



Humanis Mandiri Islami

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

## LAPORAN

### Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi



Jenjang : Strata I (S-1)

Fakultas : Sastra

Program studi : Sastra Inggris

Ketua Program Studi : Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS

Ketua Auditor : Apt. Minda Sari Lubis, S. Farm., M.Si

Anggota Auditor : Ratna Sari Dewi, SE., M.Si

: Dr. Khairiah, M.Si

Tahun : 2021



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

#### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Sastra		
Program Studi	Sastra Inggris		
Alamat	Jalan Garu 2 No. 93 Medan		
Kaprodi	<b>Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS</b>		
Tanggal Audit	<b>12 Januari 2023</b>		
Ketua Auditor	<b>Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si</b>		
Anggota 1	<b>Ratna Sari Dewi, SE., M.Si</b>		
Anggota 2	<b>Dr. Khairiah, M.Si</b>		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

#### II. TEMUAN POSITIF – TP (tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan pada program studi)

1. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaran organisasi sudah terlaksana dengan baik
2. Terdapat Peningkatan animo calon mahasiswa yang baik
3. UPPS dan PS melaksanakan pengembangan dosen dengan baik
4. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan sudah baik
5. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran sudah baik
6. Adanya Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan adanya ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran
7. Penelitian dan pengabdian seluruh DTPS dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT *(tuliskan temuan audit yang masuk dalam klasifikasi OB, KTS Ma, dan KTS Mi yang ditemukan pada program studi, ringkasan dari form)*

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan <i>(beri tanda ✓ yang sesuai )</i>			Nomer PTP
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Belum ada dokumen strategi pencapaian			✓	C.1
2	kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi ada tindak lanjut, tetapi bukti shahih tidak terdokumentasi	✓			C.2
3	Tidak terdapat Kerjasama tingkat internasional dan nasional		✓		C.2
4	Belum ada penetapan IKT			✓	C.2
5	Belum adanya Ketersediaan Analisis dan evaluasi laporan pencapaian kinerja UPPS			✓	C.2
6	UPPS belum melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek karena sistem tersentralisasi di LPM (tingkat universitas)			✓	C.2
7	Belum terukur instrument kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)		✓		C.2
8	Tidak terdapat dokumen seleksi mahasiswa baru dengan menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi		✓		C.3
9	Sistem tersentral dan tidak ada keterlibatan langsung UPPS dan PS dalam proses dan pelaksanaan PMB		✓		C.3
10	Sk terkait daya tampung calon mahasiswa pertahun, data pendaftar mahasiswa baru, data mahasiswa lulus seleksi, equitas wilayah mahasiswa baru. (belum terdokumentasi sahih) Persentase keketatan seleksi 0%			✓	C.3
11	Tidak terdapat dokumen Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), Belum adanya bidang yang terkait bimbingan karir dan kewirausahaan	✓			C.3
12	Belum memenuhi, dikarenakan dosen di Prodi Sastra semua masih berkualifikasi akademik S2			✓	C.4



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

13	Belum memenuhi, dikarenakan dosen di Prodi Sastra masih ada yang berjabatan akademik asisten ahli			✓	C.4
14	Sudah memenuhi namun pihak Prodi belum mengetahui dan memahami dalam pengisian	✓			C.4
15	UPPS sudah memberikan motivasi dan memberikan info terkait kegiatan namun dosen-dosennya belum termotivasi			✓	C.4
16	Memiliki laboran di Pusba namun untuk sertifikat kompetensi belum mengetahui infonya	✓			C.4
17	Dokumen kelengkapan untuk biaya operasional pendidikan belum ada di UPPS karena system masih terpusat ke PT	✓			C.5
18	Dokumen dana pengabdian kepada masyarakat masih terpusat pada lembaga, belum ada turunan rekapitulasi khusus PS	✓			C.5
19	Sudah dilakukan monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan namun belum direkap dan dihitung	✓			C.5
20	Sudah dilakukan tindak lanjut namun belum dilakukan perhitungan	✓			C.6
21	<b>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup hanya 2 unsur yaitu:</b>  1) memiliki peta jalan yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa,  2) dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.			✓	C.7
22	<b>Relevansi pengabdian pada UPPS belum mencakup 4 unsur :</b>  1) memiliki peta jalan yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa,  2) dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.  3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan  4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi			✓	C.8



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

23	UPPS sudah melaksanakan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan tapi belum memiliki hasil analisis dalam bentuk laporan. Aspek sudah mencakup : 1) keserbakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.		✓		
24	Prestasi mahasiswa di UPPS dalam bidang akademik , yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wais Al Qorni certificate of achievement TOEFL</li><li>2. Gita Saputri N1 Adjudicator yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (Tingkat Nasional)</li><li>3. Nurfia Maliza Juara 3 Lomba baca Puisi (Lokal/Wilayah)</li><li>4. Gita Saputri, juara 1 pada kegiatan KDMI yang dilaksanakan oleh UMN Al Washliyah (Lokal/Wilayah)</li></ol>			✓	C.9
25	UPPS memiliki Prestasi mahasiswa di bidang non akademik yang sedikit , yaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>- Wais al qorni peserta terbaik dalam pegelaran seni UMN Al Washliyah (Lokal/Wilayah)</li><li>- Siti nur halimah juara 3 khottil qur'an perlombaan MTQ UMN (Lokal/Wilayah)</li><li>- Mas handika juara harapan 1 perlombaan syahril MTQ UMN (Lokal/Wilayah)</li><li>- Aisyah putri muhandra juara harapan 1 syahril qur'an</li></ul>			✓	C.9
26	UPPS belum dapat menunjukkan laporan hasil rekapitulasi hasil kelulusan tepat waktu	✓			C.9
27	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerja pertama di bawah 6 bulan, namun UPPS tidak dapat menunjukkan dokumen waktu tunggu lulusan.	✓			C.9



Humanitas Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

28	Lulusan UPPS belum sesuai dengan bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama			✓	C.9
29	UPPS mengisi form evaluasi diri program studi dengan nilai 1. Dilapangan terdapat Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir yaitu :  1. Jurnal nasional terakreditasi 1 orang 2. Jurnal nasional tidak terakreditasi 18 orang			✓	C.9
30	Terdapat luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau Bersama DTSPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir yaitu :  1. HKI = 1 orang 2. Book chapter = 1 orang			✓	C.9

### IV. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan pada Fakultas Sastra Program Studi Sastra Inggris, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil laporan evaluasi diri program studi terdapat 16 temuan ketidaksesuaian yaitu

- 10 temuan termasuk dalam kategori observasi,
- 5 temuan KTS minor
- 15 temuan KTS mayor

### V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan
5. Berita Acara AMI
6. Dokumentasi Visitasi



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

## LAMPIRAN

### Form 1

#### PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
<b>Mutu Internal</b>	<b>Lapangan</b>		<b>Standard SPMI UMN AL Washliyah 2021</b>	
<b>Nama Prodi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>	
Sastra Inggris	<b>Akademik</b>		<b>12 Januari 2023</b>	
<b>Distribusi Dokumen **)</b>	<b>Auditee</b>	<b>Auditor</b>	<b>LPM</b>	<b>Arsip</b>

<b>Jadwal Pelaksanaan Audit</b>	Diisi mulai jam  09.00 – 11.00: Audit Lapangan  11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal  11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee
<b>Ketua Auditor</b>	Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si
<b>Anggota Auditor</b>	1. Dr. Khairiah, S.Pd., M.Si 2. Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
<b>Auditee</b>	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS

Medan, 12 Januari 2023

Ketua Auditor

Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Form 2

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Daftar Pertanyaan/*Checklist*

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
<b>Mutu Internal</b>	<b>Lapangan</b>	<b>SN DIKTI DAN STANDAR PT UMN AL Washliyah 2021</b>		
<b>Nama Program Studi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
<b>Sarjana Sastra</b>	<b>Akademik</b>	<b>12 Januari 2023</b>		
<b>Auditee</b>		<b>Ketua Auditor</b>		
<b>Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS</b>		<b>Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si</b>		
<b>Distribusi Dokumen **)</b>	<b>Auditee</b>	<b>Auditor</b>	<b>LPM</b>	<b>Arsip</b>

No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti
			Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)
1	c.1.4.1	VMTS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen bukti keunikan PS</li><li>- Dokumen implementasi VMTS</li><li>- Dokumen VMTS</li></ul>
2	c.1.4.2	mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi penyusunan VMTS</li></ul>
3	c.1.4.3	Strategi sistematis untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan analisis yang digunakan relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Renstra</li></ul>
4	C.2.4.c)	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan,	<ul style="list-style-type: none"><li>- MoA</li></ul>



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti
			Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)
		penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Implementasi Kerjasama</li><li>- Laporan Monev Kepuasan Mitra</li></ul>
5	C.2.4.c.B	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"><li>- MoA</li></ul>
6	C.2.4.a.A.	Penetapan indikator kinerja tambahan yang menunjukkan daya saing UPPS dan program studi. Pengukuran, monev, analisis dan perbaikan berkelanjutan terhadap IKT.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen IKT UPPS</li><li>- Laporan Monev</li><li>- Laporan Tindak Lanjut</li></ul>
7	C.2.6.	Ketersediaan Analisis dan evaluasi laporan pencapaian kinerja UPPS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Kinerja UPPS</li></ul>
8	C.2.8.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan monev kepuasan seluruh pemangku kepentingan</li></ul>
9	C.3.4.a.A	seleksi mahasiswa baru menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen seleksi</li></ul>
10	C.3.4.a.B	Keketatan seleksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi seleksi penerimaan mahasiswa baru</li></ul>
11	C.3.4.c.A	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentasi pelayanan terhadap mahasiswa</li></ul>

Medan, 12 Januari 2023

Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Form 2

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Daftar Pertanyaan/*Checklist*

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan
<b>Mutu Internal</b>	<b>Lapangan</b>	<b>SN DIKTI DAN STANDAR PT UMN AL Washliyah 2021</b>
<b>Nama Program Studi</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Tanggal Audit</b>
<b>Sarjana Sastra</b>	<b>Akademik</b>	<b>12 Januari 2023</b>
<b>Auditee</b>		<b>Ketua Auditor</b>
<b>Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS</b>		<b>Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si</b>
<b>Distribusi Dokumen **)</b>	<b>Auditee</b>	<b>Auditor</b>
		<b>LPM</b>
		<b>Arsip</b>

No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti
			Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)
1	c.4.4.a.2	Apakah kualifikasi akademik di Prodi Sastra sudah memenuhi	Ijazah
2	c.4.4.a.4.	Apakah jabatan akademik di Prodi Sastra sudah memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Jabatan Fungsional</li> <li>- SK Inpasing</li> </ul>
3	c.4.4.a.7	Apakah Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen di Prodi sastra sudah memenuhi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Mengajar</li> <li>- Laporan Pengabdian</li> <li>- Laporan Penelitian</li> <li>- Dokumen Penunjang</li> </ul>
4	c.4.4.b.	Apakah dosen prodi Sastra memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja?apakah sudah memenuhi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Rekognisi (SK, Sertifikat)</li> </ul>
5	c.4.4.b.6	Apakah dosen Prodi sastra memiliki luaran penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Luaran Penelitian (HKI)</li> </ul>
6	c.4.4.d.B	Apakah kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tugas /Pengangkatan Laboran</li> <li>- Ijazah</li> <li>- Sertifikat Kompetensi</li> </ul>
7	c.5.4.a.1	Biaya operasional pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan</li> </ul>



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti
			Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)
8	c.5.4.a.2	Dana penelitian	- Laporan dana penelitian
9	c.5.4.a.3	Dana pengabdian kepada masyarakat	- Laporan dana pengabdian
10	c.6.4.i.A	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	- Laporan monev kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan
11	c.6.4.i.B	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	- Laporan tindak lanjut monev kepuasan mahasiswa

Medan, 12 Januari 2023

Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Form 2

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Daftar Pertanyaan/*Checklist*

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	SN DIKTI DAN STANDAR PT UMN AL Washliyah 2021		
Nama Program Studi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Sastra Inggris	Akademik	12 Januari 2023		
Auditee		Ketua Auditor		
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		Apt. Minda Sari Lubis, S.Farm ., M.Si		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	LPM	Arsip

No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti
			Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)
1.	C.7.4.a	Apakah prodi memeliki relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur sbb : 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Roadmap penelitian</li><li>- Rekapitulasi judul penelitian dosen dan mahasiswa</li><li>- Laporan penelitian</li><li>- Dokumen evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa</li><li>- Dokumen RTM</li></ul>
2.	C.8.4.a	Apakah UPPS memiliki relevansi PkM yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,	<ul style="list-style-type: none"><li>- Roadmap pengabdian</li><li>- Rekapitulasi judul penelitian dosen dan mahasiswa</li><li>- Dokumen evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa</li><li>- Dokumen RTM</li></ul>



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

No	Referensi (Diisi butir standar)	Pertanyaan (Diisi sesuai dengan butir standar yang dinilai kurang memenuhi)	Bukti
			Keterangan (Tuliskan bukti dokumen pendukung yang dibutuhkan)
		2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	
3.	C.9.4.a.1	Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang di ukur dengan metoda yang sah dan relevan ?	- Laporan Tracer study
4.	C.9.4.a.3	Tunjukkan Prestasi mahasiswa dibidang akademik dalam 3 tahun terakhir ?	- Dokumentasi, sertifikat, piala, piagam dll
5.	C.9.4.a.4	Tunjukkan Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun ?	- Dokumentasi, sertifikat, piala, piagam dll
6.	C.9.4.a.7	Tunjukkan keberhasilan studi ?	- Buku Wisuda - Rekapitulasi
7.	C.9.4.a.9	Tunjukkan dokumen waktu tunggu lulusan	- Laporan hasil Tracer study
8.	C.9.4.a.10	Tunjukkan dokumen kesesuaian bidang kerja	Laporan tracer study
9.	C.9.4.b.1	Tunjukkan dokumen publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau Bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	- Jurnal nasional terakreditas - Jurnal tidak terakreditasi - dll
10.	C.9.4.b.2	Tunjukkan data luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau Bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir	- laporan PkM - HKI - Book Chapter - dll

Medan, Januari 2023

Ketua Auditor

Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm.,

M.Si



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.1	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastr				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.1.4.1			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
-VMTS 2022 belum disahkan dan belum ada tahun capaian dan tingkat capaian				
-Sosisialisasi VMTS masih ke dosen dan mahasiswa				
<b>Akar Penyebab</b>				
VMTS PT yang masih baru, sehingga UPPS dan PS belum ada persiapan waktu				
<b>Akibat</b>				
Sistem penggerak organisasi tidak berjalan dengan baik				
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
Penerbitan Sk VMTS fakultas dan Prodi (semester depan)
<b>Nama Auditee</b>
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.1	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.1.4.2			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)</b>				
-Belum ada panduan sahih penyusunan VMTS -penyusunan VMTS masih melibatkan dosen				
<b>Akar Penyebab</b>				
VMTS PT yang masih baru, sehingga UPPS dan PS belum ada persiapan waktu				
<b>Akibat</b>				
Sistem penggerak organisasi tidak berjalan dengan baik				
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)</b>		
Penyelesaian Dokumen VMTS (semester depan)		
Pelibatan 5 unsur pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS (semester depan)		
<b>Nama Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>



Humanitas Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023
-------------------------------	--	-----------------

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.1	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastr				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.1.4.3	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )	Belum ada dokumen strategi pencapaian	
Akar Penyebab	Belum ada VMTS UPSS dan PS	
Akibat	Sistem penggerak organisasi tidak berjalan dengan baik	
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )
Penyelesaian Dokumen Strategi pencapaian dalam mencapai sasaran mutu (semester depan)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.2	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.2.4.c)			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi ada tindak lanjut, tetapi bukti shahih tidak terdokumentasi				
<b>Akar Penyebab</b>				
Pengarsipan yang kurang terdata				
<b>Akibat</b>				
Skrining data implementasi Kerjasama tidak dapat dipantau				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
Penyusunan laporan Kerjasama (seminggu)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023
-------------------------------	--	-----------------

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.2	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	✓ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.2.4.c.B			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Tidak terdapat Kerjasama tingkat internasional dan nasional				
<b>Akar Penyebab</b>				
Kurangnya jejaring UPPS dan PS pada tingkat internasional dan nasional				
<b>Akibat</b>				
Persaingan Globalisasi Asia				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
Berkoordinasi dengan pihak LP2KLK dan alumni menambahkan jejaring Kerjasama pada tingkat internasional dan nasional (semester depan)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023
-------------------------------	--	-----------------

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.2	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.2.4.a.A.			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Belum ada penetapan IKT				
<b>Akar Penyebab</b>				
VMTS belum disusun dan disahkan				
<b>Akibat</b>				
Tidak tercapainya goal dari UPPS dan PS				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
Penyusunan Renstra UPPS yang memuat penjabaran VMTS, IKU dan IKT (semester depan)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.2	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.2.6.			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Belum adanya Ketersediaan Analisis dan evaluasi laporan pencapaian kinerja UPPS				
<b>Akar Penyebab</b>				
Tidak adanya unit pengawas/penjamin mutu ditingkat UPPS dan PS				
<b>Akibat</b>				
Kinerja UPPS dan PS tidak dapat dipantau perkembangannya				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
Penyusunan laporan kinerja UPPS dan PS, di analisis dan dievaluasi setiap tahunnya (semester depan) Membentuk Unit penjamin mutu ditingkat UPPS dan PS (semester depan)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

## BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.2	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.2.7.			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
UPPS belum melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek karena sistem tersentralisasi di LPM (tingkat universitas)				
<b>Akar Penyebab</b>				
Tidak ada unit penjaminan mutu ditingkat UPPS dan PS				
<b>Akibat</b>				
Siklus PPEPP di tingkat UPPS dan PS tidak terlaksana				
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
Pembentukan unit jaminan mutu ditingkat UPPS dan PS (semester depan)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Nama Audithee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

## BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.2	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	✓ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.2.8.			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Belum terukur instrument kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)				
<b>Akar Penyebab</b>				
Kendali mutu di tingkat UPPS dan PS tidak ada				
<b>Akibat</b>				
UPPS dan PS tidak mengetahui apakah goal nya tercapai dan tindak lanjut pengembangan tidak dapat dilakukan				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Pembuatan rekapitulasi dari instrument kepuasan yang telah disebar (sebulan)		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

## BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.3	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	✓ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.3.4.a.A	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Tidak terdapat dokumen seleksi mahasiswa baru dengan menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi		
Akar Penyebab		
Sistem tersentral dan tidak ada keterlibatan langsung UPPS dan PS dalam proses dan pelaksanaan PMB		
Akibat		
UPPS dan PS kurang informasi terhadap asal daerah calon mahasiswa sehingga sulit bagi UPPS dan PS untuk membuat pemetaan equitas wilayah		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Koordinasi dengan pihak PKSI dan panitia PMB untuk meminta data PMB (sebulan)

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

## BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.3	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.3.4.a.B	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )		
Sk terkait daya tampung calon mahasiswa pertahun, data pendaftar mahasiswa baru, data mahasiswa lulus seleksi, equitas wilayah mahasiswa baru. (belum terdokumentasi sahih) Persentase keketatan seleksi 0%		
Akar Penyebab		
Sedikitnya jumlah calon mahasiswa		
Akibat		
Gambaran persaingannya tidak ada		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Meningkatkan nilai akreditasi dan promosi (terus menerus)

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.3	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.3.4.c.A			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)</b>				
Tidak terdapat dokumen Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), Belum adanya bidang yang terkait bimbingan karir dan kewirausahaan				
<b>Akar Penyebab</b>				
Rendahnya pengembangan softskill mahasiswa daya dukung PT terkait layanan kesejahteraan mahasiswa				
<b>Akibat</b>				
Kemampuan bersaing lulusan rendah dari segi soft skill Layanan kesejahteraan mahasiswa rendah				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023
---------------------------------------	---	-----------------

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.4	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.4.4.a.2	
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )	Belum memenuhi, dikarenakan dosen di Prodi Sastra semua masih berkualifikasi akademik S2	
Akar Penyebab	Dosen PS belum termotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3	
Akibat	Penilaian PS untuk poin tersebut menjadi tidak mencukupi	
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

UPPS harus memberikan motivasi dan memfasilitasi Dosen PS agar mau melanjutkan ke jenjang S3

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.4	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.4.4.a.4.			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)</b>				
Belum memenuhi, dikarenakan dosen di Prodi Sastra masih ada yang berjabatan akademik asisten ahli				
<b>Akar Penyebab</b>				
Dosen PS kurang termotivasi untuk mengurus jabatan akademik				
<b>Akibat</b>				
Rasio Dosen PS menjadi kurang				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		



Humanitas Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Apt. Mindy Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023
---------------------------------------	---	-----------------

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Memberikan motivasi kepada Dosen PS untuk mengurus jabatan akademik		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.4	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.4.4.a.7			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)</b>				
Sudah memenuhi namun pihak Prodi belum mengetahui dan memahami dalam pengisian				
<b>Akar Penyebab</b>				
Kurangnya literasi dan aktif bertanya				
<b>Akibat</b>				
Pengisian matriks tidak benar				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Apt. Mindy Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023
---------------------------------------	---	-----------------

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.4	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.4.4.b.
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)</b>	
UPPS sudah memberikan motivasi dan memberikan info terkait kegiatan kegiatan namun dosen-dosennya belum termotivasi	
<b>Akar Penyebab</b>	
Kurang aktifnya dosen PS dalam mengikuti berbagai kegiatan	
<b>Akibat</b>	



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Data kelengkapan seperti rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja belum mencapai

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Memfasilitasi Dosen PS untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan akademik maupun non akademik

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.4	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	C.4.4.b.6
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)</b>	
Sudah memenuhi namun pihak Prodi belum mengetahui dan memahami dalam pengisian	
<b>Akar Penyebab</b>	
Kurang aktif dalam bertanya	
<b>Akibat</b>	
Penilaian yang diisi belum benar	



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian ( <i>diisi oleh Auditee</i> )		
Data luaran penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir akan segera dilengkapi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.4	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€KTS Mayor	€ KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.4.4.d.B
Deskripsi / Uraian Temuan ( <i>diisi oleh Auditor</i> )	
Memiliki laboran di Pusba namun untuk sertifikat kompetensi belum mngetahui infonya	
Akar Penyebab	
Belum mengupdate informasi dengan Laboran	
Akibat	



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Penilaian belum tercapai

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Dokumen sertifikat kompetensi akan segera dilengkapi

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.5	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	✓ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu) c.5.4.a.1

#### Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)

Dokumen kelengkapan untuk biaya operasional pendidikan belum ada di UPPS karena system masih terpusat ke PT



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

<b>Akar Penyebab</b>		
Belum ada dokumen turunan dari PT khusus untuk PS		
<b>Akibat</b>		
Belum dapat dilengkapi		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
Dokumen akan segera dilengkapi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.5	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	✓ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.5.4.a.2
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)	
Dokumen dana penelitian masih terpusat pada lembaga, belum ada turunan rekapitulasi khusus PS	



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Akar Penyebab

Data dana penelitian khusus PS belum direkap

### Akibat

Perhitungan penilaian belum dapat dilakukan

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Mindy Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Data akan segera dilengkapi

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.5	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	✓ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu) c.5.4.a.2

Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Dokumen dana pengabdian kepada masyarakat masih terpusat pada lembaga, belum ada turunan rekapitulasi khusus PS

### Akar Penyebab

Data dana pengabdian kepada masyarakat khusus PS belum direkap

### Akibat

Perhitungan penilaian belum dapat dilakukan

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Mindy Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Data akan segera dilengkapi

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.6	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	✓Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				

Referensi (Butir Mutu)	c.6.4.i.A
------------------------	-----------



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Deskripsi / Uraian Temuan (*diisi oleh Auditor*)

Sudah dilakukan monev kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan namun belum direkap dan dihitung

### Akar Penyebab

Monev baru saja dilakukan

### Akibat

PS belum dapat dinilai untuk kategori tersebut

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023

### Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (*diisi oleh Auditee*)

Data akan segera dilengkapi

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.6	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	✓ Observasi
Program Studi	Sastraa				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S				



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

<b>Referensi (Butir Mutu)</b>	c.6.4.i.A			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Sudah dilakukan tindak lanjut namun belum dilakukan perhitungan				
<b>Akar Penyebab</b>				
Monev baru saja dilakukan				
<b>Akibat</b>				
PS belum dapat dinilai untuk kategori tersebut				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt. Minda Sari Lubis., S.Farm., M.Si		12 Januari 2023		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
Data akan segera dilengkapi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., MS		12 Januari 2023

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

##### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.7	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	V KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastrawirata				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S.				



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

<b>Referensi (Butir Mutu)</b>	<b>C.7.4.a</b>			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
<b>Relevansi penelitian pada UPPS mencakup 2 unsur yaitu:</b>				
1) memiliki peta jalan yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS belum melakukan koordinasi dengan LPM untuk melakukan monev penelitian				
<b>Akibat</b>				
UPPS tidak melakukan evaluasi dan perbaikan dalam relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi				
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
UPPS melakukan koordinasi dengan LPM untuk dilaksanakan evaluasi penelitian Jadwal penyelesaian TA. Genap 2022/2023		
<b>Nama Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022

### Form 3

## BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.8	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	V KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastrawisata				
Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S.				



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

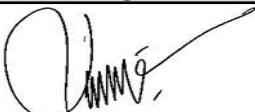
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Referensi (Butir Mutu)	C.8.4.a			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
<b>Relevansi pengabdian pada UPPS belum mencakup 4 unsur :</b>				
1) memiliki peta jalan yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS belum melakukan koordinasi dengan LPM untuk melakukan monev penelitian				
<b>Akibat</b>				
UPPS tidak melakukan evaluasi dan perbaikan dalam relevansi pengabdian dan pengembangan keilmuan program studi				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
UPPS melakukan koordinasi dengan LPM untuk dilaksanakan evaluasi pengabdian.		
Jadwal penyelesaian semester ganjil TA. 2023/2024		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastraa Inggris				



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Ketua Program Studi	Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S.
---------------------	---------------------------------

<b>Referensi (Butir Mutu)</b>	<b>C.9.4.a.1</b>
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>	
UPPS sudah melaksanakan Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan tapi belum memiliki hasil analisis dalam bentuk laporan. Aspek sudah mencakup :	
1) keserbaikan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	
<b>Akar Penyebab</b>	
Tracer study dilaksanakan di PTS, sehingga UPPS belum mendapatkan laporan dari PTS.	
<b>Akibat</b>	
UPPS belum memiliki laporan hasil analisis pemenuhan CPL Jadwal penyelesaian tanggal 12 Februari 2023	
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si	
	<b>Tanggal Audit</b>
	12 Januari 2022

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
UPPS melakukan koordinasi dengan UCAC untuk meminta laporan hasil tracer study TA. 2021/2022.
Jadwal penyelesaian tanggal 25 Januari 2023
<b>Nama Auditee</b>
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S
<b>Tanda Tangan</b>
<b>Tanggal Audit</b>
12 Januari 2022

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	v€ KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastra Inggris				



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

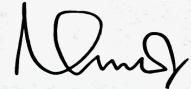
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

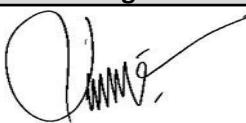
Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum
---------------------	----------------------------

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.a.3			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Prestasi mahasiswa di UPPS dalam bidang akademik masih sedikit, yaitu :				
<ul style="list-style-type: none"><li>5. Wais Al Qorni certificate of achievement TOEFL</li><li>6. Gita Saputri N1 Adjudicator yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia</li><li>7. Nurfia Maliza Juara 3 Lomba baca Puisi</li><li>8. Gita Saputri, juara 1 pada kegiatan KDMI yang dilaksanakan oleh UMN Al Washliyah</li></ul>				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS belum mengaktifkan Club Bahasa Inggris untuk membina dan melatih mahasiswa agar siap mengikuti kegiatan perlombaan dalam bidang akademik				
<b>Akibat</b>				
Tingkat prestasi akademik mahasiswa masih sedikit di tingkat UPPS				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.a.3			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
UPPS mengaktifkan Kembali Club Bahasa Inggris				
Jadwal penyelesaian pada semester genap TA. 2022/2023				
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022		

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	V€ KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

Program Studi	Sastra Inggris
Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum

<b>Referensi (Butir Mutu)</b>	<b>C.9.4.a.4</b>			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
UPPS memiliki Prestasi mahasiswa di bidang non akademik sebanyak 4 , yaitu :				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wais al qorni peserta terbaik dalam pegelaran seni UMN Al Washliyah</li><li>- Siti nur halimah juara 3 khottil qur'an perlombaan MTQ UMN</li><li>- Mas handika juara harapan 1 perlombaan syahril MTQ UMN</li><li>- Aisyah putri muhandra juara harapan 1 syahril qur'an</li></ul>				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS sudah melakukan sosialisasi, membagi informasi dan membiayai setiap kegiatan perlombaan yang diikuti mahasiswa, tapi mahasiswa masing kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan perlombaan.				
<b>Akibat</b>				
Tingkat prestasi non akademik mahasiswa masih sedikit.				
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
UPPS membuat sebuah unit untuk membina dan melatih mahasiswa agar siap mengikuti kegiatan perlombaan non akademik .
Jadwal penyelesaian semester genap TA. 2022/2023
<b>Nama Auditee</b>
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	v €
Program Studi	Sastra Inggris				
Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum				

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.a.7					
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>						
UPPS mengisi form evaluasi Diri Program Studi dengan skor 2. Dilapangan keberhasilan studi UPPS dengan skor 3. UPPS belum dapat menunjukkan laporan hasil rekapitulasi table 8.c LKPS						
<b>Akar Penyebab</b>						
UPPS kurang memahami pengisian form evaluasi diri program studi pada butir C.9.4.a.7.						
<b>Akibat</b>						
UPPS salah mengisi form evaluasi diri program studi pada butir C.9.4.a.7 dan belum dapat menunjukkan laporan hasil kelulusan tepat waktu						
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit				
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022				

UPPS melakukan koordinasi dengan LPM untuk memahami pengisian form evaluasi diri program studi C.9.4.a.7 dan membuat laporan hasil kelulusan mahasiswa.		
Jadwal penyelesaian di laksanakan pada 25 Januari 2023		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022

### **Form 3**

### **BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI**



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	v€
		Observasi			
Program Studi	Sastra Inggris				
Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum				

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.a.9					
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>						
Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerja pertama di bawah 6 bulan, tetapi UPPS tidak menunjukkan dokumen waktu tunggu lulusan.						
<b>Akar Penyebab</b>						
UPPS belum mendapatkan laporan dari UCAC						
<b>Akibat</b>						
UPPS belum mendapatkan laporan waktu tunggu lulusan						
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit				
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022				

UPPS melakukan koordinasi dengan UCAC untuk meminta laporan tracer study.		
Jadwal penyelesaian di laksanakan pada 25 Januari 2023		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	v€ KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastran Inggris				
Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum				

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.a.10			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
Lulusan UPPS belum sesuai dengan bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS belum memiliki Kerjasama dengan pihak industry yang bisa menampung lulusan sastra inggris				
<b>Akibat</b>				
bidang kerja lulusan belum sesuai dengan CPL program studi				
<b>Ketua Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>
UPPS berkoordinasi dengan LP2KLK untuk meningkatkan Kerjasama dengan pihak industry.
Jadwal penyelesaian dilaksanakan pada semester ganjil TA. 2023/2024
<b>Nama Auditee</b>
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S

### Form 3

#### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

#### Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	€ Observasi
Program Studi	Sastra Inggris				
Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum				

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.b.1			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
UPPS mengisi form evaluasi diri program studi dengan nilai 1. Dilapangan terdapat Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau Bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir yaitu :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Jurnal nasional terakreditasi 1 orang</li> <li>4. Jurnal nasional tidak terakreditasi 18 orang</li> </ul>				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS belum memahami cara pengisian form evaluasi di butir C.9.4.b.1				
Biaya pada jurnal nasional terakreditasi yang tinggi				
<b>Akibat</b>				
UPPS salah mengisi form evaluasi di butir C.9.4.b.1				
Mahasiswa kurang menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
UPPS berkoordinasi dengan LPM terkait dengan cara pengisian form evaluasi program studi		
Jadwal penyelesaian semester ganjil TA. 2023/2024		
<b>Nama Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Audit</b>
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022

### Form 3

### BORANG AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Perbaikan



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

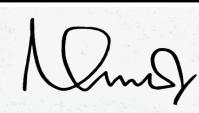
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

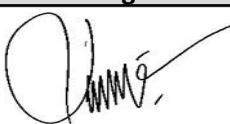
Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

PTP No	C.9	Kategori Temuan <sup>*)</sup>	€ KTS Mayor	€ KTS Minor	v €
Program Studi	Sastraa Inggris	Observasi			
Ketua Program Studi	Dewi Nurmala , S.S., M.Hum				

Referensi (Butir Mutu)	C.9.4.b.2			
<b>Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)</b>				
UPPS mengisi form evaluasi diri program studi dengan nilai 0. Dilapangan terdapat luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau Bersama DTSP dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir yaitu :				
3. HKI = 1 orang 4. Book chapter = 1 orang				
<b>Akar Penyebab</b>				
UPPS belum memahami cara pengisian form evaluasi di butir C.9.4.b.2 Bagi mahasiswa biaya yang dikeluarkan cukup tinggi				
<b>Akibat</b>				
UPPS salah mengisi form evaluasi di butir C.9.4.b.2 Luaran mahasiswa sedikit.				
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit		
Apt Minda Sari Lubis, S.Farm., M.Si		12 Januari 2022		

<b>Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian (diisi oleh Auditee)</b>		
UPPS berkoordinasi dengan LPM terkait dengan cara pengisian form evaluasi program studi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Ayu Melati Ningsih, S.Pd., M.S		12 Januari 2022

Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### DAFTAR HADIR PEMBUKAAN

### AUDIT MUTU INTERNAL

UMN AL WASHLIYAH T.A 2021/2022

Program Studi/ Lembaga	: SASTRA INGGRIS
Hari / Tanggal	: KAMIS / 12 JANUARI 2023
Tempat	: KANTOR FAKULTAS SASTRA
Waktu	: 09.00 WIB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DENI NURMALA, S.S. M.HUM	DEKAN	
2	HARIANTO, S.G. M.S. Ph.D	WAKIL DEKAN	
3	ASU MELATI RINGGIH, S.Pd.M.S	KAPRODI	
4	RATNA SARI DAWI	ANGgota Auditor	
5	MINDA SARI LUBIS	Ketua Auditor	
6	Khairiah	Anggota auditor	
7			
8			
9			
10			

Ketua Program Studi

Ketua Auditor

MINDA SARI LUBIS



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### DAFTAR HADIR PENUTUPAN

### AUDIT MUTU INTERNAL

UMN AL WASHLIYAH T.A 2021/2022

Program Studi/ Lembaga

: CASTRA INGGRIS

Hari / Tanggal

: KAMIS / 12 JANUARI 2023

Tempat

: KANTOR FAKULTAS CASTRA

Waktu

: 12.00 WIB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DEWI NURMALA, S.S. M.Hum	DEKAN	
2	HARLANTO, S.S. M.S. Ph.D	WAKIL DEKAN	
3	AYU MELATI NINGSIH, S.Pd., M.S	KAPRODI	
4			
5	RATNA SARI Dewi	AUDITOR	
6	Khairiah	auditor	
7			
8			
9			
10			

Ketua Program Studi

Ketua Auditor

  
MINDA SARI LUBIS



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Berita Acara



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,

Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,

Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Kamis 12 Januari 2022 bertempat di Fak. Sastra  
Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... Tahun ..... bertempat di..... Fak. Sastra  
Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021/2022 oleh  
Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah  
terhadap Fak. Sastra

Berikut kami sertakan hasil Audit Mutu Internal sebagai berikut :

1. Daftar Hadir
2. Hasil Audit
3. Temuan dan Rencana Tindakan Perbaikan

Medan, Januari 2023

Ketua Program Studi
Ayu Melati Ninggit

Ketua Tim Auditor
Minda Dari Lubis

Auditor 1
Fatma Sani Dewi

Auditor 2
Khairiah



Humanis Mandiri Islami

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan, Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.  
Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

### Dokumentasi Visitasi





*Humanis Mandiri Islami*

# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK No. 181/DIKTI/Kep/2002**

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis: Jl. Garu II No. 93 Medan, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02 Medan,  
Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan, Kampus Syeikh H. Muhammad Yunus, Jl. Stadion/Gedung Arca Medan,  
Kampus Aziddin: Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam.  
Telp. ( 061 ) 7867044 Fax. 7862747, Medan 20147. Home Page : <http://umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

---