.20	Sudah ada mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan, namun belum disajikan dalam bentuk laporan dan tidak ada tindak lanjutnya
9	Mayor	C9	Belum ada Laporan Tracer Study Prodi
10	Mayor	C9	Belum ada Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C2	Prodi sudah memiliki jumlah DTSP yaitu 2 orang Guru Besar, 3 orang Lektor Kepala dan 1 orang Lektor, dimana keseluruhan DTSP sesuai dengan keilmuan program studi	Prodi memiliki peluang besar untuk menambah jumlah Guru Besar dan Lektor Kepala, sehingga dapat mencapai UNGGUL Selain itu pengakuan publik terhadap kepakaran para dosen dapat semakin meningkat dan terdokumentasi dengan baik
2	C2	Para dosen dan mahasiswa S2 memiliki relasi yang baik secara internal dan eksternal dengan institusi-institusi baik di bidang hukum, akademik dan pemerintahan	Kerjasama dalam bentuk MoU ataupun PKS dapat semakin ditingkatkan dan realisasi Kerjasama juga dapat berjalan dengan baik
3	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi ataupun keunggulan dari Program Studi
4	C5	Prodi sudah memiliki RKAT	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat

		setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan/ penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
5	C9	Lulusan Prodi S2 Hukum hamper seluruhnya sudah bekerja sesuai dengan bidang keilmuan (hukum) dan jumlah lulusan setiap tahun semakin bertambah	Dapat lebih memperhatikan Tracer Study dan survey terhadap pengguna lulusan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 5 Mayor; 2 Minor; 3 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 - Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- a. Instrumen Audit Mutu Internal
- b. Daftar Hadir Auditor
- c. Daftar Hadir Peserta
- d. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Hukum Program Studi S2-Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim
 Anggota Tim
 Anggota Tim

Dr. Miska Irani Br Tarigan, M.M, CIIQA
 Nova Florentina Ambarwati, M.Pd, CIIQA
 Ryo Stephanus Tarigan S.Hut., M.Si., CIIQA

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.



The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	MINOR	C.1.1.	Ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyusunan dokumen dan SK terkait.
2	OB	C.1.2.	Dokumen tersedia, tetapi perlu dipastikan kesesuaian tanggal SK Tim Perumus Standar Penyusunan VMTS, Kurikulum, Renstra dan Renop berdasarkan proses.
3	MAYOR	C.1.3.	Belum tersedia dokumen Monev VMTS UPPS dan Prodi. Dokumen yang dilampirkan tidak terkait dengan Monev VMTS UPPS dan Prodi.
2	OB	C.2.1.	Dokumen OTK UPPS tersedia tetapi belum dalam bentuk dokumen formal.
3	MAYOR	C.2.2.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
4	OB	C.2.3.	Tersedia dokumen OTK UPPS namun tanpa bukti pengesahan
5	OB	C.2.4.	Tersedia dokumen OTK UPPS namun tanpa bukti pengesahan
6	MAYOR	C.2.5.	Prodi belum memiliki MoU dan PKS Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
7	MAYOR	C.2.6.	Prodi belum memiliki dokumen dan SK laporan kegiatan atas kerjasama Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
8	MAYOR	C.2.7.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
9	MAYOR	C.2.8.	Belum tersedia dokumen pelaksanaan IKT
10	MAYOR	C.2.9.	Belum tersedia analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi (SPMI)
11	MINOR	C.2.10.	Dokumen 4) tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan (seharusnya Dokumen laporan PPEPP)
12	MAYOR	C.3.1.	Dokumen 3) yang dibutuhkan (Dokumen laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program studi) tidak sesuai dengan dokumen yang ditautkan.
13	OB	C.3.4.	Dokumen 2) laporan pelaksanaan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan), tidak tersedia
14	OB	C.3.5.	Dokumen yang ditautkan tidak memuat informasi yang dibutuhkan (instrumen survei dan laporan survei tidak mencerminkan renop)
15	MAYOR	C.4.2.	Tidak tersedia dokumen Ijazah S3 atas nama Dr. Furqan, SE, MM.Par.
16	OB	C.4.3.	Prodi belum memiliki SK Jabatan Fungsional DTSPS
	MAYOR	C.4.9. s/d C.4.13.	Dokumen 1) Laporan penelitian, PkM dan publikasi dosen per tahun, dan dokumen 2) SK penelitian, PkM dan publikasi dosen per tahun, Tidak Tersedia
	MINOR	C.4.14. s/d C.4.16.	Tersedia dokumen yang dibutuhkan namun masih belum optimal karena masih sedang berjalan.
	MAYOR	C.6.5. & C.6.6.	Dokumen RPS tidak seragam, tidak ditandatangani

			dan disahkan, tidak mengikuti format dari Universitas.
	MAYOR	C.6.8.	Tidak tersedia dokumen yang dibutuhkan
	MAYOR	C.6.9. & C.6.10.	Terkait dengan kinerja penelitian dan PkM, belum tersedia dokumen Integrasi Penelitian dan PkM pada Pembelajaran; 2) Dokumen Laporan Integrasi Penelitian dan PkM pada Pembelajaran; RPS; 3) Kontrak Kuliah; 4) Laporan Penelitian/PkM
	MAYOR	C.6.11.	Dokumen 1) RPS dan 2) Berita Acara Pembelajaran tidak ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, beberapa Berita Acara tidak sesuai jumlah pertemuan dan jumlah mahasiswa
	MAYOR	C.6.12.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan
	MAYOR	C.6.13.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum dilakukan
	MAYOR	C.6.14. s/d C.6.17	Dokumen 1) Laporan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran Tidak Tersedia Dokumen tidak memberikan informasi yang dibutuhkan tentang bukti sah pelaksanaan penilaian yang mencakup 7 unsur
	MAYOR	C.6.18.	Belum ada kegiatan dan Dokumen kegiatan akademik di luar kegiatan pembelajaran
	OB	C.6.19.	Tersedia laporan survei pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan dan aspek-aspek yang diukur, tetapi tidak tersedia instrumennya.
	MINOR	C.6.20.	Dokumen 2) tindak lanjut hasil monev belum tersedia.
	MAYOR	C.7.1. & C.7.2.	Tidak tersedia dokumen yang dibutuhkan
	MAYOR	C.8.1. & C.8.2.	Tidak tersedia dokumen yang dibutuhkan
		C.9.1. s/d C.9.14.	Belum tersedia data yang dibutuhkan karena Prodi baru terbentuk di tahun 2023

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1.3	Ada upaya melanjutkan dan meningkatkan kinerja monev	Peningkatan Studi lanjut para dosen dan tendik, mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik bagi DTPS yang secara otomatis akan meningkatkan kinerja monev sejalan dengan akreditasi.
2	C2.1	Ada upaya melengkapi dan memperbaiki dokumen	Tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, berjalan efektif dan efisien maka akan berbanding lurus dengan pengangkatan jabatan struktural di UPPS dan program studi serta kinerja kareiditasi.
3	C2.5	Ada upaya merencanakan kerjasama dengan mitra	Prodi Pariwisata di Sumatera Utara yang sangat jarang dan ini menjadi

		yang relevan	salah satu peluang untuk meningkatkan kualitas dan kerjasama sejalan dengan Sumatera Utara juga daerah.
--	--	--------------	---

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 31 Mayor; 6 Minor; 8 OB
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- Instrumen Audit Mutu Internal
- Daftar Hadir Auditor
- Daftar Hadir Peserta
- Berita Acara Audit
-

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun dari Fakultas Program Studi Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Dr. Anna Lucy Rahmawati, S.T., M.T., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	ttd

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

7. Program Studi Psikologi

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ilmu Budaya	
Nama Dekan	Dr. Drs. Jon Piter Situmorang, S.Si., M.Hum	
Program Studi	Psikologi	
Nama Ketua Program Studi	Sr. Ruminta Simamora, M.Psi., Psikolog	
Tanggal Audit	03 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sihotang, M.T., CIIQA	
Anggota Auditor	2. Ribka Kariani Br Sembiring, S.Si., M.Pd 3. Doni Elrezen, S.Kom., M. Kom	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ir. Oloan Sihotang, M.T., CIIQA	 Sr. Ruminta Simamora, M.Psi., Psikolog

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 03 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.20	Persiapan
2	08.20 - 08.30	Pembukaan
3	08.30 - 12.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit

4	12.30 - 12.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
5	12.45 - 13.00	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Observasi	C1 (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis)	SK penetapan VMTS lebih dahulu terbit dari pada SK panitia penyusun VMTS
2	Minor	C1	Bulan penetapan pada Dokumen FGD Kurikulum prodi dibuat September 2023 sedangkan penetapan kurikulum tertera bulan Maret 2023
3	Mayor	C1	Dokumen Money prodi tidak tersedia
4	Observasi	C2 (Tata Pamong Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Kerjasama)	Ada dokumen OTK Universitas dan Fakultas namun OTK Fakultas belum ada pengesahannya dan tidak ada cover.
5	Mayor	C2	Dokumen Unversitas yang memuat ke lima aspek (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adi) tidak ada. SOP tidak ada
6	Observasi	C2	Belum ada bukti sahih terkait PKS, hanya ada 2 PKS namun laporan kegiatan PKS belum lengkap. Belum ada laporan PKS terkait penelitian dan PKM.
7	Minor	C2	Tidak ditemukan adanya Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dan Dokumen pelaksanaan IKT.
8	Minor	C3 (Kemahasiswaan)	Tidak ada Dokumen Pedoman PMB, tidak tersedia Dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru program studi, tidak ada Dokumen laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program studi.
9	Observasi	C3	Tidak terdapat dokumen yang memuat Upaya meningkatkan mahasiswa baru
10	Minor	C3	Belum ada dokumen laporan pelaksanaan pengembangan mahasiswa.
11	Minor	C3	Tidak tersedia Instrumen dan laporan survei layanan kemahasiswaan prodi Psikologi.
12	Mayor	C4 (Sumber Daya Manusia)	Belum ada Jabatan Fungsional Akademik Dosen (status tenaga pengajar)
13	Minor	C4	Gelar akademik semua masih S2
14	Minor	C4	Ada 1 laporan penelitian namun tidak sesuai dengan format dari LPPM
15	Minor	C4	Ada 2 laporan pkm namun tidak sesuai dengan format dari LPPM
16	Minor	C4	Publikasi Dosen belum ada
17	Observasi	C4	Ada laporan terkait pengembangan dosen namun tidak terdapat bukti penugasan dan dokumentasi terkait pengembangan tersebut.
18	Mayor	C5 (Keuangan dan Sarana Prasarana)	RKAT prodi tidak tersedia. Dokumen realisasi anggaran prodi tidak ada.
19	Mayor	C6 (Pendidikan)	Buku pedoman akademik fakultas belum di sahkan dan di tandatangani.
20	Minor	C6	Tidak terdapat dokumen Integrasi Penelitian dan PkM pada Pembelajaran, belum tersedia Kontrak Kuliah
21	Minor	C6	Berita acara perkuliahan tidak tersedia

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	VMTS, kurikulum dan Renstra lengkap	
2	C2	Memiliki Tata Pamong, Tata Kelola dan Tupoksi yang jelas	Menambah Indikator Tambahan
3	C3	Peminat meningkat dari tahun sebelumnya walaupun belum memenuhi target	Pada masa tahun ke-2 Prodi memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dengan mengkoordinir mahasiswa untuk promosi
4	C4	DTY memiliki Pendidikan dan kompetensi yang mumpuni	Dosen memiliki kesempatan untuk meningkatkan Pendidikan dan Jafung
5	C5	Universitas mendukung kegiatan yang dilaksanakan Prodi	Memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan Prodi dengan membuka Pusat Kajian Psikologi di Prodi
6	C6	Penyelenggaraan Pendidikan baru Tahun ke-2 jadi memiliki waktu untuk berbenah	Pembelajaran berbasis OBE
7	C7	Penelitian Bidang Psikologi sedang berkembang	Penelitian dengan berbagai instansi
	C8	PkM bersentuhan dengan Masyarakat	PkM dapat dilaksanakan di berbagai lapisan masyarakat
	C.9	Luaran sudah mulai ada walaupun baru beroperasi 1 tahun	Jumlah Beban Mengajar, Penelitian, PkM dan Kerja sama

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan Beberapa dokumen belum mengacu kepada UPPS
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 17 Mayor; 24 Minor; 16 OB (tidak termasuk Luaran)
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

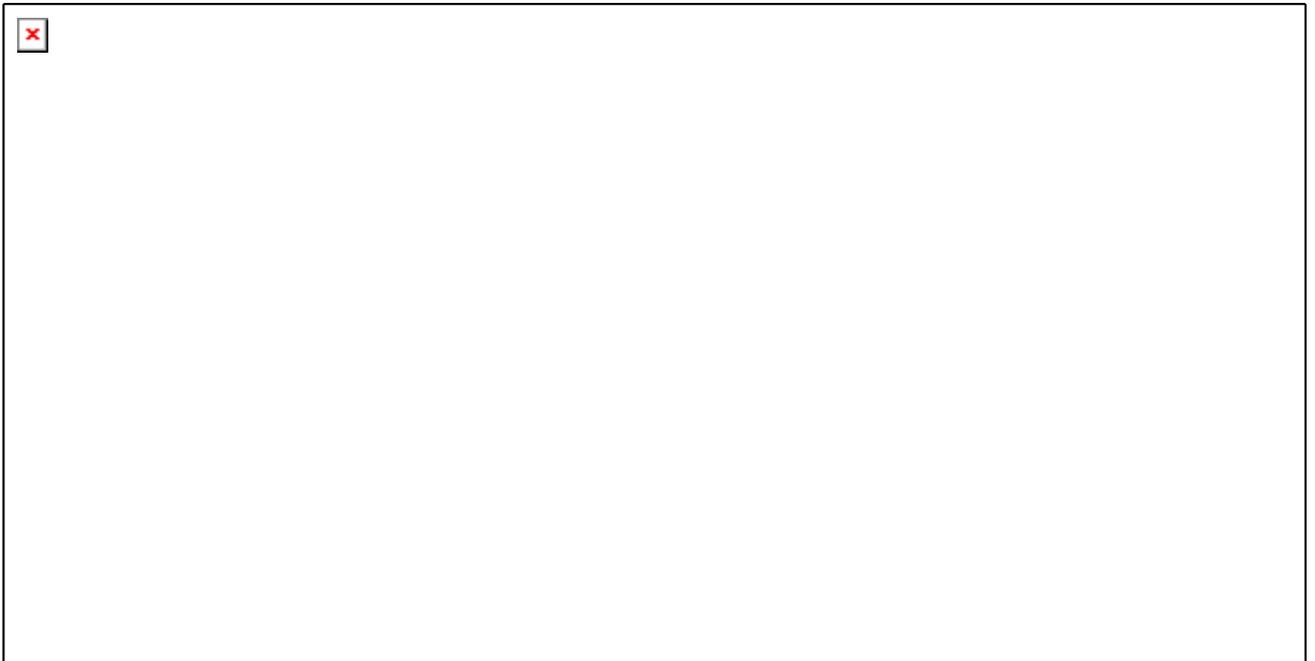
- Instrumen Audit Mutu Internal
- Daftar Hadir Auditor
- Daftar Hadir Peserta
- Berita Acara Audit
-

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audt Mutu Internal Tahun 2023/2024 dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Psikologi Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang, M.T	ttd
Anggota Tim	Ribka Kariani Br Sembiring, M.Pd	ttd
Anggota Tim	Doni Elrezen, M.Kom	ttd



 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

8. Program Studi Sastra Inggris – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Budaya	
Nama Dekan	Jon Pieter Situmorang,S.S.,M.Hum.,Ph.D	
Program Studi	Sastra Inggris	
Nama Ketua Program Studi	Drs. Bonar Gurning, M.Hum	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang, M.T.,CIIQA	
Anggota Auditor	1. Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA 2. Novriadi Antonius Siagian, M.Kom	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	Ir. Oloan Sitohang, M.T.,CIIQA	Drs. Bonar Gurning, M.Hum

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit:		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 – 08.30	Pembukaan
2	08.30 – 12.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	12.30 – 13.00	Ishoma
4	13.00 – 13.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
5	13.45 – 14.00	Serah Terima Hasil Audit

6	14.00 - 14.10	Foto Bersama
---	---------------	--------------

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Mayor Minor	C1.1-2 C1.3	Dokumen Tidak Lengkap dan Tidak sesuai dan Dokumen Monev yang diminta tidak ada
2	Mayor Mayor	C.2.2,4,5 C.2.9-11	Masih ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan pada sk dokumen yang tersedia Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
3	Mayor	C.3.1-4	Dokumen masih ada yang belum lengkap, dan dokumen belum ada tersedia sesuai yang diminta.
4	Mayor	C.4.1-16	Dokumen masih ada yang belum lengkap dan mohon ditinjau Kembali ketersediaan dokumen yang diminta.
5	Mayor	C.5.1-6	Dokumen yang diminta tidak ada
6	Mayor	C.6.1-8	Ketidak sesuaian dokumen yang diminta, dan dokumen salah
7	Mayor	C.7.1-2	Dokumen tidak sesuai dengan yang diminta
8	Mayor	C.7.1-2	Dokumen tidak sesuai dengan yang diminta
9	Mayor	C.9.1-14	Ketersediaan dokumen belum lengkap sesuai dengan yang diminta,

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Kegiatan yang dilaksanakan sangat mendukung VMTS universitas	Lakukan Revisi VMTS UPPS dan prodi dengan melakukan sinkronisasi dengan VMTS universitas dengan mempertimbangkan Faktor lingkungan, Kebutuhan Pengguna
2	C2	KaProdi masih aktif menjalankan Tupoksi masing-masing dengan tetap melakukan kerja sama dengan beberapa instansi	Membuka kerja sama dengan luar negeri, karena kompetensi dosen dan mahasiswa sangat mumpuni dalam berbahasa Inggris
3	C3	1. Masa Studi, waktu tunggu kerja dan IPK sangat baik 2. Lokasi Strategis di pusat kota	Melengkapi dan Membangun akses mutu layan dan Menarik mahasiswa asing dengan menyiapkan Promosi yang baik dengan Prodi lulusan Internasional
4	C4	1. Minat dosen untuk meningkatkan kompetensi sangat Tinggi 2. Memiliki Dosen dengan berpendidikan Doktor ≥ 2 orang	1. Studi lanjut. 2. Kerja sama Penelitian dan PkM dengan pihak luar
5	C5	Ada Bersama dari Universitas	1. Publish tulisan di jurnal Scopus 2. PkM berdasarkan hasil penelitian
6	C6	Pemahaman akan Penyusunan kurikulum sangat	Dalam Penyusunan RPS dimasukkan hasil penelitian dan PkM
7	C7	Minat dosen dan mahasiswa untuk meneliti tinggi	Kerja sama penelitian antara dosen dan mahasiswa
8	C8	Minat dosen dan mahasiswa untuk meneliti tinggi	Kerja sama penelitian antara dosen dan mahasiswa termasuk Mitra
9	C9	Kegiatan sudah terlaksana sebahagian besar	Melengkapi dokumen semua kegiatan

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 70 Mayor; 1 Minor; 6 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor Auditee diharapkan memahami isi kriteria dan mendokumentasikan semua kegiatan. Penyusunan Pedoman dilengkapi dengan bukti (SK Panitia Penyusun, SK Penetapan Pedoman, Hasil FGD, dll). Ikuti SOP setiap kegiatan dan lengkapi SOP
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan Lakukan survei kepuasan Sotekholders

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit
5.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audt Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang, MT	ttd
Anggota Tim	Novriadi Antonius Siagian, M.Kom	ttd
Anggota Tim	Betrand Silverius Sitohang, S.Hum., M.H	ttd

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.



 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

10. Program Studi Sains Data - S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Komputer	
Nama Dekan	Desinta Purba., M.Kom	
Program Studi	Sains Data	
Nama Ketua Program Studi	Prof.Dr.Zakarias Situmorang, M.T	
Tanggal Audit	02 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani Tarigan, MM.,CIQA	
Anggota Auditor	1. Dr. Anna Lucy., CIQA 2. Rio Stepanus Tarigan, S.Hut, M.Si., CIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani Tarigan, MM.,CIQA	 Prof. Dr. Zakarias Situmorang, M.T

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit :		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 -	Pembukaan
2		Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3		Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit

4		Penutup
5		Silahkan diisi sesuai kondisi yang terjadi

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Minor	C1.1-3	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
2	Observasi Minor Observasi Observasi Mayor	C.2.1 C.2,2 C.2.3 C.2.4 C.2.5-11	Masih ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan pada sk dokumen yang tersedia Dokumen masih ada yang belum lengkap, dan dokumen belum ada tersedia sesuai yang di minta. Dokumen fisik belum tersedia, link tautan idak sesuai dengan yang di minta. MOU dan PKS . dokumen instrumen hasil kepuasan mahasiswa, tendik stakeholder belum ada Dokumen belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
3	Minor	C.3.1-3	Dokumen masih ada yang belum lengkap dan mohon di periksa dan di tinjau kembali ketersediaan dokumen yang di minta..
4	Minor Minor	C.4.1-3 C.4.4-16	Ketidak sesuaian dokumen yang diminta, dan dokumen salah Dokumen masih ada yang belum lengkap dan mohon di periksa dan di tinjau kembali ketersediaan dokumen yang di minta.
5	Mayor	C.5.1-6	Dokumen yang diminta tidak ada dan tidaksesuai dengan yang diminta
6	Mayor	C.6.1-20	Ketidak sesuaian dokumen yang diminta, dan dokumen salah
7	Mayor	C.7.1-2	Dokumen tidak sesuai dengan yang di minta
8	Mayor	C.8.1-2	Dokumen tidak sesuai dengan yang di minta
9	Minor	C.9.1-14	Ketersediaan dokumen belum lengkap sesuai dengan yang di minta,

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
2	C2	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
3	C3	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
4	C4	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
5	C5	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang

			tertera.
6	C6	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
7	C7	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
8	C8	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
9	C9	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh Mayor; Minor; OB
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 - Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- Instrumen Audit Mutu Internal
- Daftar Hadir Auditor
- Daftar Hadir Peserta
- Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris Universitas Katolik Santo Thomas.

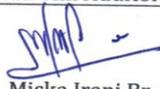
Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Dr. Miska Tarigan	ttd
Anggota Tim	Dr. Anna Lucy., CIIQA	ttd

11. Program Studi Sistem Informasi – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Komputer	
Nama Dekan	Desinta Purba, S.T., M.Kom.	
Program Studi	Sistem Informasi	
Nama Ketua Program Studi	Zekson A. Matondang, S.Kom., M.Kom	
Tanggal Audit	01 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	
Anggota Auditor	1. Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H. CIIQA 2. Mancur Sinaga, S.H., M.H.	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	 Zekson A. Matondang, S.Kom., M.Kom

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

12. _____

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 01 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 09.00	Pembukaan
2	09.00 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.00	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	12.00	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Mayor	C.01	Keterlibatan Senat; masih dalam pedoman yang belum resmi, Pedoman tersebut disusun untuk kepentingan Borang Akreditasi sebelumnya. Universitas belum mempunyai pedoman VMTS. SK Visi Misi UPPS-PS sudah ada
2	Minor	C.02	SK Struktur Organisasi: belum ada (SK Rektor/ Dekan?)
3	Mayor	C.02	Proses pemilihan pejabat UPPS-PS: kebijakan tidak dari Fak tetapi Univ. SK Tata Cara Pemilihan ; Dokumentasi penentuan pejabat UPPS-PS belum terdokumentasikan karena sering tunjuk langsung
4	Minor	C.03	SK Seleksi & Rekrutmen Mahasiswa : perlu diklarifikasi
5	Observasi	C.04	Diup-date data lengkap dosen
6	Mayor	C.05	Masih dibawah standar dan dibutuhkan masukan untuk mengatur dan Pedoman untuk mengatur Dana Operasional
7	Observasi	C.06	Format RPS dan Kontrak Perkuliahan harus diseragamkan

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1-C9	Dalam setiap proses perumusan dan/atau revisi kebijakan secara bersama-sama dengan melibatkan setiap prodi	Perumusan dan/atau Kebijakan yang sudah dirumuskan hendaknya terdokumentasi di setiap prodi sehingga kebijakan tersebut dapat diukur pencapaiannya masing-masing
2			
3			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- Ya
- Tidak
- Lainnya, Sebutkan pendokumentasian hendaknya terdokumentasi disetiap prodi
- 2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
- 3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 7 Mayor; 3 Minor; 2 OB; 2
- 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 - Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- 5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- a. Instrumen Audit Mutu Internal
- b. Daftar Hadir Auditor
- c. Daftar Hadir Peserta
- d. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sains Data Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H. CIIQA	ttd
Anggota Tim	Mancur Sinaga, S.H., M.H	ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F09.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	:
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN Siklus 02 Tahun 2024			

Pada hari ini Senin, tanggal 11 bulan November tahun 2024, telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus 02 Tahun 2024, antara Ketua Tim Auditor AMI kepada Kepala Bagian *Audit Mutu Internal (AMI)* Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas, terdiri dari:

- Instrumen AMI
- Formulir Temuan (F01)
- Daftar Hadir (F03 dan F04)
- Berita Acara (F05)
- Evaluasi Pelaksanaan AMI (F06 dan F07)
- Laporan Pelaksanaan

Yang berasal dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 11 November 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM, CIIQA
NIDN: 0108108002

Kepala Bagian AMI,



Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H., CIIQA
NIDN: 0129108602

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F05.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku : 01 September 2022
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 1
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024		

Pada hari ini Selasa, tanggal *1 bulan Oktober tahun 2024*, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 Tahun 2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas, di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 01 Oktober 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM
NIDN: 0108108002

Ketua Program Studi,



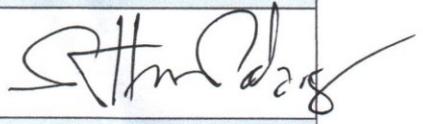
Zekson A. Matondang, S.Kom., M.Kom
NIDN: 0125048804

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M, CIIQA	Ketua	1. 
2.	Dr. Anna Lucy, S.T., M.T, CIIQA	Anggota	2. 
2.	Rio Stepanus Tarigan, S.Hut., M.Si, CIIQA	Anggota	3. 

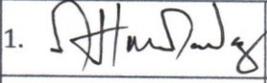
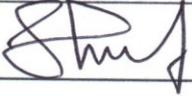
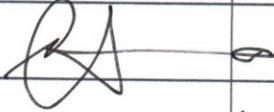
B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Zekson A. Matondang, S.Kom., M.Kom	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M, CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

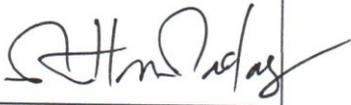
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus II Tahun 2024			

PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Zekson A. Matondang	1. 
2.	Sorang palpalan	2. 
3.	WASIT SINTIAS	3. 
4.		4.
5.		5.

B. PENGESAHAN

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Zekson A. Matondang, S.Kom., M.Kom	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M, CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

13. Program Studi Teknik Informatika – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Ilmu Komputer	
Nama Dekan	Masdiana Sagala, S.Kom., M.Kom.	
Program Studi	Teknik Informatika	
Nama Ketua Program Studi	Desnita Purba, S.T., M.Kom.	
Tanggal Audit	01 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani Tarigan., MM., CIIQA	
Anggota Auditor	Piro B. L. S.S., M.Hum., CIIQA Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si, CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani Tarigan., MM., CIIQA	 Masdiana Sagala, S.Kom., M.Kom.

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 01 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 09.00	Pembukaan
2	09.00 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.00	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit

4	12.00	Penutup
5		Silahkan diisi sesuai kondisi yang terjadi

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	OB	C1	Terdapat beberapa dokumen VMTS yang tidak dapat ditemukan, antara lainnya: berita acara laporan kegiatan perumusan, standar penyusunan, laporan kegiatan penyusunan & perumusan, laporan & SK sosialisasi VMTS, laporan dan SK penetapan dan laporan implementasi VMTS pada pendidikan, penelitian dan PkM. Tidak ada evaluasi pelaksanaann VMTS, tidak ada dokumen renstra.
2	OB	C2, C3, C4, C5, C6	Terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat diakses kerna link google formn tidak diberikan akses yang sesuai
3	OB	C2	Terdapat kekurangan dokumen tata kelola berupa SK yang tidak ada di Prodi.
4	Minor	C2	Tidak terdapat dokumentasi instrumen survey kepuasan pengguna, terhadap layanan manajemen Kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian beserta hasil surveynya
5	Minor	C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	Terdapat sejumlah dokumen yang tidak diserahkan kepada pihak auditor baik sebelum, saat, maupun setelah proses AMI.
6	Minor	C2	Tidak ditemukannya Dokumen dan SK laporan kegiatan atas Kerjasama.
7	Mayot	C3	Tidak tersedianya dokumen laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, Sk tim PMB dan SK Rektor untuk mahasiswa baru. Tidak ditemukan juga hasil survei calon mahasiswa, calon dosen dan tenaga kependidikan.
8	Mayor	C7, C8	Banyak dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tidak ada.

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			
2			
3			

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak

- Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 2 Mayor; 3 Minor; 3 OB
 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
 5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika – S1 Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Dr. Miska Irani Tarigan, CIIQA	ttd
Anggota Tim	Pioro B.L., S.S., M.Hum., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Pani R. E. Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	ttd

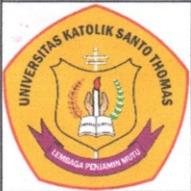
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M, CIIQA	Ketua	1.
2.	Pioro B. L. S.S., M.Hum, CIIQA	Anggota	2.
2.	Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	Anggota	3.

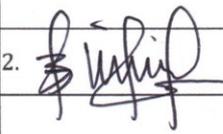
B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Masdiana Sagala, S.Kom., M.Kom	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M, CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMI.AMI.20224
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	Mardiana Sagala	1.	
2.	Desinta Purba		2. 
3.	Sorany Palepahan	3.	
4.			4.
5.		5.	

B. PENGESAHAN

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Masdiana Sagala, S.Kom., M.Kom	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M, CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F05.SPMLAMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

Pada hari ini Selasa, tanggal *1 bulan Oktober tahun 2024*, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 Tahun 2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas, di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 01 Oktober 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM
NIDN: 0108108002

Ketua Program Studi,



Masliana Sagala, S.Kom., M.Kom
NIDN: 012608202

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan – 20132 Sumatera Utara	Nomor : F09.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku : 01 September 2022
		Revisi Ke- : -
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 1
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN Siklus 02 Tahun 2024		

Pada hari ini Senin, tanggal *11 bulan November tahun 2024*, telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus 02 Tahun 2024, antara Ketua Tim Auditor AMI kepada Kepala Bagian *Audit Mutu Internal (AMI)* Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas, terdiri dari:

- Instrumen AMI
- Formulir Temuan (F01)
- Daftar Hadir (F03 dan F04)
- Berita Acara (F05)
- Evaluasi Pelaksanaan AMI (F06 dan F07)
- Laporan Pelaksanaan

Yang berasal dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 11 November 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM, CIIQA
NIDN: 0108108002

Kepala Bagian AMI,



Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H., CIIQA
NIDN: 0129108602

14. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan	
Nama Dekan	Regina Sipayung, S.Pd., M.Pd	
Program Studi	Bahasa Indonesia	
Nama Ketua Program Studi	Chandra Gultom, M.Pd	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang, M.T. CIIQA	
Anggota Auditor	Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ir. Oloan Sitohang, M.T. CIIQA	 Chandra Gultom, M.Pd

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 04 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.30	Pembukaan
2	08.30 - 13.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	13.00 - 13.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	13.45 - 14.00	Penutup
5	14.00	Foto Bersama

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Mayor	C.1.1-3	1. Dokumen belum lengkap dan ada beberapa dokumen tidak sesuai dengan diharapkan 2. Belum dilakukan pelaporan kerja sama, dan serta monev atas hasil kerja sama tersebut 3. Kekurangpahaman Mekanisme Penyusunan hubungan VMTS, Kurikulum dan Renstra
2	OB	C.2.1	Ketidaksesuaian dokumen yang diminta, dan dokumen yang diberikan berbeda
3	Mayor	C.2.3	Dokumen pendukung tidak ditemukan
4	Mayor	C.2.4,5	Masih ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilakukan laporan kerjasama
5	Mayor	C.2.6-11	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
6	Mayor	C.3.1-5	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
7	Mayor	C.4.1-16	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
8	Mayor	C.5.1-6	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
9	Mayor	C.6.1-20	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
10	Mayor	C.7.1-2	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
11	Mayor	C.8.1-2	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja
12	Mayor	C.9.1-14	Dokumen kosong, atau tidak ada kinerja

b. Saran Peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C2	Pengembangan DTSPS dan tenaga kependidikan di RENSTRA; mengacu pada kompetensi dan syarat untuk suatu jabatan struktural tertentu.	Peningkatan Studi lanjut para dosen dan tendik (3 dosen studi S3 dan 1 tendik studi S2), mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik bagi DTSPS
2	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi
3	C5	Prodi sudah memiliki RKAT setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan/ penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
4	C9	Lulusan Prodi Bahasa Indonesia sudah banyak mengingat prodi ini sudah berdiri lama sejak 2011 dan jumlah lulusan setiap tahun	Dapat lebih memperhatikan Tracer Study dan pihak Universitas dapat membantu terselenggaranya Tracer Study ini

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan: Prodi perlu diberikan Pemahaman Penting dokumentasi setiap kegiatan

- yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan kinerja dalam mendukung akreditasi
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
 Lainnya, Sebutkan Perlunya LPM melakukan bimbingan teknik (bimtek) untuk pemahaman tentang instrumen
 3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 79 Mayor; 0 Minor; 1 OB
 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
 5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit
5.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas.

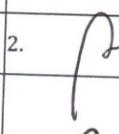
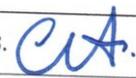
Tim Audit Mutu Internal:

Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang, M.T.	ttd
Anggota Tim	Pani R. E. Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F03.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku : 01 September 2022
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 2 Tahun 2024		

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA DAN SASRA INDONESIA - S1

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Candra Ronitua Gultom, S.Pd., M.Pd.	1. 
2.	Asnuk Habibi, M.Pd.	2. 
3.	WIRA MANIK, M.Pd	3. 
4.	Regina Sipapp	4. 
5.		
6.		

B. PENGESAHAN

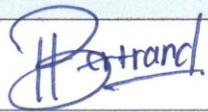
Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Candra Ronitua Gultom, S.Pd., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 04 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	Ketua	1. 
2.	Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	Anggota	2. 

B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Candra Ronitua Gultom, S.Pd., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

15. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
Nama Dekan	Sr. Regina Sipayung, S.Pd., M.Pd	
Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris	
Nama Ketua Program Studi	Fiber Yun A. Ginting, S.Pd., M.Pd	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang M.T., CIIQA	
Anggota Auditor	Pioro B. L. S.S., M.Hum., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ir. Oloan Sitohang M.T., CIIQA	 Fiber Yun A. Ginting, S.Pd., M.Pd

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 04 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 09.00	Pembukaan
2	09.00 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.00	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	12.00	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Mayor	C1	Tidak ada kinerja yang dilampirkan untuk kriteria C1
2	Mayor	C2	Hampir semua dokumen kriteria C2 tidak dilampirkan. Melakukan kegiatan Kerja sama tetapi dokumen laporan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilampirkan.
3	Mayor	C3	Tidak ada kinerja yang dilampirkan untuk kriteria C3
4	Mayor	C4	Hampir semua dokumen kriteria C4 tidak dilampirkan terkecuali data publikasi. Data publikasi tidak menyertakan SK penelitian.
5	Mayor	C5	Tidak ada kinerja yang dilampirkan untuk kriteria C5
6	Mayor	C6	Hampir semua dokumen kriteria C6 tidak dilampirkan terkecuali RPS. Hanya saja, semua RPS yang dilampirkan belum ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan dan belum menggunakan format yang sama.
7	Mayor	C7	Tidak ditemukan roadmap, laporan monev penelitian, laporan monev kesesuaian penelitian, dan hasil tindak lanjut monev. Tidak ditemukan juga data-data penelitian yang melibatkan mahasiswa.
8	Mayor	C8	Tidak ditemukan roadmap, laporan monev PkM, dokumen laporan monev kesesuaian penelitian, hasil tindak lanjut monev. Tidak ditemukan jugat data-data pengabdian yang melibatkan mahasiswa.
9	Mayor	C9	Tidak ada kinerja yang dilampirkan untuk kriteria C9

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1-C9	-	Pelaksanaan monev dapat dilaksanakan di setiap semester. penjamin mutu fakultas dapat membantu memonitoring memastikan kelengkapan dokumen
2	C1-C9		Dokumentasi atas segala kegiatan di prodi bisa ditingkatkan. Baik itu kegiatan kerjasama, akademik, birokrasi maupun mahasiswa. Sehingga menjamin ketersediaan daokumen di masa audit mutu internal.
3	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan

2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 73 Mayor; 3 Minor; 3 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor: Baiklah apabila tindakan koreksi yang lahir dari proses AMI untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dokumen-dokumen kebutuhan akreditasi akan tersedia dengan lengkap dan pada akhirnya meningkatkan akreditasi UPPS.
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris – S1 Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

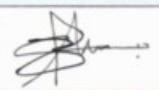
Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang M.T., CIIQA	ttd
Anggota	Pioro B. L. S.S., M.Hum., CIIQA	ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 04 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	Ketua	1. 
2.	Pioro B. L. S.S., M.Hum., CIIQA	Anggota	2. 

B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Fiber Yun Almanda Ginting, S.Pd., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		Nomor	: F03.SPMLAMI.2022
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 2 Tahun 2024			

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S1

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	<i>Purba Y.A. Ginting M.Pd.</i>	1.	
2.	<i>Regim Spayy</i>	2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	



16. Program Studi Pendidikan Matematika – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
Nama Dekan	Regina Sipayung, S.Pd., M.Pd	
Program Studi	Pendidikan Matematika	
Nama Ketua Program Studi	Imelda, S.Pd., M.Pd	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang, M.T. CIIQA	
Anggota Auditor	1. Novriadi Antonius Siagian, M.Kom	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQ	 Imelda, S.Pd., M.Pd

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit :		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.20	Pembukaan
2	08.20 - 11.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.00 - 11.30	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	11.30 - 11.45	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Observasi	C1.3	Dokumen SK Monev dalam link tautan tidak ada
2	Observasi	C.2.1-2 C.2.3	Dokumen OTK ada dan fisik belum ada, tetapi harus ada yang di perbaiki di pertanggalnya. Masih harus diperbaiki struktur organisasi Dokumen fisik belum tersedia, link tautan sesuai dengan yang di minta. MOU dan PKS. Tetapi dokumen instrumen hasil kepuasan mahasiswa, tendik stakeholder belum ada
3	Observasi	C.3.1-3	Dokumen fisik belum tersedia
4	Observasi	C.4.9	Dokumen masih ada yang kurang untuk peneliti, dan dokumen pengabdian, di usahakan yang tahun ajaran 2023/2024
	Minor	C.4.1-13	Dokumen masih ada yang belum lengkap
5	Minor	C.5.1-6	Dokumen belum lengkap
6	Observasi	C.6.1-8	Strategi pencapaian, dan beberapa dokumen belum lengkap,
7	Minor	C.7.1-2	Laporan Monev penelitian tidak terlihat, dan hasil tindak lanjut dari monev tidak ada
8	Minor	C.7.1-2	Laporan Monev penelitian tidak terlihat, dan hasil tindak lanjut dari monev tidak ada
9	Mayor	C.9.1-14	Tidak di cantumkan banyaknya mahasiswa, kesesuaian data yang di minta kurang. Masih banyak dokumen yang kosong.

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Dokumen tersedia	Pastikan SK Penyusunan dari VTMS
2	C2	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
3	C3	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
4	C4	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
5	C5	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
6	C6	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
7	C7	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
8	C8	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
9	C9	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 1 Mayor; 4 Minor; 5 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang, M.T.	ttd
Anggota Tim	Novriadi Antonius Siagian, M.Kom	ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMLAMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

B. PENGESAHAN

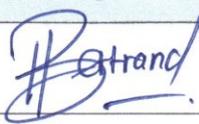
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditee	Imelda Sihombing, S.Pd., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 04 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	Ketua	1. 
2.	Novri Siagian, S.Kom., M.Kom., CIIQA	Anggota	2. 

B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Imelda Sihombing, S.Pd., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

17. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
Nama Dekan	Sr. Regina Sipayung, S.Pd., M.Pd.	
Program Studi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	
Nama Ketua Program Studi	Reflina Sinaga, S.Psi., M.Pd.	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Anggota Auditor	Dr. Anna Lucy Rahmawati, S.T., M.T., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	 Reflina Sinaga, S.Psi., M.Pd.

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 04 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.20	Pembukaan
2	08.20 - 11.00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.00 - 11.30	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit

4	11.30 - 11.45	Penutup
---	---------------	---------

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	MAYOR	C.1.	Jumlah Dokumen yang ditautkan jauh melampaui jumlah "dokumen yang dibutuhkan" dan sebagian besar tidak berhubungan dengan elemen ini, dan tidak diberikan nama yang sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan, sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan. Maka sejauh yang dapat diperiksa, dapat dikatakan tidak tersedia sebagian besar dokumen yang dibutuhkan.
2	MAYOR	C.2.1. s/d C.2.11.	IDEM
3	MAYOR	C.3.1. s/d C.3.5.	Tidak mengisi kolom E (Strategi Pencapaian), F (Realisasi Pencapaian), G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen), sehingga dapat dikategorikan sebagai Tidak Ada Kinerja.
4	MAYOR	C.4.1.	Tidak mengisi kolom F (Realisasi Pencapaian), dan H (Link Drive Dokumen)
		C.4.2. & C.4.3	Tidak mengisi kolom E (Strategi Pencapaian), F (Realisasi Pencapaian), G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen), sehingga dapat dikategorikan sebagai Tidak Ada Kinerja.
5	MAYOR	C.4.5.	Tidak tersedia dokumen yang dibutuhkan pada tautan yang diberikan
6	MAYOR	C.4.6. s/d C.4.13	Tidak mengisi kolom E (Strategi Pencapaian), F (Realisasi Pencapaian), G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen), sehingga dapat dikategorikan sebagai Tidak Ada Kinerja.
7	MAYOR	C.4.14.	Tidak mengisi kolom G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen)
8	MAYOR	C.4.15.	Tidak mengisi kolom H (Link Drive Dokumen)
9	MAYOR	C.4.16.	Tidak mengisi kolom F (Realisasi Pencapaian), dan H (Link Drive Dokumen)
10	MAYOR	C.5.1. s/d C.5.4.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
11	MAYOR	C.5.6.	Dokumen yang ditautkan dalam keadaan buram sehingga tidak dapat dibaca untuk dinilai kesesuaiannya
12	MAYOR	C.6.1. s/d C.6.3.	Hanya tersedia buku kurikulum
13	MAYOR	C.6.4.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
14	MAYOR	C.6.5.	RPS tidak seragam mengikuti template yang diterbitkan Universitas, tidak sesuai jumlah mata kuliah, tidak lengkap
15	MAYOR	C.6.6. s/d C.6.20.	Tidak mengisi kolom E (Strategi Pencapaian), F (Realisasi Pencapaian), G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen), sehingga dapat dikategorikan sebagai Tidak Ada Kinerja.
16	MAYOR	C.7.1. & C.7.2.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
17	MAYOR	C.8.1.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
18	MAYOR	C.8.2.	Tidak mengisi kolom E (Strategi Pencapaian), F (Realisasi Pencapaian), G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen), sehingga dapat dikategorikan sebagai Tidak Ada Kinerja.
19	MAYOR	C.9.1. s/d	Tidak mengisi kolom E (Strategi Pencapaian), F (Realisasi

		C.9.11.	Pencapaian), G (Faktor Pendukung Keberhasilan), dan H (Link Drive Dokumen), sehingga dapat dikategorikan sebagai Tidak Ada Kinerja.
20	MAYOR	C.9.12. s/d C.9.14.	Tidak mengisi kolom H (Link Drive Dokumen)

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C.1. s/d C.9.		Prodi PGSD telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun sehingga telah memiliki rekam jejak yang dapat melengkapi dan memperbaiki pengisian Instrumen AMI

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 20 Mayor; 0 Minor; 0 OB
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- Instrumen Audit Mutu Internal
- Daftar Hadir Auditor
- Daftar Hadir Peserta
- Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim
Anggota Tim

Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA
Dr. Anna Lucy Rahmawati, S.T., M.T., CIIQA

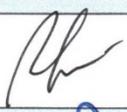
ttd
ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 04 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	Ketua	1. 
2.	Dr. Anna Lucy R, S.T., M.T., CIIQA	Anggota	2. 
3.	Mancur Sinaga, S.H., M.H	Anggota	3. 

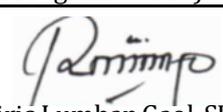
B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Reflina Sinaga, S.Psi., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

18. Program Studi Pendidikan Profesi Guru

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
Nama Dekan	Regina Sipayung, S.Pd., M.Pd	
Program Studi	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	
Nama Ketua Program Studi	Rumiris Lumban Gaol, SE., M.Pd	
Tanggal Audit	04 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Ir. Oloan Sitohang, M.T. CIIQA	
Anggota Auditor	1. Rio Stepanus Tarigan, S.Hut., M.Si., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Ir. Oloan Sitohang, M.T. CIIQA	 Rumiris Lumban Gaol, SE., M.Pd

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit :		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 -	Pembukaan
2		Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3		Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4		Penutup
5		Silahkan diisi sesuai kondisi yang terjadi

V. TEMUAN AUDIT

a. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Minor Minor	C1.1-2 C1.3	Dokumen Tidak Lengkap dan Tidak sesuai dan Dokumen Monev yang di minta tidak ada
2	Observasi Minor Observasi Observasi Observasi Mayor Observasi Observasi Observasi	C.2.1 C.2,2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9	Masih ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan pada sk dokumen yang tersedia Dokumen masih ada yang belum lengkap, dan dokumen belum ada tersedia sesuai yang di minta. Dokumen fisik belum tersedia, link tautan idak sesuai dengan yang di minta. MOU dan PKS . dokumen instrumen hasil kepuasan mahasiswa, tendik stakeholder belum ada Dokumen belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta Dokumen belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta Dokumen tidak ada dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta Dokumen belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta Dokumen belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta Dokumen belum lengkap dan harus dilakukan perbaikan, link tidak sesuai yang diminta
3	Minor	C.3.1-4	Dokumen masih ada yang belum lengkap, dan dokumen belum ada tersedia sesuai yang di minta.
4	Minor	C.4.1-16	Dokumen masih ada yang belum lengkap dan mohon di periksa dan di tinjau kembali ketersediaan dokumen yang di minta.
5	Mayor	C.5.1-6	Dokumen yang diminta tidak ada dan tidak sesuai dengan yang diminta
6	Mayor	C.6.1-20	Ketidak sesuaian dokumen yang diminta, dan dokumen salah
7	Mayor	C.7.1-2	Dokumen tidak sesuai dengan yang di minta
8	Mayor	C.7.1-2	Dokumen tidak sesuai dengan yang di minta
9	Minor	C.9.1-14	Ketersediaan dokumen belum lengkap sesuai dengan yang di minta,

b. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Dokumen tersedia	Pastikan SK Penyusunan dari VTMS
2	C2	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
3	C3	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
4	C4	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
5	C5	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.

6	C6	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
7	C7	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
8	C8	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
9	C9	Dokumen tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh Mayor; Minor; OB
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
- Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

- Instrumen Audit Mutu Internal
- Daftar Hadir Auditor
- Daftar Hadir Peserta
- Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Katolik Santo Thomas.

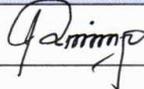
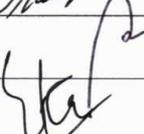
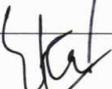
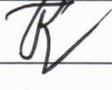
Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Ir. Oloan Sitohang, M.T.	ttd
Anggota Tim	Rio Stepanus Tarigan, S.Hut., M.Si., CIIQA	ttd

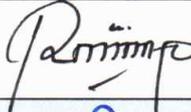
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F03.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku : 01 September 2022
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 2 Tahun 2024		

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN PROFESI GURU - S1

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	RIMIRIS LUMBAN GAOL	1. 
2.	JHONAS DONATORAN	2. 
3.	Asruta Harbuan, M.Pd.	3. 
4.	Eka Margareta Sinaga	4. 
5.	Juliana	5. 
6.	Regina Spangny	6. 
7.		7.

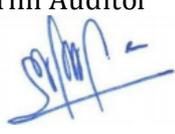
B. PENGESAHAN

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Rimiris Lumban Gaol, S.Pd., M.Pd	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir. Oloan Sitohang, M.T., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

19. Program Studi Agribisnis - S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pertanian	
Nama Dekan	Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, M.S.	
Program Studi	Agribisnis	
Nama Ketua Program Studi	Ir. Cyprianus P.H. Saragi, M.S.	
Tanggal Audit	02 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	
Anggota Auditor	Dr. Anna Lucy Rahmawati, S.T., M.T., CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	 Ir. Cyprianus P.H. Saragi, M.S.

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 02 Okt 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 09.00	Pembukaan
2	09.00 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.00	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	12.00	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

A. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	OB	C.1.1.	1) Dokumen kurikulum Prodi tidak mencantumkan rumusan VMTS PT dan Fakultas. 2) Dokumen Renstra dan Renop tersedia tetapi pelampiran SK Pengesahannya tidak sesuai.
2	Minor	C.1.2.	1) Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan Dokumen Pedoman penyusunan Kurikulum, Renstra dan Renop;SK Standar dan prosedur penyusunan VMTS yang dibutuhkan 2) Dokumen SK Tim Perumus Standar Penyusunan VMTS, Kurikulum, Renstra dan Renop yang ditautkan tidak sesuai. 3) Tidak tersedia Dokumen FGD Kurikulum, dan Renstra
3	Minor	C.1.3.	2) Tidak tersedia Dokumen Monev VMTS UPPS dan Prodi
4	OB	C.2.1.	1) Dokumen OTK UPPS yang dilengkapi Tugas Pokok dan Fungsi UPPS tersedia, tetapi tidak tersusun secara formal
5	Mayor	C.2.2.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
6	OB	C.2.3. & C.2.4.	Tersedia Dokumen yang memuat struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan tugas pokok dan fungsinya, tetapi tidak tersusun secara formal, tidak terdapat bukti/pengakuan yang sah dan atau sosialisasinya.
7	Mayor	C.2.5. s/d C.2.11	Tidak ada kinerja
8	OB	C.3.1.	4) Tidak tersedia SK Rektor Mahasiswa Baru
9	OB	C.3.2.	Strategi pencapaian yang dijelaskan sebagai upaya meningkatkan mahasiswa baru tidak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan, yaitu dalam bentuk brosur.
10	MINOR	C.3.4. & C.3.5.	Tidak tersedia bukti dokumen
11	OB	C.4.4.	Tersedia data DTSPS dan jumlah mahasiswa, tetapi tidak dalam bentuk laporan yang menjelaskan rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS.
12	OB	C.4.6.	Tersedia data EWMP tetapi tidak dilengkapi dengan analisis nilai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh untuk setiap DTSPS.
13	OB	C.4.7.	Tersedia data Dosen Tidak Tetap, tidak dalam bentuk laporan kecukupan tenaga kependidikan, tidak mengisi kolom Strategi Pencapaian.

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
14	OB	C.4.9. s/d C.4.11	Belum tersedia Dokumen SK penelitian, PkM dan publikasi dosen per tahun (dokumen yang dimaksud dipegang oleh dosen yang bersangkutan).
15	MINOR	C.4.12.	Dokumen yang ditautkan tidak sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
16	OB	C.4.13.	Tersedia dengan kode C4.8
17	MINOR	C.4.14. s/d C.4.16	Tidak tersedia dokumen yang menunjukkan bukti kinerja sebagaimana dinyatakan dalam kolom G (Faktor Pendukung Keberhasilan).
18	MINOR	C.5.	Terdapat dokumen RKAT, tetapi tidak terdapat dokumen realisasinya.
19	MINOR	C.6.1. s/d C.6.3.	1) Tidak tersedia Buku Panduan Kurikulum berbasis SNPT atau KKNI; 3) Tidak tersedia dokumen FGD kurikulum yang melibatkan internal dan eksternal.
20	OB	C.6.4.	Dokumen yang ditautkan tidak dapat diakses dengan alasan menggunakan password dari LPM
21	MINOR	C.6.5.	Jumlah RPS 52 dari 68 MK. Masih menggunakan format lama dan tidak seragam, tidak memuat identitas secara lengkap, tidak ditandatangani. CPL dan CPMK tidak didasarkan pada buku Panduan Kurikulum Prodi. 2) Tidak ada pemisahan RPS MBKM
22	MINOR	C.6.6.	Tidak tersedia dokumen 3) Instrumen dan laporan survei pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan; dan 4) Dokumen Laporan Monev RPS.
23	MINOR	C.6.7.	Tidak tersedia dokumen 2) Buku Pedoman Akademik UPPS
24	MAYOR	C.6.8. s/d C.6.10	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan
25	MINOR	C.6.11.	Dokumen 2) Berita Acara Pembelajaran tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah mata kuliah, tidak dilengkapi dengan tanda tangan, ditemukan ketidaksesuaian jumlah pertemuan (tidak sampai 16) dan jumlah peserta UAS (0) pada beberapa dokumen.
26	MAYOR	C.6.12. & C.6.13.	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan
27	MINOR	C.6.14. & C.6.15.	Tidak tersedia dokumen yang dibutuhkan (hanya tersedia DPNA)
28	MAYOR	C.6.16 s/d C.6.20	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan
29	MINOR	C.7.1.	Dokumen 2) hanya tersedia road map Prodi; dokumen 3-5) tidak tersedia karena belum pernah melakukan monev penelitian.
30	MAYOR	C.7.2.	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan
31	MINOR	C.8.1.	Dokumen 2) hanya tersedia road map Prodi; dokumen 3-5) tidak tersedia karena belum pernah melakukan monev penelitian.
32	MAYOR	C.8.2	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan
33	OB	C.9.1. & C.9.2.	Hanya terdapat data tanpa analisis
34	MAYOR	C.9.4.	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan
35	MAYOR	C.9.8. s/d C.9.14.	Tidak tersedia tautan dokumen yang dibutuhkan

B. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Prodi sudah memiliki VMTS yang dituangkan pada rumusan VMTS	Sebaiknya Prodi juga membuat VMTS yang sesuai dengan keunggulan Prodi yang diperkuat oleh kurikulum dan strategi pencapaian program studi
2	C2	Pengembangan DTSP dan tenaga kependidikan di RENSTRA; mengacu pada kompetensi dan syarat untuk suatu jabatan struktural tertentu.	Peningkatan studi lanjut bagi para dosen dan tendik, mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional Sertifikasi Pendidik bagi DTSP
3	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi
4	C5	Prodi sudah memiliki RKAT setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan/ penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
5	C6	Mata kuliah praktikum yang cukup banyak pada sebaran mata kuliah akan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetensi lulusan sesuai harapan	Sebaiknya fasilitas ruangan Laboratorium, modul-modul praktikum, dan skill laboran semakin dilengkapi dan ditingkatkan
6	C9	Lulusan Prodi Agroteknologi sudah cukup banyak, mengingat prodi ini sudah berdiri cukup lama dan setiap tahun selalu menghasilkan lulusan sarjana	Dapat lebih memperhatikan <i>Tracer Study</i> dan pihak Universitas dapat membantu terselenggaranya <i>Tracer Study</i> ini. Lulusan juga memiliki karya yang dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal atau bentuk karya lain

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

- Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
- Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
- Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 28 Mayor; 25 Minor; 16 OB
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif

Ya

Tidak

Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor

5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Katolik Santo Thomas.

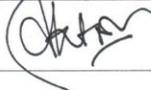
Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA ttd

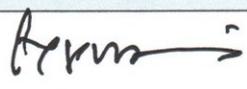
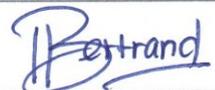
Anggota Tim Dr. Anna Lucy Rahmawati, S.T., M.T., CIIQA ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	Ketua	1. 
2.	Dr. Anna Lucy, S.T., MT, CIIQA	Anggota	2. 
3.	Meikardo S. Harianja, S.Pd., M.Pd, CIIQA	Anggota	3.

B. Pengesahan

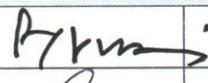
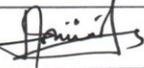
Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir. Cyprianus P.H. Saragi, MS	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M. CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silvcrius Sitohang, S.H., MH., CIIQA	

**UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

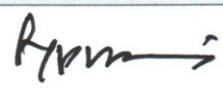
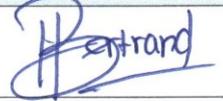
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

PROGRAM STUDI : AGRIBISNIS

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ir. Cyprianus P.H. Saragi, MS	1. 
2.	Maryanti Sitohang, S.P., M.Si	2. 
3.	Poerny Sless	3. 
4.	Delima Bangsalim	4. 
5.		5.
6.		6.
7.		7.

B. PENGESAHAN

Pimpinan Auditee <UPPS>	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Ir. Cyprianus P.H. Saragi, MS	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., MH., CIIQA	

4

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F05.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 Tahun 2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas, di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 02 Oktober 2024

Ketua Tim Auditor,

Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM
NIDN: 0108108002

Ketua Program Studi,

Ir. Prodi Agribisnis Saragi, MS
NIDN: 0116076101

20. Program Studi Agroteknologi - S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pertanian	
Nama Dekan	Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, M.S.	
Program Studi	Agroteknologi	
Nama Ketua Program Studi	Dr. Ir. Yustina Sri Sulastri, M.P	
Tanggal Audit	2 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani br. Tarigan, M.Si, CIIQA	
Anggota Auditor	Nova Florentina Ambarwati, M.Pd, CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani br. Tarigan, M.M, CIIQA	 Dr. Ir. Yustina Sri Sulastri, M.P

*) Harap di stempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 2 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 08.30	Pembukaan
2	08.30 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.45	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	12.45 - 13.00	Penutup
5		

V. TEMUAN AUDIT

A. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	OB	C1	Belum ada SK Perumusan VMTS Prodi Dokumen belum disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan (analisis SWOT) dan terdokumentasi
2	Mayor	C2.6	Belum ada dokumen dan laporan kegiatan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS
3	Mayor	C2	UPPS belum menunjukkan dokumen SPMI yang berdasarkan pedoman mutu dan dokumen PPEPP
4	Mayor	C3.5	Belum dilengkapi dengan data mahasiswa, nama dosen pembimbing, dosen penguji, dan dosen pembanding, dilengkapi dengan SK, dan lembar pengesahan
5	Mayor	C4.9 dan C4.10	Belum dilengkapi data judul penelitian dan PkM DTSP selama 3 tahun terakhir
6	Mayor	C4.14	Belum dilengkapi dokumen laporan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
7	OB	C5.1	RKAT sudah ada lengkap tetapi belum lengkap 3 tahun terakhir, masih 2 tahun terakhir
8	Minor	C5	Dalam hal keuangan yang masih disertakan hanya RKAT setiap tahun, untuk laporan realisasi tidak ada di program studi (menurut informasi terpusat di universitas)
9	Minor	C6.2	Yang masih dilampirkan hanya Dokumen Kurikulum KKNI, sementara Pedoman Kurikulum MBKM belum ada
10	OB	C6.5	RPS mata kuliah sudah lengkap tetapi belum mengikuti format terbaru dan belum lengkap ditandatangani Dekan dan Kaprodi
11	OB	C6.6	Penyusunan CPL belum berdasarkan Panduan Kurikulum Prodi. Masih dibuat sendiri oleh masing-masing dosen.
12	Mayor	C6.8 dan C6.13	UPPS belum memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
			secara konsisten dan ditindak lanjuti.
13	Mayor	C6.17	Belum ada mengintegrasikan Penelitian dan PkM dosen pada mata kuliah yang dapat dibuktikan pada RPS mata kuliah
14	Mayor	C6.19 dan C6.20	Belum dilengkapi instrumen dan laporan survei pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pelaksanaan proses Pendidikan
15	Mayor	C7	Belum ada Roadmap Penelitian Program Studi, dan belum ada data judul penelitian dosen bersama dengan mahasiswa
16	Mayor	C8	Belum ada Roadmap PkM Program Studi, dan belum ada data judul PkM dosen bersama dengan mahasiswa
17	Mayor	C9	Belum ada Laporan <i>Tracer Study</i> Prodi
18	Mayor	C9	Belum ada Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan
19	Mayor	C9.13	Belum ada publikasi mahasiswa

B. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Prodi sudah memiliki VMTS yang dituangkan pada rumusan VMTS	Sebaiknya Prodi juga membuat VMTS yang sesuai dengan keunggulan Prodi yang diperkuat oleh kurikulum dan strategi pencapaian program studi
2	C2	Pengembangan DTSPS dan tenaga kependidikan di RENSTRA; mengacu pada kompetensi dan syarat untuk suatu jabatan struktural tertentu.	Peningkatan studi lanjut bagi para dosen dan tendik, mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik bagi DTSPS
3	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi
4	C5	Prodi sudah memiliki RKAT setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan/ penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
5	C6	Mata kuliah praktikum yang cukup banyak pada sebaran mata kuliah akan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetensi lulusan sesuai harapan	Sebaiknya fasilitas ruangan Laboratorium, modul-modul praktikum, dan skill laboran semakin dilengkapi dan ditingkatkan
6	C9	Lulusan Prodi Agroteknologi sudah cukup banyak, mengingat prodi ini sudah berdiri cukup lama dan setiap tahun selalu menghasilkan lulusan sarjana	Dapat lebih memperhatikan <i>Tracer Study</i> dan pihak Universitas dapat membantu terselenggaranya <i>Tracer Study</i> ini. Lulusan juga memiliki karya yang dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal atau bentuk karya lain

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 13 Mayor; 2 Minor; 4 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim

Dr. Miska Irani br. Tarigan, M.Si, CIIQA

Anggota Tim

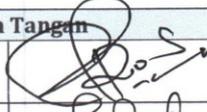
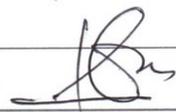
Nova Florentina Ambarwati, M.Pd, CIIQA



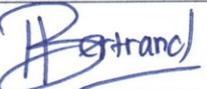
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
 Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F03.SPMLAMI.2024
	Tgl Mulai Berlaku : 02 Oktober 2024
	Revisi Ke- : 0
	Tanggal Revisi : -
	Halaman : 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024	

PROGRAM STUDI : AGROTEKNOLOGI

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Rio Stephanus Tarigan, S.Hut., M.Si	1. 
2.	Kurnia Sereeta E. Harefa, S.P., M. Agr	2. 
3.	Delima Panjaitan	3. 
4.	Pegay Siregar	4. 
5.		5.
6.		6.

B. PENGESAHAN

Pimpinan Auditee <UPPS>	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Ir. Yustina Sri Sulastri, MP	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., MH., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	Ketua	1.
2.	Nova Florentina Ambarwati, S.Pd., M.Pd	Anggota	2.

B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Ir. Yustina Sri Sulastri, MP	4.1
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M. CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., MH., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F05.SPML.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 Tahun 2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas, di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 02 Oktober 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM
NIDN: 0108108002



Ketua Program Studi,
Dr. Justina Sis Sulastris, M.P
NIDN: 2004106705

21. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Pertanian	
Nama Dekan	Prof. Dr. Ir. Posman Sibuea, M.S.	
Program Studi	Teknologi Hasil Pertanian	
Nama Ketua Program Studi	Dr. Ir. Maruba Pandiangan, M.P.	
Tanggal Audit	02 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani Tarigan, MM, CIIQA	
Anggota Auditor	Pioro B. L. S.S., M.Hum., CIIQA Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si, CIIQA	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Dr. Miska Irani Tarigan, MM, CIIQA	 Dr. Ir. Maruba Pandiangan, M.P.

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit : 02 Oktober 2024		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 - 09.00	Pembukaan
2	09.00 - 11.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3	11.30 - 12.00	Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4	12.00	Penutup

V. TEMUAN AUDIT

A. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Minor	C1	Renstra fakultas dan Renop prodi telah diajukan, tetapi belum ada SK pemberlakuan.
2	Mayor	C2	Ditemukan tidak adanya SK penetapan OTK dari rektorat. Ditemukan pula bahwa tidak ada instrument survei tendik, lulusan, pengguna dan mitra, begitu pula dengan hasil survei tersebut.
3	Mayor	C3	Tidak terdapat dokumen laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program studi dan SK Rektor Mahasiswa Baru. Serta, tidak ditemukan laporan kegiatan untuk program layanan kemahasiswaan.
4	Minor	C4	Beberapa dokumen yang berkaitan dengan Dosen, antara lainnya: SK mengajar, SK penelitian, PkM dan publikasi. Belum ada kejelasan mengenai Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi
5	Mayor	C5	Prodi dan fakultas tidak memiliki dokumen realisasi anggaran. Sejauh ini realisasi anggaran tidak diketahui oleh pihak fakultas dan prodi.
6	OB	C6	Terdapat 3 RPS yang belum ditandatangani, dan 35 RPS yang belum menggunakan format yang sesuai. Belum menggunakan kontrak perkuliahan
7	Mayor	C7	Belum ada integrasi penelitian dan PkM pada pembelajaran dan belum ada tindak lanjut monev pembelajaran. Dan tidak ada bukti kesesuaian penelitian dengan road map.
8	Mayor	C8	Belum ada bukti kesesuaian pengabdian dengan road map prodi.
9	Mayor	C9	Belum memiliki laporan analisis data capaian pembelajaran lulusan, presentase kelulusan tepat waktu, presentase keberhasilan studi dan kepuasan pengguna lulusan.
10	Mayor	C9	Masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap luaran ilmiah mahasiswa.

B. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Prodi sudah memiliki VMTS yang dituangkan pada rumusan VMTS	Sebaiknya Prodi juga membuat VMTS yang sesuai dengan keunggulan Prodi yang diperkuat oleh kurikulum dan strategi pencapaian program studi
2	C2	Pengembangan DTSPS dan tenaga kependidikan di RENSTRA; mengacu pada kompetensi dan syarat untuk suatu jabatan struktural tertentu.	Peningkatan studi lanjut bagi para dosen dan tendik, mengikutsertakan para dosen dalam berbagai workshop dan pelatihan, serta upaya peningkatan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik bagi DTSPS
3	C3	Jumlah mahasiswa setiap tahun yang jumlahnya meningkat atau konsisten tidak mengalami penurunan drastis	Jumlah dan kualitas mahasiswa prodi dapat semakin ditingkatkan dan mengarah pada visi dan misi Prodi
4	C5	Prodi sudah memiliki RKAT setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, namun laporan realisasi keuangan/ penggunaan anggaran tidak pernah sampai di prodi	Untuk laporan keuangan sebaiknya dapat secara transparan disampaikan ke prodi sesuai saran dari prodi tersebut saat pelaksanaan AMI
5	C6	Mata kuliah praktikum yang cukup banyak pada sebaran mata kuliah akan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetensi lulusan sesuai harapan	Sebaiknya fasilitas ruangan Laboratorium, modul-modul praktikum, dan skill laboran semakin dilengkapi dan ditingkatkan
6	C9	Lulusan Prodi Agroteknologi sudah cukup banyak, mengingat prodi ini sudah berdiri cukup lama dan setiap tahun selalu menghasilkan lulusan sarjana	Dapat lebih memperhatikan <i>Tracer Study</i> dan pihak Universitas dapat membantu terselenggaranya <i>Tracer Study</i> ini. Lulusan juga memiliki karya yang dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal atau bentuk karya lain

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan

2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan

- Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 7 Mayor; 2 Minor; 1 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 Ya
 Tidak
 Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 Ya
 Tidak
 Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

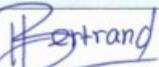
Ketua Tim	Dr. Miska Irani Tarigan, CIIQA	ttd
Anggota Tim	Pioro B.L., S.S., M.Hum., CIIQA	ttd
Anggota Tim	Pani R. E. Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan – 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F04.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

A. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	Ketua	1. 
2.	Pioro B. L. S.S., M.Hum., CIIQA	Anggota	2. 
3.	Pani Romauli Elisabet Naibaho, S.E., M.Si., CIIQA	Anggota	3. 

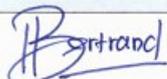
B. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Ir. Maruba Pandiangan, MP	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M. CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., MH., CIIQA	

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS			
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMI.AMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus II Tahun 2024			

B. PENGESAHAN

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditee <UPPS>	Dr. Ir. Maruba Pandiangan, MP	
Ketua Tim Auditor	Dr. Miska Irani Br. Tarigan, M.M., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., MH., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan – 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F05.SPMLAMI.2022
		Tgl Mulai Berlaku	: 01 September 2022
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 1
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 Tahun 2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas, di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fakultas Pertanian

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 02 Oktober 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM
NIDN: 0108108002

Ketua Program Studi,



Dr. Ir. Maruba Pandiangan, MP
NIDN: 0122086501

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS		
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari	Nomor : F09.SPMI.AMI.2022
	Medan – 20132	Tgl Mulai Berlaku : 01 September 2022
	Sumatera Utara	Revisi Ke- : -
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 1
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN		
Siklus 02 Tahun 2024		

Pada hari ini Senin, tanggal 11 bulan November tahun 2024, telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus 02 Tahun 2024, antara Ketua Tim Auditor AMI kepada Kepala Bagian Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas, terdiri dari:

- Instrumen AMI
- Formulir Temuan (F01)
- Daftar Hadir (F03 dan F04)
- Berita Acara (F05)
- Evaluasi Pelaksanaan AMI (F06 dan F07)
- Laporan Pelaksanaan

Yang berasal dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fakultas Pertanian Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 11 November 2024

Ketua Tim Auditor,



Dr. Miska Irani Br Tarigan, MM, CIIQA
NIDN: 0108108002

Kepala Bagian AMI,



Bertrand S. Sitohang, S.H., M.H., CIIQA
NIDN: 0129108602

22. Program Studi Teknik Sipil

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

IX. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik	
Nama Dekan	Ir. Oloan Sitohang, M	
Program Studi	Teknik Sipil	
Nama Ketua Program Studi	Samsuardi Batubara, M.T	
Tanggal Audit	02 Oktober 2024	
Ketua Tim Auditor	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom, CIIQA	
Anggota Auditor	1. Doni El Rezen Purba, S.Kom, M.Kom 2. Novriadi Antonius Siagian, M.Kom	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom., CIIQA	 Samsuardi Batubara, M.T

*) Harap distempel

X. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

XI. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

XII. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit :		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 -	Pembukaan
2		Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3		Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4		Penutup
5		<i>Silahkan diisi sesuai kondisi yang terjadi</i>

XIII. TEMUAN AUDIT

A. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Observasi	C.1.1-3	SK Belum memenuhi, dan menunggu restra dan SK FGD dan Laporan Masih belum memenuhi dengan sesuai format Restra. Dokumen Fisik untuk VTMS Tersedia, tetapi tautan dokumen tidak ada, dan setelah restra akan di berikan.
2	Observasi	C.2.1-12	Belum ada dokumen target mahasiswa setiap tahun
3	Mayor	C.3.1-11	Tidak ada kinerja
4	Minor	C.4.1-9	Tidak ada kinerja
5	Mayor	C.5.1-6	Tidak ada kinerja
6	Minor	C.6.1-2	Tidak ada kinerja
7	Mayor	C.7.1-2	Tidak ada kinerja
8	Mayor	C.7.1-2	Tidak ada kinerja
9	Mayor	C.9.1-14	Tidak ada kinerja

B. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Dokumen tersedia	Sesuaikan dokumen yang di minta terkait VMTS, dan sosialisasi dalam pentingnya AMI
2	C2	Dokumen tersedia	Lakukan sosialisasi dalam melengkapi data dokumen sesuai dengan AMI
3	C3	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
4	C4	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
5	C5	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
6	C6	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
7	C7	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
8	C8	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai

			dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
9	C9	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.

XIV. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan
3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 5 Mayor; 2 Minor; 2 OB
4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif
 - Ya
 - Tidak
 - Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor
5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders
 - Ya
 - Tidak
 - Lainnya, Sebutkan

XV. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal
2. Daftar Hadir Auditor
3. Daftar Hadir Peserta
4. Berita Acara Audit

XVI. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Santo Thomas.

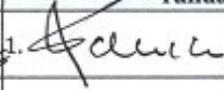
Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom	ttd
Anggota Tim	Doni El Rezen Purba, S.Kom, M.Kom.	ttd
Anggota Tim	Novriadi Antonius Siagian, M.Kom.	ttd

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

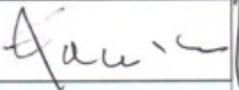
PROGRAM STUDI : TEKNIK SIPIL

A. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Samsardi Daryasa	1. 
2.	OLAN SITOHANG	2. 
3.	Reynaldo	3. 
4.	Juan Sitohang	4. 
5.		5.
6.		6.
7.		7.
8.		8.
9.		9.
10.		10.

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F03.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku : 02 Oktober 2024
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024		

B. PENGESAHAN

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Pimpinan Auditee <UPPS>	Samsuardi Batubara, ST.,MT	
Ketua Tim Auditor	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom., CIIQA	
Kepala Bagian AMI	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F05.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku : 02 Oktober 2024
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 1
BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024		

Pada hari ini Rabu, tanggal 02 bulan Oktober tahun 2024, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 02 Tahun 2024 oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Katolik Santo Thomas, di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Medan, 02 Oktober 2024

Ketua Tim Auditor,

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom., CIIQA
NIDN: 0124126801



Ketua Program Studi,

Samsuardi Batubara, ST.,MT
NIDN: 0118057101



23. Program Studi Teknik Arsitektur – S1

LAPORAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik	
Nama Dekan	Ir. Oloan Sitohang, MT	
Program Studi	Teknik Arsitektur	
Nama Ketua Program Studi	Polin D R Naibaho ST., MT	
Tanggal Audit	02 Oktober 2025	
Ketua Tim Auditor	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom, CIIQA	
Anggota Auditor	1. Doni El Rezen Purba, S.Kom, M.Kom 2. Novriadi Antonius Siagian, M.Kom	
Tanda Tangan	Ketua Tim Auditor	Ketua Program Studi*)
	 Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom, CIIQA	 Polin D R Naibaho ST., MT

*) Harap distempel

II. TUJUAN AUDIT

No.	Keterangan
1	Memastikan Temuan dan Tindakan Permintaan Koreksi pada AMI sebelumnya telah ditindaklanjuti
2	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen Akademik Universitas, Fakultas dan Program Studi
3	Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi
4	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
5	Memastikan Peluang Peningkatan Mutu Program Studi

III. LINGKUP AUDIT

Butir Lingkup Standar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit :		
No.	Waktu	Kegiatan Audit
1	08.00 -	Pembukaan
2		Pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan Pimpinan Unit
3		Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit
4		Penutup
5		<i>Silahkan diisi sesuai kondisi yang terjadi</i>

V. TEMUAN AUDIT

A. KeTidakSesuaian (KTS)

No.	Kategori Temuan	Referensi (Kriteria)	Temuan Audit
1	Observasi	C.1.1-3	SK Belum memenuhi, dan menunggu restra dan SK FGD dan Laporan Masih belum memenuhi dengan sesuai format Restra. Dokumen Fisik untuk VTMS Tersedia, tetapi tautan dokumen tidak ada, dan setelah restra akan di berikan.
2	Observasi	C.2.1-12	Belum ada dokumen target mahasiswa setiap tahun
3	Mayor	C.3.1-11	Tidak ada kinerja
4	Minor	C.4.1-9	Tidak ada kinerja
5	Mayor	C.5.1-6	Tidak ada kinerja
6	Minor	C.6.1-2	Tidak ada kinerja
7	Mayor	C.7.1-2	Tidak ada kinerja
8	Mayor	C.7.1-2	Tidak ada kinerja
9	Mayor	C.9.1-14	Tidak ada kinerja

B. Saran peningkatan

No.	Referensi (Kriteria)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	C1	Dokumen tersedia	Sesuaikan dokumen yang di minta terkait VMTS, dan sosialisasi dalam pentingnya AMI
2	C2	Dokumen tersedia	Lakukan sosialisasi dalam melengkapi data dokumen sesuai dengan AMI
3	C3	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
4	C4	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
5	C5	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
6	C6	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
7	C7	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus

			sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
8	C8	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.
9	C9	Dokumen tidak tersedia	Pastikan dokumen yang di minta harus sesuai dan lengkap sesuai kriteria yang di minta sesuai kolom yang tertera.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Kesimpulan Tim Auditor

1. Sistem Dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan

2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan

3. Temuan pada Audit periode Tahun 2024 diperoleh 5 Mayor; 2 Minor; 2 OB

4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif

Ya

Tidak

Jika Tidak, Sebutkan Rekomendasi Auditor

5. Program Studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan Stakeholders

Ya

Tidak

Lainnya, Sebutkan

VII. LAMPIRAAN AUDIT

1. Instrumen Audit Mutu Internal

2. Daftar Hadir Auditor

3. Daftar Hadir Peserta

4. Berita Acara Audit

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2024 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Santo Thomas.

Tim Audit Mutu Internal :

Ketua Tim

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom

ttd

Anggota Tim

Doni El Rezen Purba, S.Kom, M.Kom

ttd

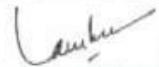
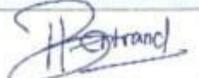
Anggota Tim

Novriadi Antonius Siagian, M.Kom.

Ttd

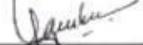
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : F03.SPMLAMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku : 02 Oktober 2024
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024		

D. PENGESAHAN

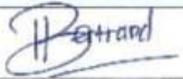
Pimpinan Audittee <UPPS>	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Polin DR. Nabaho,ST.,MT	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom., CIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIQA	

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : FO4.SPMLAMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku : 02 Oktober 2024
		Revisi Ke- : 0
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 1
DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024		

C. Auditor

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom., CIQA	Ketua	1. 
2.	Doni El Rezen Purba, S.Kom, M. Kom, CIQA	Anggota	2. 
3.	Novri Siagian, S.Kom., M.Kom., CIQA	Anggota	3. 
4.	Mancur Sinaga, SH., MH	Anggota	4. 

D. Pengesahan

Pimpinan Auditee	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Polin DR. Nabaho,ST.,MT	
Ketua Tim Auditor	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom., CIQA	
Kepala Bagian AMI	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Bertrand Silverius Sitohang, S.H., M.H., CIQA	

3

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)			
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor	: F03.SPMI.AMI.2024
		Tgl Mulai Berlaku	: 02 Oktober 2024
		Revisi Ke-	: 0
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 dari 2
DAFTAR HADIR PESERTA AUDIT MUTU INTERNAL Siklus 02 Tahun 2024			

PROGRAM STUDI : ARSITEKTUR

C. PESERTA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	POLIN DR MAIBAHU, S.M.T	1. 
2.	YULIANTO, ST. M.ENG	2. 
3.	DOPENSI BR TANGGA.	3. 
4.		4.
5.		5.
6.		6.
7.		7.
8.		8.
9.		9.
10.		10.

 The image part with relationship ID rId24 was not found in the file.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

OMNIBUS OMNIA



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Jl. Setiabudi No. 479 F Tanjungsari Medan
Telpen : (061) 821 016 Fax : (061) 821 3269