

2025



Universitas Syiah Kuala

Darussalam – Banda Aceh

PANDUAN PENGISIAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ONLINE



Tim Penyusun:

Nurlali, S.Pd., M.Pd.

Dr. Ir. Syifaul Huzni, ST., M.Sc

Ir. Sri Rahmawati, ST., MT.

Rahmaddiansyah, S.Si, M.Sc

Zakaria, S.Si, M.Si

Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu (PPAPM)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

PANDUAN PENGISIAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ONLINE

Tim Penyusun:

Nurlaili, S.Pd., M.Pd.

Dr. Ir. Syifaul Huzni, ST., M.Sc

Ir. Sri Rahmawati, ST., MT.

Rahmaddiansyah, S.Si, M.Sc

Zakaria, S.Si, M.Si

Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu (PPAPM)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA – 2025

KATA PENGANTAR

Proses Evaluasi dalam siklus SPMI adalah melakukan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah mendapatkan rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan. Universitas Syiah Kuala telah masuk siklus 17 pada tahun 2025 dalam melakukan kegiatan AMI terintegrasi.

Kegiatan AMI terintegrasi di Universitas Syiah Kuala dilakukan melalui 3 tahap yaitu AMI on-line, *Desk Evaluation* dan *Visitasi*. Tiga bagian kegiatan AMI dilakukan secara bertahap dan hasilnya dievaluasi. Untuk memudahkan proses pengisian data secara online maka disusun Panduan Pengisian Audit Mutu Internal Online 2025. Panduan ini dapat dijadikan sebagai referensi pada Audit Mutu Internal di Universitas Syiah Kuala pada siklus 17 tahun 2025.

Banda Aceh, 26 Agustus 2025



Prof. Dr. Ir. Sunendrayatna, M.Eng
NIP. 196701011993031004

DAFTAR ISI

A. Halaman Operator Program Studi	5
1. Halaman Login website Audit Mutu Internal USK	5
2. Beranda	5
3. Halaman Dokumen Sebelumnya.....	6
4. Halaman Dokumen Identitas Prodi	8
5. Link Dokumen Prodi.....	8
6. SPMI Upload	10
7. Pengukuran Capaian Kinerja Prodi berdasarkan IKU-IKT Standar SN-DIKTI.....	10
8. Upload PTK	11
B. Halaman SJMF	12
C. Halaman Reviewer	13
1. Halaman Login.....	13
2. Beranda Reviewer/ Auditor <i>Desk Evaluation (DE)</i>	14
D. Halaman Auditor dan Ketua Auditor Visitasi	15
1. Halaman Login.....	15
2. Halaman Visit prodi	15
E. Surat Pernyataan Program Studi	16
F. Keterangan Akses Link Drive yang disajikan	17
LAMPIRAN; INSTRUMENT AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 17 TAHUN 2025	

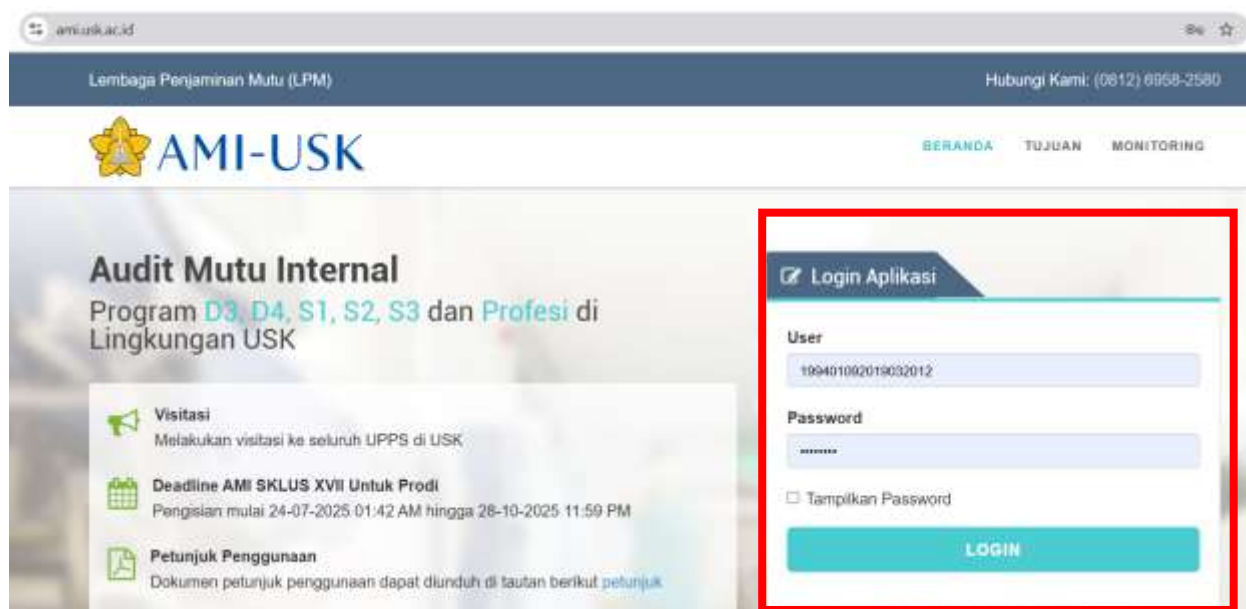
PANDUAN TEKNIS PENGISIAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ONLINE

A. Halaman Operator Program Studi

1. Halaman Login website Audit Mutu Internal USK

Halaman login ke sistem AMI Online dapat diakses di laman ami.usk.ac.id dengan menggunakan User dan Password yang diberikan oleh LPM melalui SJMF masing masing Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Tampilan dari halaman login dapat dilihat dalam Gambar 1.

Silakan pastikan user dan password ditulis dengan benar untuk menghindari gagal login.

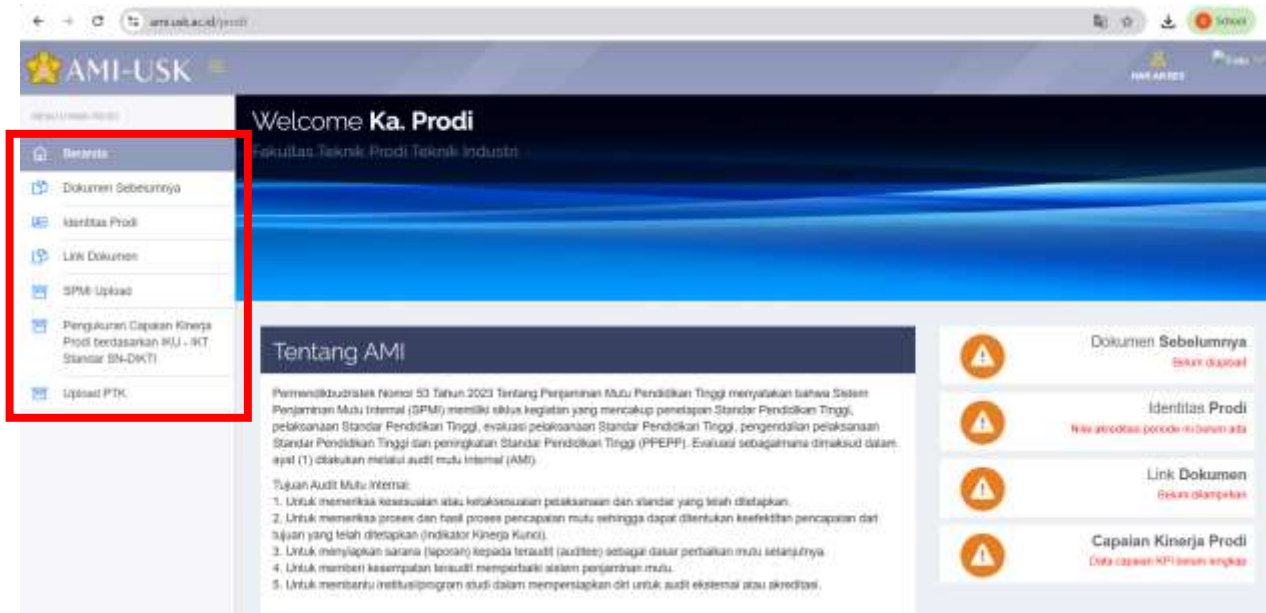


Gambar 1. Halaman Login AMI-USK

2. Beranda

Setelah proses login berhasil, maka akan tampil halaman beranda seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.a Pada sisi sebelah kiri (Gambar 2.a), terlihat Menu Utama Prodi dimana prodi dapat mengisi data dan menuliskan link dokumen bukti fisik untuk setiap item terkait.

Pada sisi sebelah kanan berisi informasi hasil (capaian) pengisian data yang dilakukan prodi (Gambar 2.b).



(a)



(b)

Gambar 2. Halaman Beranda Prodi setelah login

3. Halaman Dokumen Sebelumnya

Prodi Lama

Untuk prodi yang telah mengikuti AMI siklus sebelumnya, maka ada halaman Upload Dokumen, prodi perlu mengunggah dokumen tindak lanjut hasil visitasi AMI Siklus

sebelumnya yaitu: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (F-LRTM), Verifikasi Tindakan Perbaikan (F-VTB), Berita Acara Closing AMI (F-BACA), Sertifikat AMI Siklus sebelumnya (TS-1) (Gambar 3).

Prodi baru

Prodi yang baru dibentuk dan belum pernah mengikuti AMI sebelumnya hanya perlu mengupload surat pernyataan di bagian Dokumen Prodi Baru Contoh Surat Pernyataan yang harus diisi oleh prodi baru dapat dilihat pada gambar 14.

ami.usk.ac.id/prodi/upload-sebelumnya

AMI-USK

MENU UTAMA PRODI

- Beranda
- Dokumen Sebelumnya**
- Identitas Prodi
- Link Dokumen
- SPMI Upload
- Pengukuran Capaian Kinerja Prodi berdasarkan IKU - IKT Standar SN-DIKTI
- Upload PTK

UPLOAD DOKUMEN

Upload Dokumen Sebelumnya

Dokumen Sebelumnya

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen F-RTM AMI Siklus 16	Masukkan alamat link
Verifikasi Tindakan Perbaikan F-VTB AMI Siklus 16	Masukkan alamat link
Berita Acara Closing AMI F-BACA Siklus 16	Masukkan alamat link
Sertifikat AMI Siklus 16	Masukkan alamat link

Dokumen Prodi Baru

Surat Pernyataan Komitmen (Khusus Prodi Baru)	Masukkan alamat link
---	----------------------

Lengkapi pilih dokumen untuk mulai proses simpan

Simpan

Gambar 3. Halaman Dokumen sebelumnya dengan Upload Dokumen

4. Halaman Dokumen Identitas Prodi

Pada halaman ini, Prodi diharuskan untuk mengisi identitas sesuai dengan SK Pendirian Program Studi.

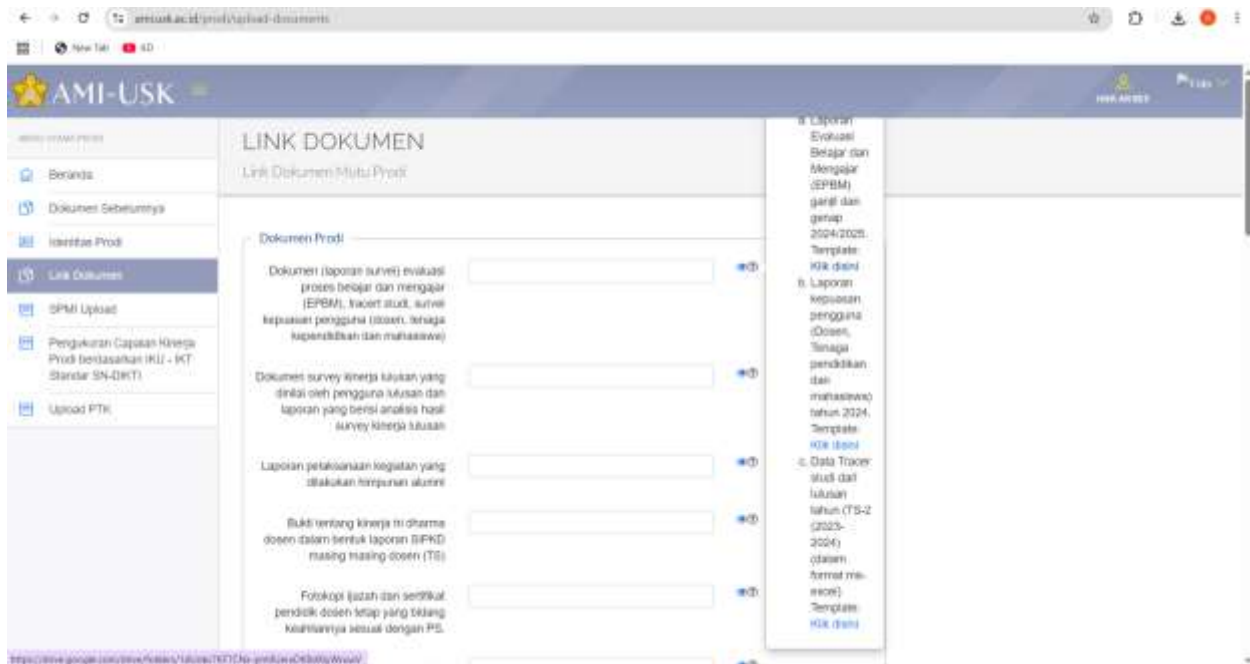
The screenshot shows a web browser window with the URL `ami.usk.ac.id/prodi/identity`. The page title is "IDENTITAS PRODI" and the subtitle is "Identitas Program Studi". The header features the AMI-USK logo and a navigation menu on the left. The main content area is titled "IDENTITAS PROGRAM STUDI" and includes the text "KETERSEDIAAN DOKUMEN AMI ONLINE" and "PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK". The form contains the following fields:

Program Studi (Pj)	0101010101
Fakultas	010101
Nomor SK Pendirian PS	0101010101
Tanggal SK Pendirian PS	11/01/2010
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS	0101010101
Deskripsi Penyelenggaraan PS	0101010101
Nomor SK ILM Operasional	0101010101
Peringkat Dalam Akreditasi Terkini	0101010101
Nomor SK DAN-PTL/AM	0101010101
No. Telpun PS	0101010101
No. Faksimil PS	0101010101

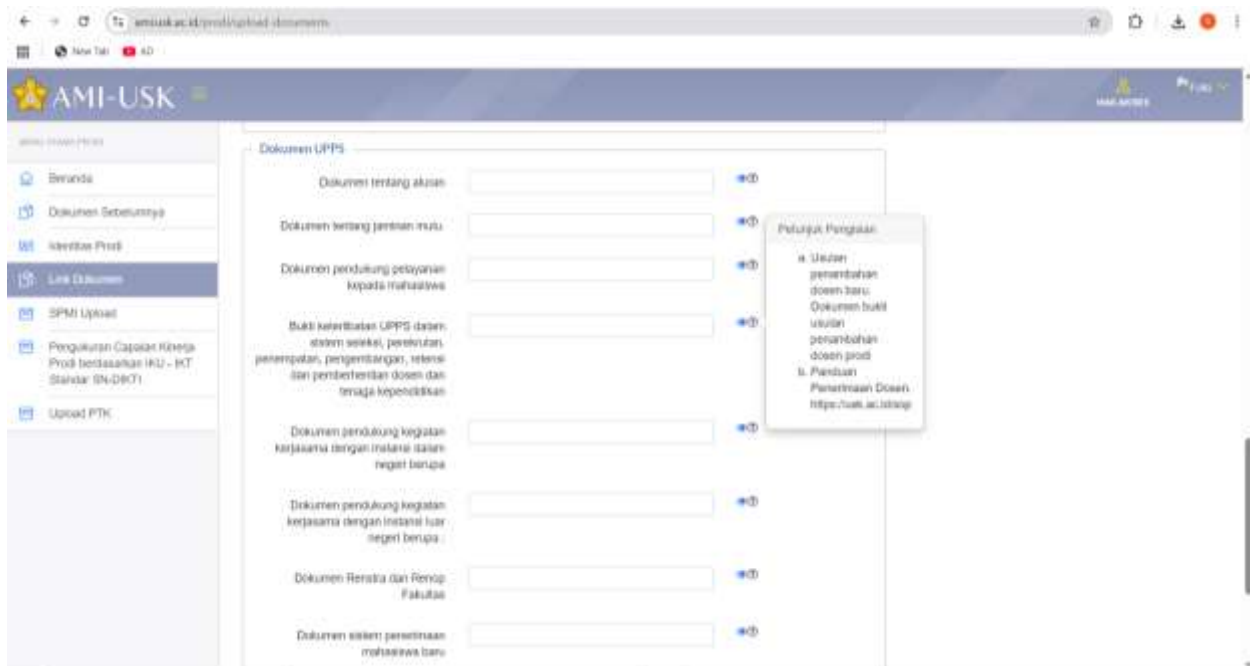
Gambar 4. Halaman Identitas Prodi

5. Link Dokumen Prodi

Program studi menyajikan bukti dokumen yang diaudit dengan link drive. Keterangan terkait dokumen yang dievaluasi dalam audit mutu internal dapat dilihat pada symbol "?". Dalam keterangan tersebut juga telah disediakan oleh LPM misalnya template yang dibutuhkan khususnya untuk memenuhi standar tentang dokumen laporan. Dokumen yang dievaluasi pada laman ini berupa dokumen prodi dan dokumen UPPS.



a. Dokumen prodi

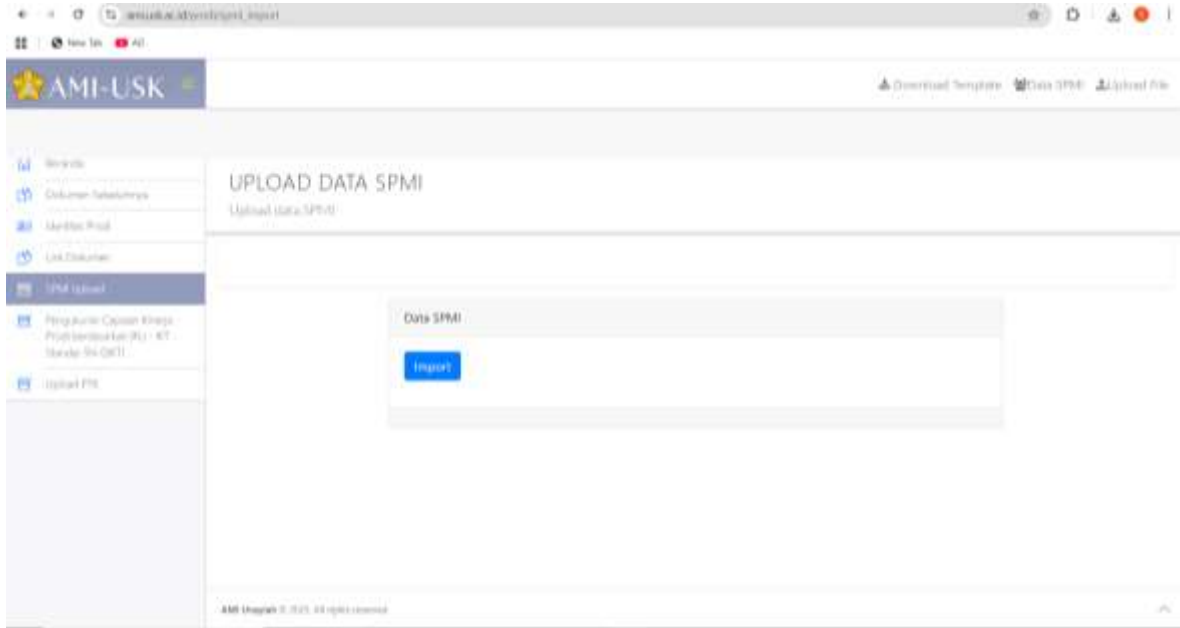


b. Dokumen UPPS

Gambar 5. Halaman link dokumen untuk dokumen prodi dan UPPS

6. SPMI Upload

Data SPMI dapat diisikan lebih dulu dengan melkakukan “download template” di bagian atas kanan. Setelah diisikan, maka prodi dapat melakukan “import” data SPMI yang telah diisi.



Gambar 6. Halaman SPMI Upload

7. Pengukuran Capaian Kinerja Prodi berdasarkan IKU-IKT Standar SN-DIKTI

Dalam laman ini, prodi diminta untuk mengisi capaian dalam bentuk kuantitatif. Bukti dokumen disajikan dengan menyertakan link drive yang dapat diakses. Terdapat 9 standar mutu yang diaudit pada bagian ini.



Gambar 7. Halaman Pengukuran Capaian Kinerja Prodi berdasarkan IKU - IKT Standar SN-DIKTI

8. Upload PTK

Formulir PTK dapat diupload prodi setelah audit mutu internal dilakukan di masing-masing UPPS. Formulir PTK yang diupload adalah yang sudah disahkan oleh Ketua auditor, Ketua auditee dan Kepala Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu LPM USK.



Gambar 8. Halaman Upload PTK

B. Halaman SJMF

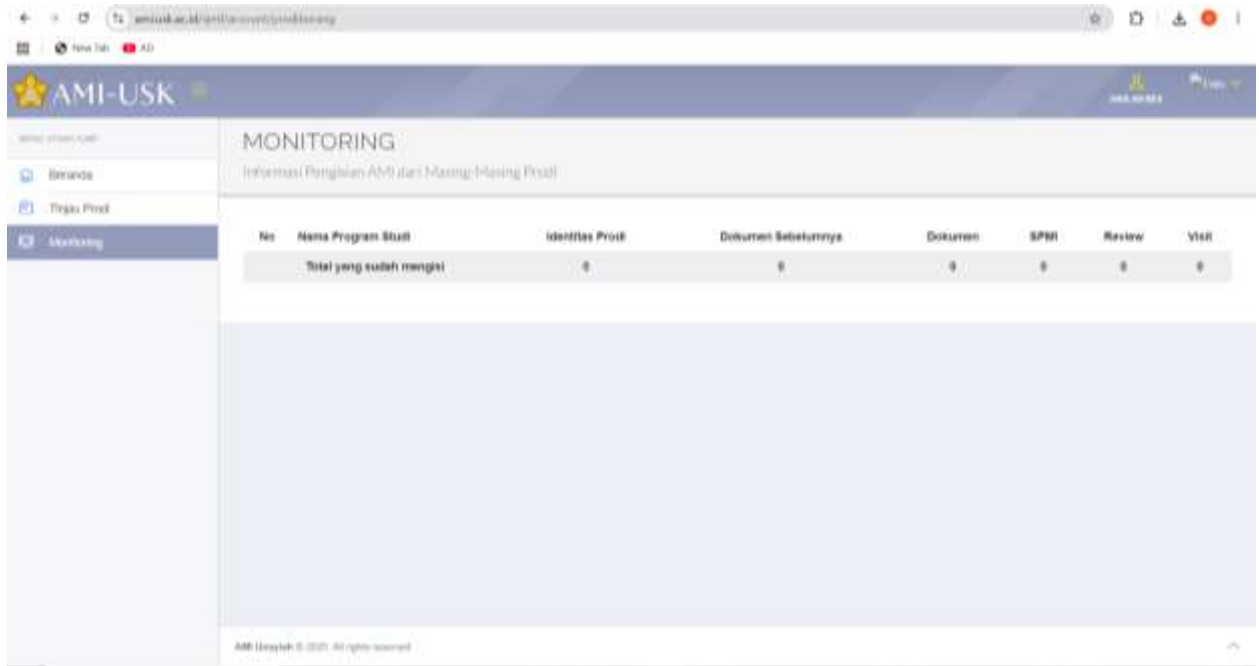
SJMF setiap fakultas dapat melakukan monitoring dengan menggunakan username dan password yang sudah didistribusikan. SJMF dapat memastikan semua prodi yang berada dibawah naungan fakultasnya sudah melengkapi setiap tahapan dalam pelaksanaan AMI Online.



(a)



(b)



(c)

Gambar 9. Halaman monitoring oleh SJMF

C. Halaman Reviewer

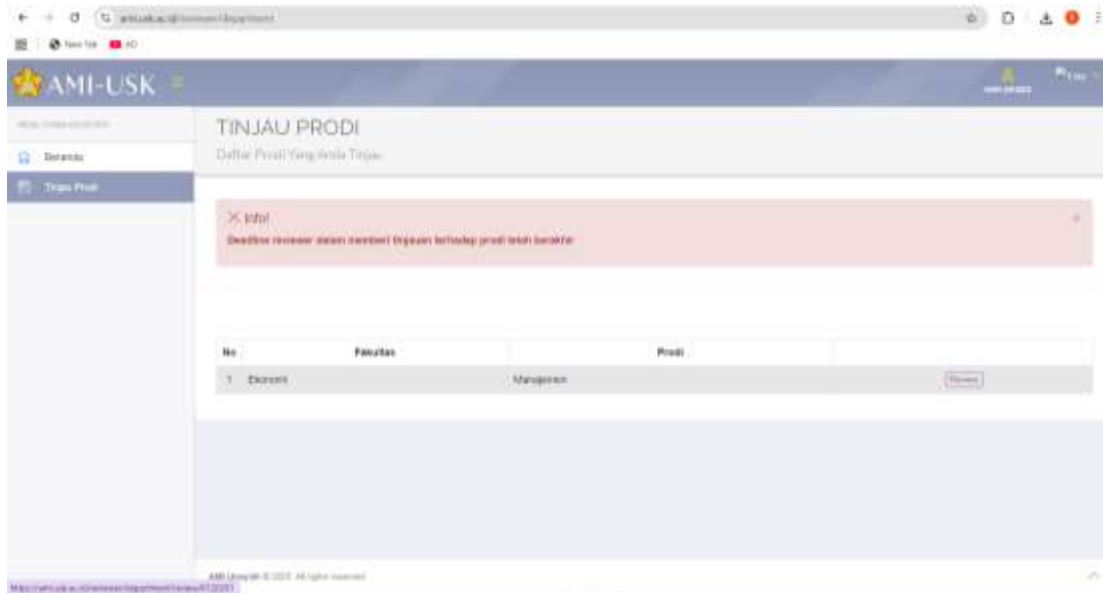
1. Halaman Login



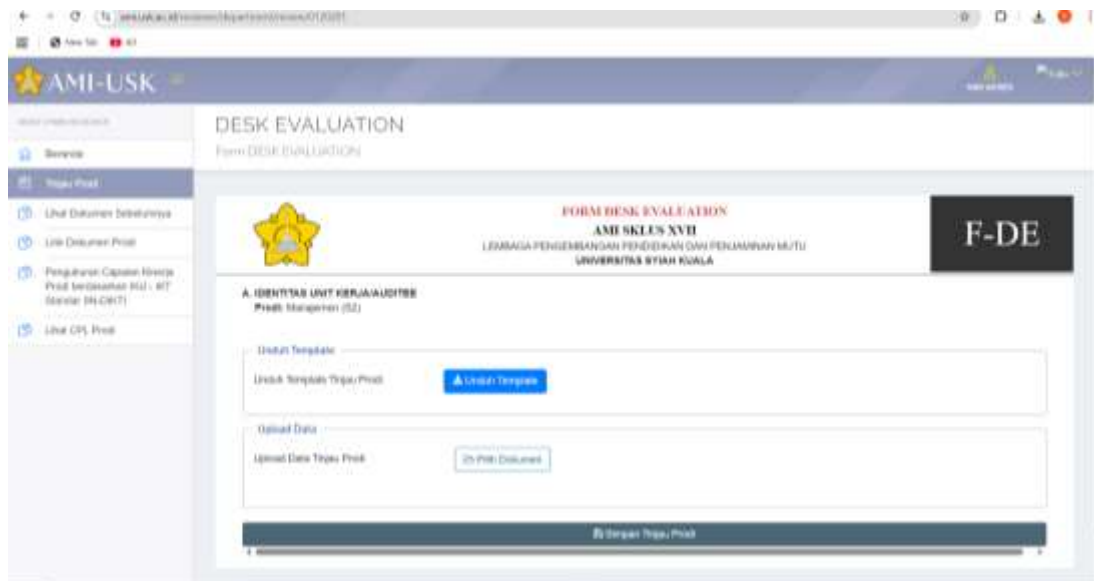
Gambar 10. Halaman Login AMI-USK

2. Beranda Reviewer/ Auditor *Desk Evaluation (DE)*

Halaman ini memuat setiap prodi yang akan dievaluasi pada tahapan DE oleh auditor yang ditunjuk. Form DE akan diunduh oleh auditor dan auditor dapat masuk ke dalam halaman prodi untuk melakukan checklist dari link drive sebagai lokasi bukti kelengkapan dokumen. Hasil evaluasi dari tahapan DE akan diupload oleh auditor ke dalam website sebagai daftar tilik ketika visitasi dilakukan.



(a)



(b)

Gambar 11. Halaman Auditor *Desk Evaluation (DE)*

D. Halaman Auditor dan Ketua Auditor Visitasi

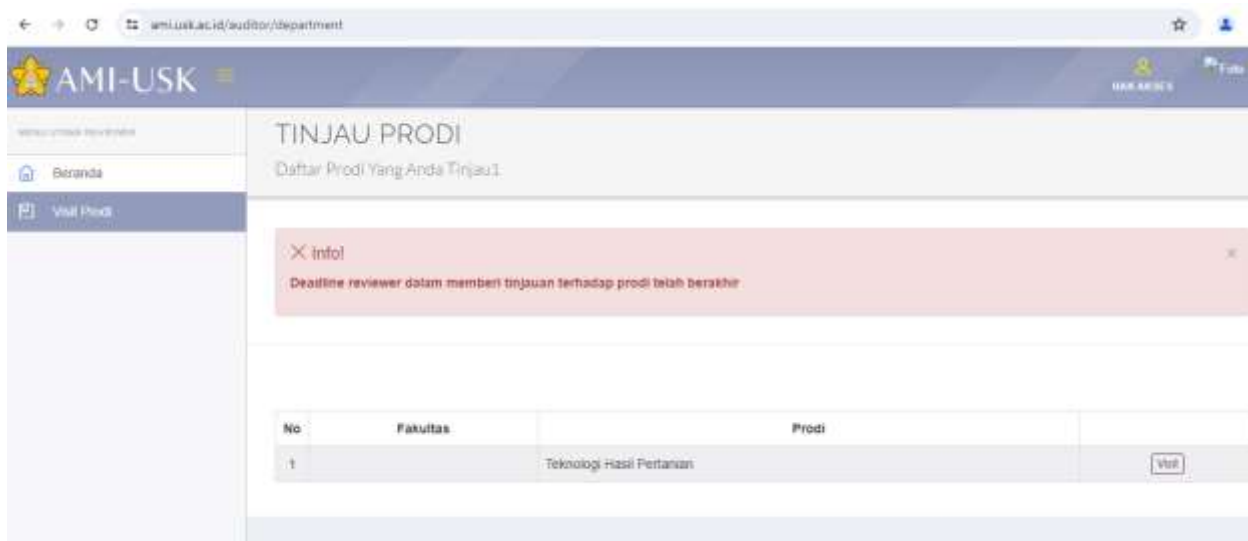
1. Halaman Login



Gambar 12. Halaman Login AMI-USK

2. Halaman Visit prodi

Tampilan untuk auditor/ Ketua auditor ketika melakukan visitasi, dimanah al ini akan membuktikan visitasi pada program studi telah selesai dilakukan.



Gambar 13. Halaman Visit Prodi

E. Surat Pernyataan Program Studi

KOP FAKULTAS

SURAT PERNYATAAN PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Prodi :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Prodi (Jenjang) :
Fakultas :
No. Hp :
Email :

dengan ini menyatakan bersedia mengikuti dan menjalankan seluruh tahapan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVII Tahun 2025 Universitas Syiah Kuala, termasuk melengkapi seluruh dokumen sesuai dengan standar AMI Siklus XVII untuk pelaksanaan visitasi AMI, serta patuh terhadap ketentuan yang diberlakukan. Apabila saya sebagai Ketua Prodi tidak mengikuti tahapan program di atas yang telah ditetapkan maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Dekan Fakultas (.....),

Darussalam,2025
Ketua Program Studi (.....),

(.....)
NIP

(.....)
NIP

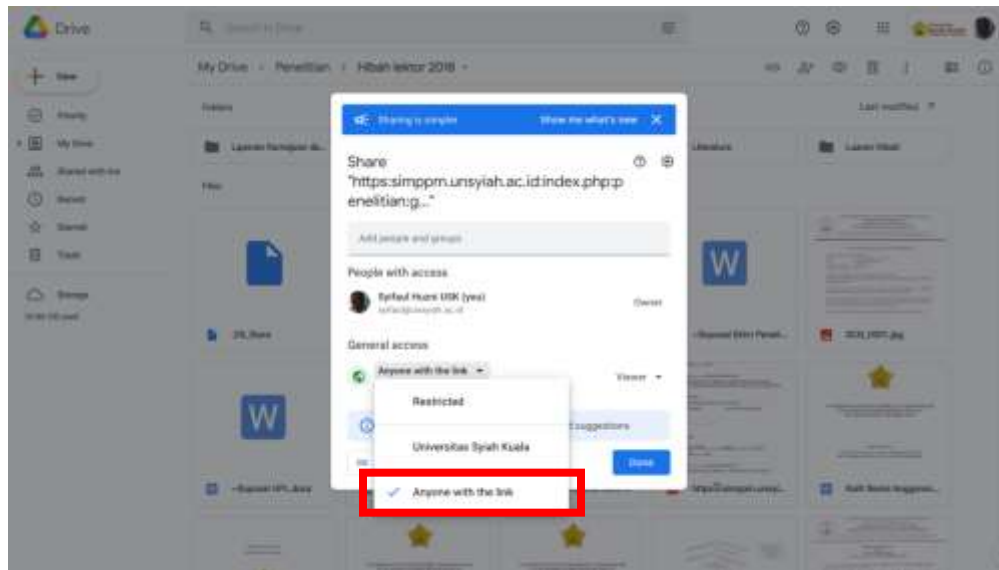
Mengetahui:
Ketua LP3M, Universitas Syiah Kuala

(Prof.Dr. Ir. Suhendrayatna, M. Eng)
NIP. 196701011993031004

Gambar 14. Surat pernyataan untuk prodi baru

F. Keterangan Akses Link Drive yang disajikan

Pastikan link yang dimasukkan dapat diakses secara terbuka (*Anyone with the link*), tidak memerlukan akun email USK (Gambar 15)



Gambar 15. Setting general access file link dalam google drive

Pastikan data tersimpan dengan menekan button “Simpan”.



**AUDIT MUTU INTERNAL(AMI)
SIKLUS 17 TAHUN 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**F-DE
D3/S1/S2/S3**

Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor lama USK, Lantai 2
Darussalam – Banda Aceh

DESK EVALUATION (DE) AMI ONLINE

**Fokus AMI siklus 17 tahun 2025
Capaian kinerja prodi terhadap SN DIKTI, SN PT, IKU-IKT PT, BAN PT APS 4.0, dan LAM**

Kriteria Penilaian

- 1 **Auditor DE** harus melakukan pemeriksaan terhadap AMI online yang diisi Auditee, Dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang diupload prodi
Jumlah baris boleh ditambah reviewer sesuai dengan jumlah ketidak sesuaian
- 2 **Penilaian**
Ya : bila dokumen di upload prodi lengkap dan sesuai beri **nilai 1**
Tidak : Bila dokumen yang diupload tidak sesuai beri **nilai 0** dan berikan keterangan dalam kolom keterangan boleh menulis kata atau boleh centang
- 3 **Dokumen** yang diupload Prodi adalah Dokumen **TS (2024/2025)**
- 4 Referensi : Standar Mutu USK, KKNi, SN Dikti , BAN PT APS 4.0, LAM
Standar SPMI Permenristekdikbud Nomor. 53 Tahun 2023

Prodi : D3/S1/S2/S3

NO	VARIABEL	PENILAIAN			TEMUAN		
		YA	TIDAK	Persentase Auditor DE(%)	Persentase Auditor Lapangan(%)	Persentase Verifikator (%)	CATATAN
		1	0				
Dokumen sebelumnya							
1 Laporan Hasil Temuan AMI							
1a	1.1	Rapat tinjauan manajemen (RTM)		0			Laporan Rapat Tinjauan Manajemen berdasarkan hasil AMI siklus sebelumnya (2024)
	1.2	Verifikasi tindakan perbaikan		0			Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB) siklus sebelumnya (2024)
	1.3	Berita Acara audit		0			Berita Acara (BA) audit siklus sebelumnya (2024)
	1.4	Sertifikat teraudit pada AMI sebelumnya		0			Sertifikat Audit Mutu Internl (AMI) siklus sebelumnya (2024)
1b Laporan Audit Mutu Internal UPPS Siklus XVI							
	1.5	Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus sebelumnya (XVI)		0			Laporan Audit Mutu Internal di UPPS
1c Dokumen Prodi Baru							
	1.6	Surat Pernyataan Komitmen Mengikuti AMI (khusus bagi prodi yang baru dibuka)		0			Surat Pernyataan Komitmen. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1nlyRSrTbNTq3pAVgXzfieWATITs5Uoc?usp=sharing
Persentase Dokumen Sebelumnya			0%	100%		100%	
Dokumen Mutu Prodi BAN-PT/LAM							
2_a_1	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan						
	2.a.1.a	Dokumen Laporan berisi analisis Hasil Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM)		0			Laporan lengkap Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM) prodi pertahun. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
	2.a.1.b	Data Tracer Studi terkini dari prodi		0			Data Tracer studi Prodi terbaru dari prodi (TS-2 (2022-2023) (dalam format ms-excel) Template: https://drive.google.com/drive/folders/1dUok7KF7CNx-pm0UeraDK8dXiyWruwV
2_a_2	Dokumen survey kinerja lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan dan laporan yang berisi analisis hasil survey kinerja lulusan.			0			Laporan Hasil survey kinerja lulusan yang dibuat prodi Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
2_a_3	Laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan himpunan alumni			0			Laporan kegiatan himpunan alumni prodi. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
2_a_4	Bukti tentang kinerja tri dharma dosen dalam bentuk laporan SIPKD masing masing dosen (TS)			0			Kumpulan dokumen SIPKD seluruh dosen Prodi (Ganjil dan Genap) tersedia di Gdrive (format Pdf)
2_a_5	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.			0			Kumpulan dokumen ijazah DTPS sesuai bidang tersedia di Gdrive (format Pdf)
2_a_6	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.			0			Kumpulan dokumen ijazah DTPS diluar bidang tersedia di Gdrive (format Pdf)
2_a_7	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap			0			Kumpulan dokumen ijazah DTPS tersedia di Gdrive (format Pdf)
2_a_8	Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat, surat tugas dan lain-lain) untuk Tahun sekarang (TS)						
	a.	Seminar ilmiah/lokakarya/penataran		0			Kumpulan dokumen pencapaian/prestasi dosen tersedia di Gdrive (format Pdf)

2a	b. Workshop		0			Kumpulan dokumen pencapaian/prestasi dosen tersedia di Gdrive (format Pdf)	
	c. Pagelaran /pameran/peragaan		0			Kumpulan dokumen pencapaian/prestasi dosen tersedia di Gdrive (format Pdf)	
	2_a_9	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen berupa Kumpulan dokumen berupa sertifikat/surat keputusan tahun sekarang (TS)		0		Kumpulan dokumen pencapaian/prestasi dosen tersedia di Gdrive (format Pdf)	
	2_a_10	RPS seluruh Matakuliah yang diajarkan (Ganjil dan Genap)		0		Dokumen RPS semua MK prodi per semester tersedia di Gdrive (format Pdf)	
	2_a_11	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum					
	a.	SK tim pengembang/Revisi Kurikulum		0			SK Tim penyusun/pengembang kurikulum prodi
	b.	SOP evaluasi kurikulum		0			SOP evaluasi kurikulum prodi
	c.	Dokumen rapat kurikulum		0			Dokumen berita acara, notulensi dan daftar hadir peserta rapat evaluasi/peninjauan kurikulum
	d.	Bukti keterlibatan pihak internal dan eksternal		0			Daftar hadir dan notulensi rapat evaluasi/peninjauan kurikulum yang memuat masukan dari pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, alumni dan pihak pengguna terhadap evaluasi/peninjauan kurikulum
	e.	Dokumen bukti sosialisasi kurikulum		0			Dokumen bukti dilakukannya sosialisasi kurikulum oleh prodi kepada mahasiswa, dosen, tendik, dan pihak pengguna. (WA Group, Email, Web prodi atau media lainnya)
	f.	Dokumen Hasil Survey kepuasan implementasi kurikulum oleh pengguna jasa		0			Laporan hasil survey terkait kepuasan implementasi kurikulum oleh stakeholder. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
	2_a_12	Dokumen rekap yudisium Tahun Sekarang dan Data Rata-rata lama studi lulusan (TS)		0			Dokumen rekap yudisium TS tersedia di Gdrive (format excel)
2_a_13	Dokumen pendukung monitoring perkuliahan						
	Laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran)						
a.	Laporan Hasil Evaluasi kehadiran dosen		0			Laporan evaluasi kehadiran dosen. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing	
b.	Laporan Evaluasi kehadiran mahasiswa		0			Laporan evaluasi kehadiran mahasiswa. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing	
c.	Laporan Evaluasi Materi Pembelajaran		0			Laporan evaluasi pembelajaran. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing	
2_a_14	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek		0			Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum tersedia di web/Gdrive prodi	
2_b	Dokumen Mutu Prodi Berstandar Internasional						
2_b_1	Kurikulum PS berbasis OBE		0			Panduan kurikulum OBE prodi (tersedia di Gdrive/web prodi)	
2_b_2	Hasil pengukuran CPL (Capaian Pembelajaran lulusan) (Capaian Pembelajaran Prodi)		0			Laporan hasil pengukuran CPL/CPD tersedia di Gdrive/web prodi Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing	
2_b_3	Hasil Pengukuran CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) untuk setiap Mata kuliah keahlian/Bidang		0			Laporan hasil pengukuran CPMK tersedia di Gdrive/web prodi Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing	
2_b_4	Sertifikat akreditasi Internasional		0			Sertifikat tersedia di Gdrive/web prodi	
Persentase Dokumen Mutu Prodi		0%	100%			100%	
Dokumen Data Pendukung LKPS (BAN-PT/LAM)							
3	3_1	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)/Data Kinerja Program Studi (DKPS) Tahun Sekarang (TS 2024-2025)		0		Form LKPS/DKPS Prodi yang berasal dari BAN PT/LAM dalam bentuk Excel	
Persentase Dokumen Data Pendukung LKPS		0%	100%			100%	
Dokumen data pendukung Automasi APS							
4	4_1	Instrumen pendukung automasi Akreditasi Program Studi (APS)		0		Link instrumen tersedia di website LPM : Template: https://drive.google.com/drive/folders/1QIHJfW5LNCKnHbMMPQRhnOtIKUJh61?usp=sharing	
Persentase Dokumen Data Pendukung Automasi APS		0%	100%			100%	
Dokumen Capaian kinerja Prodi berupa tabel 8 IKU PT (Data hasil evaluasi SP4)							
5	IKU 1-8	Data hasil evaluasi kinerja prodi yang dilaporkan ke SP4		0		Rekapitulasi data capaian kinerja prodi berupa tabel IKU 1-8 yang dilaporkan prodi secara periodik ke SP4 (sesuai template SP4)	
Persentase Dokumen Capaian Kinerja Prodi		0%	100%			100%	
Laporan Capaian Kinerja Penjaminan Mutu Program Studi							

6	6.1	Laporan capaian kinerja penjaminan mutu		0			Laporan capaian kinerja penjaminan mutu oleh TPMA Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
	Persentase Dokumen Capaian Kinerja Prodi		0%	100%			100%
7a Dokumen mutu UPPS BAN-PT/LAM							
7_a_1 Dokumen tentang aturan :							
		Etika Dosen, Etika Mahasiswa, Etika Tenaga Kependidikan dan Sistem Penghargaan dan Sanksi		0			Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 ttg Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga USK tersedia di web Fakultas/ SJMF
7_a_2 Dokumen tentang jaminan mutu.							
	a.	Struktur organisasi sistem penjaminan mutu		0			Struktur organisasi sistem penjaminan mutu SJMF tersedia di Website/Gdrive
	b.	Uraian tupoksi Penjaminan mutu		0			Uraian tupoksi penjaminan mutu SJMF tersedia di Website/Gdrive
	c.	SK tim Penjaminan Mutu		0			SK tim Penjaminan Mutu SJMF tersedia di Website/Gdrive
	d.	Laporan kegiatan penjaminan mutu		0			Laporan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu SJMF tersedia di Website/Gdrive
	e.	SOP penjaminan mutu		0			SOP untuk setiap kegiatan penjaminan mutu SJMF tersedia di Website/Gdrive
	f.	Dokumen mutu SPMI		0			Dokumen mutu SPMI tersedia di Website/Gdrive (Standar mutu USK dan UPPS, Manual Mutu USK dan UPPS, Kebijakan Mutu USK dan UPPS, dan dokumen terkait SPMI lainnya)
	g.	Bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS		0			Bukti keterlibatan SJMF dalam pengambilan kebijakan di UPPS (Berita Acara, daftar hadir, notula rapat pengambilan kebijakan di UPPS)
7_a_3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa							
	a.	Formulir pendaftaran seminar		0			Formulir pendaftaran seminar tersedia di website/gdrive prodi dan dapat diakses mahasiswa
	b.	Formulir pendaftaran sidang		0			Formulir pendaftaran sidang tersedia di website/gdrive prodi dan dapat diakses mahasiswa
	c.	Formulir pendaftaran yudisium		0			Formulir pendaftaran yudisium tersedia di website/gdrive prodi dan dapat diakses mahasiswa
	d.	Kartu kendali penelitian		0			Kartu/buku kendali penelitian tersedia di website/gdrive prodi dan dapat diakses mahasiswa
	e.	Kartu kendali perwalian		0			Kartu/buku konsultasi dengan dosen wali tersedia di website/gdrive prodi dan dapat diakses mahasiswa
	f.	Lain lain		0			Dokumen pendukung pelayanan lainnya tersedia di website/gdrive prodi dan dapat diakses mahasiswa
7_a_4 Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan							
	a.	Usulan penambahan dosen baru		0			Dokumen bukti usulan penambahan dosen prodi
	b.	Panduan Penerimaan Dosen	1				https://usk.ac.id/sop
7_a_5 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa :							
	a.	MoU		0			MOU yang menjadi dasar kerjasama dalam negeri yang telah berjalan di prodi tersedia di website/gdrive (bisa diperoleh lewat https://simkerma.usk.ac.id/)
	b.	LoA/MoA		0			LoA/MoA/IA kerjasama dalam negeri yang sudah berjalan di prodi tersedia di website/gdrive
	c.	Laporan kegiatan kerjasama		0			Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri yang telah berjalan di prodi template laporan: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
7_a_6 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa :							
	a.	MoU		0			MOU yang menjadi dasar kerjasama dalam negeri yang telah berjalan di prodi tersedia di website/gdrive (bisa diperoleh lewat https://simkerma.usk.ac.id/)
	b.	Lo/AMoA		0			LoA/MoA/IA kerjasama dalam negeri yang sudah berjalan di prodi tersedia di website/gdrive
	c.	Laporan kegiatan kerjasama		0			Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri yang telah berjalan di prodi template laporan: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
7_a_7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas							
				0			Dokumen renstra dan renop UPPS tersedia di web Prodi/UPPS/Gdrive
7_a_8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru							
	a.	Kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem penerimaan mahasiswa baru	1				usk.ac.id/sop , https://pmb.usk.ac.id/
	b.	Rekapitulasi data mahasiswa baru yang diterima di Prodi		0			Data dari panitia PMB tersedia di fakultas
	c.	Bukti keterlibatan prodi dalam penerimaan mahasiswa baru		0			Surat usulan jumlah kuota/daya tampung/wawancara
	7_a_8	Laporan Evaluasi kurikulum OBE		0			laporan monev implementasi kurikulum OBE (UPPS) >template disediakan oleh DPP
7b Dokumen mutu UPPS Tersetifikasi ISO							
		Sertifikat ISO UPPS (21001:2018/9001:2015)		0			Sertifikat ISO UPPS tersedia di web/Gdrive prodi
Persentase Dokumen Mutu UPPS		7%	93%				100%
8	Pengukuran Capaian Kinerja Prodi berdasarkan IKU - IKT Standar SN-DIKTI (Terintegrasi SIMJAMU USK)						

a. Pengukuran Capaian Kinerja Prodi berdasarkan IKU - IKT Standar SN-DIKTI						
Profil Lulusan (Sikap Lulusan, Penguasaan Pengetahuan, Penguasaan Keterampilan, Rumusan Capaian Pembelajaran) Pelampauan SN-DIKTI (IKT USK)						
8_a_1	Panduan penyusunan kurikulum yang memuat tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan USK, peningkatan kompetensi mahasiswa, dan Profil Lulusan pada program studi	1				Link panduan penyusunan kurikulum USK yang terbaru 2023 (https://lpm.usk.ac.id/storage/2024/07/Panduan-Penyusunan-Kurikulum-Universitas-Syah-Kuala-Tahun-2024-2028.pdf/)
Pelampauan SN DIKTI (IKT USK)						
8_a_2	Tersedia penetapan IKU dan IKT Prodi berbasis SN-DIKTI	1				Dokumen SN-Dikti dan Pelampauan Standar Mutu USK: https://lpm.usk.ac.id/storage/2024/08/Parameter-IKU-IKU-Pelampauan-Standar-Mutu-Universitas-Syah-Kuala-2021.pdf
8_a_3	Tersedia Bukti Evaluasi Pengukuran IKU dan IKT Prodi setiap tahun		0			Laporan Capaian Kinerja Prodi yang dilaporkan ke SP4 (1 tahun=3 kali laporan triwulan) tersedia di Gdrive prodi
8_a_4	Tersedianya Bukti Pengukuran Visi Misi Prodi		0			Laporan Hasil Survey pemahaman visi misi internal dan eksternal (sesuai dengan template laporan USK. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing)
8_a_5	Tersedianya survey kepuasan standar pendidikan prodi		0			Laporan Hasil Survey kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
8_a_6	Tersedianya dokumen analisis resiko PPEPP Prodi		0			laporan hasil analisis risiko PPEPP prodi Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
Persentase Standar Kompetensi Lulusan		33%	67%			100%
b. Standar Isi Pembelajaran (IKU-IKT USK)						
8_b_1	Tersedia Dokumen Panduan Akademik PT/Upps	1				Panduan akademik USK/Upps diploma dan sarjana : https://lpm.usk.ac.id/storage/2024/09/Panduan-Akademik-Program-Vokasi-dan-Sarjana-USK-2024.pdf Pascasarjana: https://lpm.usk.ac.id/storage/2024/09/Panduan-Akademik-Program-Pascasarjana-USK-2024.pdf
8_b_2	Dokumen Bukti Integrasi Kegiatan Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran		0			Rekapitulasi mata kuliah yang telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM ke dalam materi perkuliahan beserta bukti pelaksanaannya tersedia di web/Gdrive prodi (Panduan integrasi Kegiatan Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran yang disediakan oleh DPP dan RPS- Laporan penelitian dan pengabdian)
8_b_3	Tersedia Berita Acara Bukti Evaluasi Kelengkapan Kurikulum (Bukti review kurikulum dari DPP)		0			Bukti review kurikulum dari DPP untuk masing-masing prodi tersedia di web/Gdrive prodi
8_b_4	Tersedia Kontrak Perkuliahan		0			Kontrak kuliah per mata kuliah yang ditandatangani dosen, mahasiswa dan ka prodi/kajur untuk setiap mata kuliah persemester (TS 2024-2025) tersedia di web/Gdrive prodi
Persentase Standart Isi Pembelajaran		25%	75%			100%
c. Standar Proses Pembelajaran (Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, pelayanan akademik, pembimbingan tugas akhir dan pelampauan) SN DIKTI (IKT USK)						
8_c_1	Tertindakannya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi		0			Bukti kegiatan penyusunan dan evaluasi RPS pada setiap semester (Contoh: Berita acara rapat dan Notulensi Rapat evaluasi RPS)
8_c_2	Jumlah pelaksanaan proses pembelajaran wajib sesuai dengan RPS		0			Rekapitulasi Simkulia per semester tersedia di web/Gdrive (dapat diperoleh via operator simkulia)
8_c_3	Tersedianya sistem dan layanan akademik online di tingkat prodi		0			Dokumen bukti pelayanan akademik online prodi (Contoh form surat-menyurat, perwalian, formulir layanan akademik, yang tersedia di web prodi)
8_c_4	Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik		0			SOP Pelayanan Akademik tersedia di web Upps, contohnya: - SOP Sistem Perwalian - SOP Penerbitan SKPI - SOP Perizinan Kegiatan Akademik Mahasiswa - SOP Keringan dan Pembebasan UKT - SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kuliah
8_c_5	Tertindakannya evaluasi terkait pelayanan akademik di tingkat prodi		0			Laporan Survey kepuasan mahasiswa yang datanya berasal dari SJMF dan LPM tersedia di prodi (Sarjana dan pasca) sedangkan bagi program magister monodisipliner, bisa menggunakan instrument survey masing-masing. Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
8_c_6	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir		0			Panduan Penulisan TGA/Skripsi/Thesis/Disertasi tersedia di web Upps/prodi dan dapat diakses secara terbuka
8_c_7	Tertindakannya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir		0			Bukti sosialisasi panduan penulisan skripsi/TGA (contoh: panduan penulisan TGA/Skripsi/Thesis/Disertasi tersedia di web Upps/Prodi)
8_c_8	Tertindakannya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman USK		0			Bukti proses pembimbingan TGA/Skripsi/Thesis/Disertasi (Buku catatan pembimbingan (logbook) TGA/Skripsi/Thesis/Disertasi) yang tersedia di web/Gdrive prodi

8_c_9	Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	0				- Daftar mahasiswa dan dosen pembimbing karya akhir pada TS 2024-2025 -Notulensi rapat evaluasi terkait pembimbingan karya akhir pada TS 2024-2025
Pelampauan SN DIKTI (IKT USK)						
8_c_10	Tersedia Bukti Survei kepuasan hasil implementasi kurikulum dari alumni, mitra dan pengguna jasa	0				Laporan Hasil Survey Kepuasan Alumni, Mitra dan pengguna pada TS 2024-2025 Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
Persentase Standar Proses Pembelajaran		0%	100%			100%
d. Standar Penilaian Pembelajaran (PS)						
Prinsip Penilaian, Teknik dan Instrumen Penilaian, Mekanisme dan Prosedur Penilaian, Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian						
Kelulusan Mahasiswa						
8_d_1	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa		0			Rekap data yudisium untuk dua semester TS 2024-2025
Pelampauan SN DIKTI (IKT USK)						
8_d_2	Tersedia Bukti Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa		0			-Untuk prodi vokasi dan profesi dibuktikan dengan Sertifikat hasil uji kompetensi keahlian/keilmuan - untuk prodi non vokasi dan profesi melampirkan sertifikat seperti Sertifikat TOEFL/IELTS, Sertifikat kompetensi BNSP, Sertifikat Microsoft Office Specialist, Sertifikat SPSS/Data Analysis
Persentase Standar Penilaian Pembelajaran		0%	100%			100%
e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PS)						
Kompetensi Pendidik						
8_e_1	Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur		1			- Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) - Laporan kinerja (LAKIN) USK tersedia di web/Gdrive prodi (IKU 2.02)
8_e_2	Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan		1			- Renstra Ditnaga - Panduan dan SOP Penerimaan Dosen di lingkungan UKS
8_e_3	Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil	0				Surat usulan prodi untuk penambahan dosen
Pelampauan SN DIKTI (IKT USK)						
Persentase Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		33%	67%			100%
f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (UPPS dan PS)						
Sarana Proses Pembelajaran						
8_f_1	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran	1				Panduan dan SOP/POB terkait sarana dan prasarana (https://usk.ac.id/sop)
8_f_2	Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus, Kecukupan bahan habis pakai, Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	1				Laporan kinerja (LAKIN) USK tersedia di web/Gdrive prodi https://usk.ac.id/wp-content/uploads/2025/06/LAKIN-USK-TAHUN-2024.pdf
8_f_3	Bukti hasil monev laboratorium dan sarpras oleh prodi		0			Hasil Monitoring dan Evaluasi prodi terhadap kinerja laboratorium dan sarpras tersedia di web/Gdrive prodi
Persentase Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		67%	33%			100%
g. Standar Pengelolaan Pembelajaran (PS)						
Mekanisme dan Sistem Pengelolaan Pembelajaran						
8_g_1	Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran		0			- Pedoman kurikulum USK - Panduan Akademik USK https://lpm.usk.ac.id/dokumen-usk/
Pelampauan SN DIKTI (IKT USK)						
8_g_2	Ketersediaan Panduan pelaksanaan praktikum, PL, tugas akhir		0			Panduan Praktikum, PL dan TGA tersedia di web Prodi
Persentase Standar Pengelolaan Pembelajaran		0%	100%			100%
h. Sistem dan Mekanisme Pembiayaan Pembelajaran (UPPS)						
8_h_1	Bukti keterlibatan UPPS dalam perencanaan biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan		0			Laporan rapat kerja tahunan dari SP4 untuk usulan program dan pengadaan PS
8_h_2	Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan		0			RKAKL dari SP4 yang didistribusikan ke PS
8_h_3	Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana		0			Rekapitulasi RKAKL usulan pengadaan sarana-prasarana prodi (SP4 UPPS)
8_h_4	Kecukupan biaya pengembangan dosen		0			Rekapitulasi biaya program pengembangan dosen di UPPS (WD2 dan SP4)
8_h_5	Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran		0			Laporan pembiayaan program akademik UPPS
Persentase Sistem dan Mekanisme Pembiayaan Pembelajaran (UPPS)		0%	100%			100%
Persentase Dokumen Capaian Kinerja Prodi Berdasarkan IKU-IKT USK		20%	80%			100%
Kerjasama Mitra Akademik						
Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Mitra Akademik						
9_a_1	Laporan hasil kerjasama kegiatan MBKM		0			Laporan hasil kerjasama kegiatan MBKM sesuai dengan Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
9_a_2	Laporan bentuk (output) kerjasama dengan mitra akademik		0			Laporan hasil kerjasama kegiatan kerjasama dengan mitra akademik Template: https://drive.google.com/drive/folders/1JoCCjVOgEpiBT58URW95AKU_0-ixB0Ub?usp=sharing
9_a_3	Jumlah peserta kegiatan kerjasama		0			Rakapitulasi peserta kegiatan kerjasama pada tahun akademik ganjil dan genap tahun 2023/2024
Pengendalian Program Kerjasama Mitra Akademik						
9_b_1	Pelaksanaan Monev Mitra Kerjasama Akademik		1			Laporan Monev mitra kerjasama Akademik
Persentase Dokumen Kerjasama Mitra Akademik		0%	100%			100%

Persentase Total Dokumen Yang Terpenuhi		3%	97%		100%
TEMPAT PERSETUJUAN					
AUDITOR DE		TANDA TANGAN			
Nama					
DISETUJUI					
Kepala Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu - LPM		TANDA TANGAN			
		Nurlaili, S.Pd., M.Pd			

Catatan:

*Seluruh temuan hasil DE WAJIB diisi oleh Reviewer diupload kembali ke sistem AMI.
Seluruh temuan ketidaksesuaian (skor 0) wajib di jelaskan dalam kolom keterangan.*