

**LAPORAN PELAKSANAAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS V  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN TAHUN 2020**



**Tim Penyusun:**

**Ketua**

Dr. Ir. Hotden L. Nainggolan, M.Si

**Sekretaris**

Dra. Natalia Sihombing, M.Si

**Anggota :**

Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, M.Si

Ance Juliet Panggabean, SSn, MSn.

**Sekretariat :**

Manumpak Uli Manurung, SE

Norma Hutabarat

Lenni Sihombing, S.Kom

Esra Simanjuntak

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
TAHUN 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya, sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Medan, yang dilaksanakan tanggal 22 Juli– 5 Agustus 2020 dapat berjalan dengan baik.

Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, dan hal ini merupakan kegiatan rutin dari LPM Universitas HKBP Nommensen Medan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2019-2023 yaitu, “Menjadi universitas unggul, bermartabat dan berdaya saing global menuju perguruan tinggi berkelas dunia dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)”.

Pada kesempatan ini LPM UHN Medan, menyampaikan terimakasih atas dukungan sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2020 masih jauh dari kesempurnaan namun kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Universitas HKBP Nommensen dimasa yang akan datang.

Medan, 10 Nopember 2020  
Tim Penyusun

Koordinator Audit Mutu Internal

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Daftar Grafik</b> .....	vi
<b>BAB I    Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	1
1.3. Instrumen dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	2
1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	3
<b>BAB II   Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V</b> .....	4
2.1. Pelaksanaan Refreshing Auditor Internal .....	4
2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	5
2.2.1. Auditor Internal pada AMI Siklus V.....	5
2.2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	5
2.3. Tatacara Pelaksanaan AMI Siklus V.....	6
2.4. Peserta Kegiatan AMI Siklus V.....	7
<b>BAB III  Hasil Kegiatan AMI Siklus V</b> .....	9
3.1. Hasil Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tingkat Fakultas/ Pascasarjana .....	9
3.1.1. Evaluasi terkait dengan Dokumen Organisasi di Tingkat Fakultas/ Pascasarjana .....	10
3.1.2. Evaluasi terkait dengan Dokumen Normatif di Tingkat Fakultas/ Pascasarjana .....	11
3.1.3. Evaluasi terkait dengan Dokumen Mutu di Tingkat Fakultas/ Pascasarjana .....	12
3.2. Hasil Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tingkat Program Studi.....	13
3.2.1. Evaluasi terkait dengan Dokumen Organisasi di Tingkat Program Studi .....	15
3.2.2. Evaluasi terkait dengan Dokumen Normatif di Tingkat Program Studi.....	16
3.2.3. Evaluasi terkait dengan Dokumen Mutu di tingkat Program Studi .....	17

<b>BAB IV</b>	<b>Umpan Balik Kegiatan AMI Siklus V</b>	19
	4.1. Umpan Balik/ Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee (Fakultas dan Program Studi).....	19
	4.2. Umpan Balik / Penilaian Auditee (Fakultas/ Program Studi) Terhadap Layanan Auditor Pada Kegiatan AMI Siklus V.....	21
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup</b> .....	23
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Peserta Refreshing Auditor Internal .....	4
Tabel 2.2	Nama-nama Auditor Internal pada AMI Siklus.....	5
Tabel 2.3	Jadwal Pelaksanaan AMI Siklus V.....	6
Tabel 2.4	Fakultas yang hadir pada Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	7
Tabel 2.5	Program Studi yang hadir pada Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.....	8
Tabel 3.1	Nilai Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Masing-masing Fakultas dan Pascasarjana .....	9
Tabel 3.2	Nilai Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Masing-masing Program Studi .....	14
Tabel 4.1	Umpan Balik/ Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee (Fakultas ) pada Kegiatan AMI Siklus V .....	19
Tabel 4.2	Umpan Balik/ Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee (Program Studi) pada Kegiatan AMI Siklus V.....	20
Tabel 4.3	Penilaian Auditee (Fakultas/ Prodi) Terhadap Layanan Auditor Pada Kegiatan AMI Siklus .....	21

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perolehan Nilai AMI Tingkat Fakultas/ Pascasarjana.....	10
Grafik 3.2	Perolehan Nilai AMI Fakultas/ Pascasarjana Terkait Dengan Dokumen Organisasi.....	11
Grafik 3.3	Perolehan Nilai Ami Fakultas/ Pascasarjana Terkait Dengan Dokumen Organisasi .....	12
Grafik 3.4	Perolehan Nilai Ami Fakultas/ Pascasarjana Terkait Dengan Dokumen Mutu.....	13
Grafik 3.5	Perolehan Nilai Ami Tingkat Program Studi.....	15
Grafik 3.6	Perolehan Nilai Ami Program Studi Terkait Dengan Dokumen Organisasi.....	16
Grafik 3.7	Perolehan Nilai Ami Program Studi Terkait Dengan Dokumen Organisasi .....	17
Grafik 3.8	Perolehan Nilai Ami Program Studi Terkait Dengan Dokumen Mutu.....	18
Grafik 4.1	Umpan Balik Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee Fakultas.....	19
Grafik 4.2	Umpan Balik Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee Program Studi.....	20
Grafik 4.2	Penilaian Auditee Terhadap Layanan Auditor.....	21

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu indikator mutu pendidikan tinggi adalah peringkat akreditasi yang dicapai perguruan tinggi yang bersangkutan. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas HKBP Nommensen memiliki tanggungjawab atas mutu tersebut, terutama terkait dengan pencapaian akreditasi sesuai dengan amanat Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 44/SK/Pn-UHN/III/2009 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 59/SK/BPn-UHN/ VIII/2006, tentang Penetapan Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2006, Bab II Pasal 21.

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian dan institusional. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dapat dievaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal institusi (standar mutu internal), peraturan, prosedur, instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi resiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam satu siklus SPMI yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali untuk Program Studi, Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Berkaitan dengan itu perguruan tinggi wajib menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berkelanjutan, dengan demikian Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan sungguh-sungguh. Sistem Penjaminan mutu yang dimaksudkan adalah kegiatan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana, salah satunya melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.

### **1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah pengujian sistematis dan mandiri, untuk menetapkan apakah kegiatan dan hasil yang berkaitan, telah sesuai dengan

standar/rencana yang ditetapkan dan apakah standar/rencana tersebut telah diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020 pada prinsipnya bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu dan peraturan yang berlaku.
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu dan mengevaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen mutu.
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu.
4. Memastikan setiap unit; fakultas/pasacasarjana program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen konsisten dan terencana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan amanat Undang-undang dan Renstra Universitas HKBP Nommensen Medan.
5. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen.
6. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif di Universitas HKBP Nommensen.

### **1.3. Instrumen dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.**

Instrumen yang digunakan dalam Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020 mengacu pada Dokumen Organisasi, Dokumen Normatif dan Dokumen Mutu berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

Adapun ruang lingkup Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020 adalah terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen akademik yang berkaitan dengan:

1. Dokumen organisasi; a) pengesahan atau surat keputusan gugus penjaminan mutu (GPM), b) tugas pokok, wewenang dan fungsi GPM, c) pengesahan atau surat keputusan pimpinan unit/ fakultas/ program studi/ pascasarjana, d) tugas pokok, wewenang dan fungsi pimpinan unit/ fakultas/ program studi/ pascasarjana.
2. Dokumen normatif; a) dokumen visi dan misi fakultas/ program studi/ pascasarjana yang mengacu pada tingkat universitas, b) dokumen rencana strategis (renstra), rencana operasional (renop) dan program kerja fakultas/prodi/pascasarjana yang terbaru dan mengacu pada universitas.
3. Dokumen mutu; a) kebijakan SPMI, b) Standar sistem penjaminan mutu internal, c) Manual sistem penjaminan mutu internal, d) Formulir dan standar operasional prosedur (SOP) sistem penjaminan mutu internal.



#### 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.

Landasan hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020 adalah berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti),
7. Peraraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti,
8. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 44/SK/Pn-UHN/III/2009 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 59/SK/BPn-UHN/ VIII/2006, tentang Penetapan Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2006.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2019-2033.
10. Renstra Universitas HKBP Nommensen Tahun 2019-2023.
11. Renstra Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2019-2023.
12. SK Rektor No. 336/SK/R/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, tentang Panitia Pelaksana Refreshing Auditor Tahun 2020.
13. SK Rektor No. 62/SK/R/XI/2019, tanggal 7 Nopember 2019, tentang Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020.

## BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS V

### 2.1. Pelaksanaan Refreshing Auditor Internal.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2020, diawali dengan kegiatan refreshing terhadap auditor internal Universitas HKBP Nommensen yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, di Ruang Rapat Dr. Justin Sihombing.

Kegiatan refreshing Auditor ini dilaksanakan secara semi-daring, dengan narasumber Ketua Unit Manajemen Mutu Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Bapak Dr. Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri yang memberikan pemaparan lewat aplikasi Zoom, dengan peserta (auditor internal) sebanyak 21 orang, sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Nama Peserta Refreshing Auditor Internal.

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Juara Simanjuntak, M.Si	Peserta
2	Dr. Marlan Hutahaeon, M.Si	Peserta
3	Dr. Efron Manik, M.Si	Peserta
4	Rimbun C.D. Sidabutar, SE.,M.Si	Peserta
5	Dra. Emmi Simangunsong, MA	Peserta
6	Nancy Nopeline, SE, M.Si	Peserta
7	Ir. Susana Panjaitan, MP	Peserta
8	Ance Panggabean, SSn, MSn	Peserta
9	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	Peserta
10	Bonifasius Tambunan, SE, M.Si.Akt	Peserta
11	Dra. Natalia Sihombing, M.Si	Peserta
12	Audri Siahaan, SE, M.Si.Akt	Peserta
13	Dr. Fery Panjaitan, SE, M.Si	Peserta
14	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, M.Si	Peserta
15	Dr. July Ester, SH, MH	Peserta
16	Dr. Hotden L. Nainggolan, M.Si	Peserta
17	Vera Pasaribu, S.Sos, M.SP	Peserta
18	Dr. Karina Brahmana, M.Psi	Peserta
19	dr. Ervina Julien Sitanggang, M. Biomed	Peserta
20	Ir. Henri Hutabarat, MS	Peserta

## **2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V**

### **2.2.1. Auditor Internal pada AMI Siklus V**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen Medan, pada Tanggal, 22 Juli – 5 Agustus 2020 diaudit oleh Auditor Internal Universitas HKBP Nommensen yang telah memiliki sertifikat sebagai auditor internal dan telah berpengalaman sebagai auditor pada periode siklus AMI sebelumnya.

Sebelum pelaksanaan kegiatan audit berlangsung, Lembaga Penjamin Mutu (LPM) terlebih dahulu meminta kesediaan auditor untuk melakukan proses audit terhadap auditiee apada AMI Siklus V dengan mengisi lembar kesediaan, dan selanjutnya diterbitkan surat tugas oleh Rektor Universitas HKBP Nommensen atas usul Lembaga Penjamian Mutu (LPM), dengan nama-nama auditor sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2. Nama-nama Auditor Internal pada AMI Siklus V.

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Juara Simanjuntak, M.Si	Bersedia
2	Dr. Marlan Hutahaeen, M.Si	Bersedia
3	Dr. Efron Manik, M.Si	Bersedia
4	Rimbun C.D. Sidabutar, SE.,M.Si	Bersedia
5	Dra. Emmi Simangunsong, MA	Bersedia
6	Nancy Nopeline, SE, M.Si	Bersedia
7	Ir. Susana Panjaitan, MP	Bersedia
8	Ance Panggabean, SSn, MSn	Bersedia
9	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	Bersedia
10	Bonifasius Tambunan, SE, M.Si.Akt	Bersedia
11	Dra. Natalia Sihombing, M.Si	Bersedia
12	Audri Siahaan, SE, M.Si.Akt	Bersedia
13	Drs. Juliper Nainggolan, M.Si	Bersedia
14	Dr. Fery Panjaitan, SE, M.Si	Bersedia
15	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, M.Si	Bersedia
16	Dr. July Ester, SH, MH	Bersedia
17	Dr. Hotden L. Nainggolan, M.Si	Bersedia
18	Vera Pasaribu, S.Sos, M.SP	Bersedia
19	Dr. Karina Brahmana, M.Psi	Bersedia
20	dr. Ervina Julien Sitanggang, M. Biomed	Bersedia
21	Ir. Henri Hutabarat, MS	Bersedia

### **2.2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V**

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Universitas HKBP Nommensen

Medan, dilaksanakan pada Tanggal, 22 Juli – 5 Agustus 2020, dengan auditee sebanyak 11 fakultas/ pascasarjana dan 29 program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3. Jadwal Pelaksanaan AMI Siklus V.

No	Hari/ Tanggal	Waktu Visitasi	No	Auditee (Fakultas dan Program Studi)	Tim Auditor Internal	
					Ketua	Anggota
1	Rabu- Kamis; 22-23 Juli 2020	09.00- 12.00 WIB dan 13.30- 16.30 WIB	1	Fakultas Teknik	Dr. Fery Panjaitan, SE, M.Si	Dr. July Ester, SH, MH
			2	Prodi Teknik Sipil	Dr. Marlan Hutahaean, MSi	Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si.
			3	Prodi Teknik Elektro	Dr. Efron Manik, M.Si	Vera Pasaribu, S.Sos, M.SP
			4	Prodi Teknik Mesin	Nancy Nopeline, SE, M.Si	Ance Panggabean, SSN, MSn
			5	Fakultas Kedokteran	Dra. Emmi Simangunsong, MA	Dra. Natalia Sihombing, MSi
			6	Program Sarjana Kedokteran	Rimbun C.D.Sidabutar, SE., M.Si	Dr. Ir.Hotden L. Nainggolan, M.Si
			7	Fakultas Psikologi	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	Drs. Juliper Nainggolan, M.Si
			8	Prodi Ilmu Psikologi	Drs. Juara Simanjuntak, MM	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, M.Si
2	Jumat & Senin ; 24 & 27 Juli 2020	09.00- 12.00 WIB dan 13.30- 16.30 WIB	1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Dra. Natalia Sihombing, MSi	dr. Ervina Julien Sitanggang, M. Biomed
			2	Prodi Pend. Bahasa Indonesia	Ir. Susana Panjaitan, MP	Audrey Siahaan, SE, M.Si.Ak
			3	Prodi Pend. Bahasa Inggris	Nancy Nopeline, SE, M.Si	Dra. Emmi Simangunsong, MA
			4	Prodi Pend. PPKN	Ance Panggabean, SSN, MSn	Dr. Fery Panjaitan, SE, M.Si
			5	Prodi Pend. MM	Drs. Juara Simanjuntak, MM	Dr. Ir.Hotden L. Nainggolan, M.Si
			6	Prodi Pend. Fisika	Rimbun C.D. Sidabutar, M.Si	Dr. Marlan Hutahaean, M.Si
			7	Prodi Pend. PAK	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	Bonifasius Tambunan, SE, M.Si
			8	Prodi Pend. Ekonomi	Dr. July Ester, SH, MH	Vera Pasaribu, S.Sos., MSP
3	Selasa- Rabu; 28-29 Juli 2020	09.00- 12.00 WIB dan 13.30- 16.30 WIB	1	Fakultas Pertanian	Dr. Fery Panjaitan, SE, M.Si	Dr. Karina Brahmna, M.Psi
			2	Prodi Agroekoteknologi	Dr. Marlan Hutahaean, MSi	Audrey Siahaan, SE, M.Si.Ak
			3	Prodi Agribisnis	Dr. Efron Manik, M.Si	Dra. Natalia Sihombing, M.Si
			4	Prodi Teknologi Hasil Pertanian	Nancy Nopeline, SE, M.Si	Ir. Henri Hutabarat, MS
			5	Fakultas Peternakan	Ance Panggabean, SSN, MSn	Vera Pasaribu, S.Sos, M.SP
			6	Prodi Ilmu Peternakan	Rimbun C.D. Sidabutar, M.Si	Dr. Ir.Hotden L. Nainggolan, M.Si
			7	Fakultas Hukum	Drs. Juliper Nainggolan, M.Si	Ir. Susana Panjaitan, MP
			8	Prodi Ilmu Hukum	Drs. Juara Simanjuntak, MM	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, M.Si
4	Kamis & Senin; 30 Juli & 3 Agustus 2020	09.00- 12.00 WIB dan 13.30- 16.30 WIB	1	Fakultas Ekonomid dan Bisnis	Dra. Natalia Sihombing, MSi	Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si.
			2	Prodi Manajemen	Ir. Susana Panjaitan, MP	Dr. Marlan Hutahaean, M.Si
			3	Prodi Ekonomi Pembangunan	Drs. Juliper Nainggolan, M.Si	Dra. Emmi Simangunsong, MA
			4	Prodi Akutansi	Ance Panggabean, SSN, MSn	dr. Ervina Julien Sitanggang, M. Biomed
			5	Prodi Administrasi Pajak	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	Ir. Henri Hutabarat, MS
			6	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Dr. July Ester, SH, MH	Dr. Ir.Hotden L. Nainggolan, M.Si
			7	Prodi Administrasi Niaga	Drs. Juara Simanjuntak, MM	Dr. Ferry Panjaitan, SE., M.Si.
			8	Prodi Administrasi Negara	Dr. Efron Manik, M.Si	Nancy Novelin Sitompul, SE., M.Si.
5	Selasa- Rabu; 4- 5 Agustus 2020	09.00- 12.00 WIB dan 13.30- 16.30 WIB	1	Pascasarjana	Dra. Natalia Sihombing, MSi	Ir. Henri Hutabarat, MS
			2	Prodi Magister Manajemen	Ance Panggabean, SSN, MSn	Vera Pasaribu, S.Sos, M.SP
			3	Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Nancy Nopeline, SE, M.Si	Ir. Susana Panjaitan, MP
			4	Prodi Magister Ilmu Hukum	Drs. Juliper Nainggolan, M.Si	Bonifasius Tambunan, SE, .S.
			5	Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik	Dr. Efron Manik, M.Si.	Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si.
			6	Fakultas Bahasa dan Seni	Rimbun C.D. Sidabutar, M. Si	Dr. July Ester, SH, MH
			7	Prodi Seni Musik	Audrey Siahaan, SE, M.Si	dr. Ervina Julien Sitanggang, M. Biomed
			8	Prodi Sastra Inggris	Drs. Juara Simanjuntak, MM	Dr. Ir.Hotden L. Nainggolan, M.Si

### 2.3. Tata Cara Pelaksanaan AMI Siklus V.

Adapun tatacara pelaksanaan AMI Siklus V di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan yaitu;

- a. Seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan menjadi peserta AMI Siklus V.
- b. Pelaksanaan AMI Siklus V dilakukan secara terjadwal. Pelaksanaan AMI Siklus V di fakultas/ program studi dilakukan oleh tim Auditor Internal AMI Siklus V Universitas HKBP Nommensen Medan.
- c. Auditor Internal memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara audit sebelum kegiatan audit dilaksanakan.
- d. Auditor Internal memandu pelaksanaan kegiatan AMI Siklus V sesuai dengan jadwal dan urutan teknis yang sudah ditetapkan.
- e. Auditor Internal memberikan penilaian setelah proses AMI Siklus V selesai dilakukan.
- f. Pelaksanaan AMI Siklus V dilakukan bersifat transparan, terbuka dan objektif.
- g. Rentang waktu pelaksanaan AMI Siklus V dilakukan maksimal selama 3 hari kerja mulai dari pukul 09.00 s/d 12.00 WIB dan pukul 14.00 s/d 16.00 WIB dan diperpanjang sesuai kesepakatan bersama antara peserta dengan Auditor Internal.
- h. Auditor Internal melaksanakan AMI Siklus V sesuai dengan jadwal yang disepakati dan tidak memaksakan kehendak, jika peserta (auditee) berhalangan.
- i. Setiap Auditor Internal menjalankan pedoman AMI Siklus V (etika, pedoman umum, tata cara) sesuai dengan hasil penyamaan persepsi antara auditor dan auditee.

**2.4. Peserta Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.**

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 diikuti oleh 10 Fakultas dan 1 Pasacasarjana di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, sebagaimana pada Tabel. 2.4.

Tabel. 2.4. Fakultas yang hadir pada Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.

No	Peserta/ Fakultas	Hadir	Tidak hadir
1	Fakultas Kedokteran	√	
2	Fakultas Hukum	√	
3	Fakultas Ekonomi	√	
4	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	√	
5	Fakultas Psikologi	√	
6	Fakultas Pertanian	√	
7	Fakultas Teknik	√	
8	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	√	
9	Fakultas Bahasa dan Seni	√	
10	Fakultas Peternakan	√	
11	Pascasarjana	√	

Disamping Fakultas, bahwa Program Studi juga diikuti dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 di lingkungan Universitas HKBP Nommensen. Kegiatan ini diikuti oleh 29 program studi sebagaimana pada Tabel. 2.5.

Tabel. 2.5. Program Studi yang hadir pada Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V.

No	Peserta/ Program Studi	Hadir	Tidak hadir
1	Pendidikan Dokter/ Profesi Dokter	√	
2	Ilmu Hukum	√	
3	Akuntansi	√	
4	Manajemen	√	
5	Ekonomi Pembangunan	√	
6	Administrasi Perpajakan	√	
7	Pendidikan Bahasa Inggris	√	
8	Pendidikan Bahasa Indonesia	√	
9	Pendidikan Ekonomi	√	
10	Pendidikan PPKN	√	
11	Pendidikan Agama Kristen	√	
12	Pendidikan Matematika	√	
13	Pendidikan Fisika	√	
14	Ilmu Psikologi	√	
15	Agroekoteknologi	√	
16	Agribisnis	√	
17	Teknologi Hasil Pertanian	√	
18	Teknik Sipil	√	
19	Teknik Mesin	√	
20	Teknik Elektro	√	
21	Administrasi Bisnis	√	
22	Administrasi Negara	√	
23	Sastra Inggris	√	
24	Seni Musik	√	
25	Peternakan	√	
26	Magister Manajemen	√	
27	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	√	
28	Magister Ilmu Administrasi Publik	√	
29	Magister Ilmu Hukum	√	

**BAB III**  
**HASIL KEGIATAN AMI SIKLUS V**

**3.1. Hasil Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tingkat Fakultas/  
 Pascasarjana.**

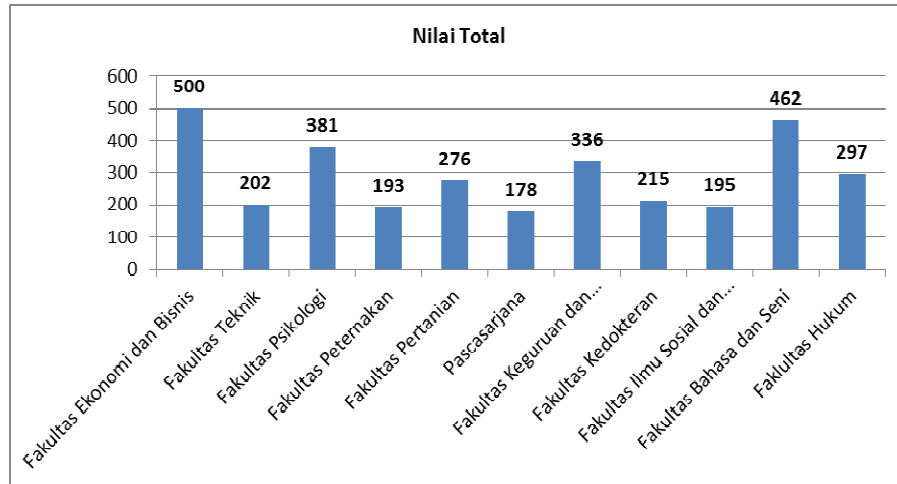
Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 untuk tingkat fakultas/  
 pascasarjana di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan adalah audit  
 sistem yang terkait dengan;

1. Dokumen organisasi; a) pengesahan atau surat keputusan gugus penjaminan mutu (GPM), b) tugas pokok, wewenang dan fungsi GPM, c) pengesahan atau surat keputusan pimpinan fakultas/ pascasarjana, d) tugas pokok, wewenang dan fungsi pimpinan fakultas/ pascasarjana,
2. Dokumen normatif; a) dokumen visi dan misi fakultas/pascasarjana yang mengacu pada tingkat universitas, b) dokumen rencana strategis (renstra), rencana operasional (renop) dan program kerja fakultas/ pascasarjana yang terbaru dan mengacu pada universitas.
3. Dokumen mutu; a) kebijakan SPMI, b) Standar sistem penjaminan mutu internal, c) Manual sistem penjaminan mutu internal, d) Formulir dan standar operasional prosedur (SOP) sistem penjaminan mutu internal pada tingkat fakultas/pascasarjana dengan nilai sebagaimana pada Tabel. 3.1.

Tabel 3.1. Nilai Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V masing-masing fakultas/  
 pascasarjana.

No	Fakultas	Nilai Dokumen			Total
		Organisasi	Normatif	Mutu	
1	Fakultas Hukum	73	16	208	297
2	Fakultas Bahasa dan Seni	82	125	255	462
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	96	234	169	500
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	64	84	47	195
5	Fakultas Kedokteran	87	81	47	215
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	93	125	118	336
7	Pascasarjana	100	78	0	178
8	Fakultas Pertanian	36	156	84	276
9	Fakultas Peternakan	82	109	2	193
10	Fakultas Psikologi	71	100	210	381
11	Fakultas Teknik	82	0	120	202

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada AMI Siklus V diperoleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nilai 500, pada urutan kedua adalah Fakultas Bahasa dan Seni dengan nilai 462 dan urutan ketiga adalah Fakultas Psikologi dengan nilai 381. Sedangkan nilai yang terendah diperoleh Pascasarjana dengan nilai 178. Berikut ini disajikan hasil penilaian AMI Siklus V untuk tingkat fakultas/ pascasarjana pada grafik 3.1.

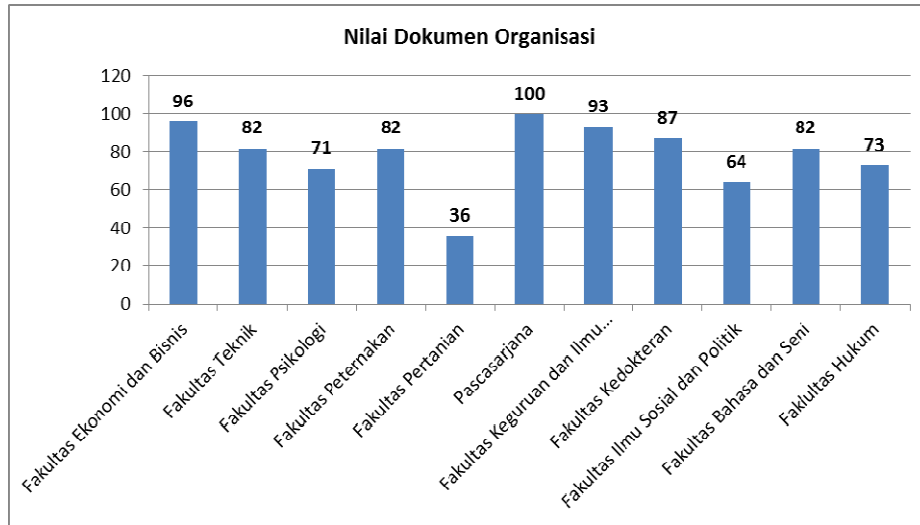


Grafik 3.1. Perolehan Nilai AMI Siklus V Tingkat Fakultas/ Pascasarjana.

### 3.1.1. Evaluasi Terkait Dengan Dokumen Organisasi di Tingkat Fakultas/ Pascasarjana.

Pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020, juga diketahui nilai dokumen organisasi untuk tingkat Fakultas/ Pascasarjana di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, yang disajikan pada grafik 3.2.



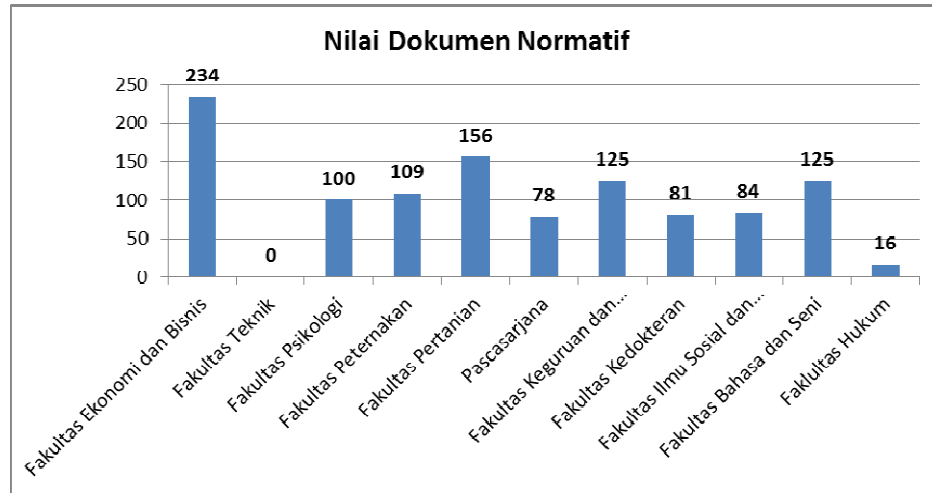


Grafik 3.2. Perolehan Nilai AMI Siklus V Fakultas/Pascasarjana Terkait Dengan Dokumen Organisasi.

Pada Grafik 3.2 dapat dilihat dokumen organisasi yang diperoleh tiap fakultas/pascasarjana yang mengikuti kegiatan AMI Siklus V Tahun 2020. Nilai tertinggi diraih Pascasarjana dengan nilai 100, pada urutan kedua adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nilai 96 dan urutan ketiga adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nilai 93, sementara itu untuk nilai terendah adalah Fakultas Pertanian dengan nilai 36.

### 3.1.2. Evaluasi Terkait Dengan Dokumen Normatif di Tingkat Fakultas/Pascasarjana.

Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, juga diketahui nilai dokumen normatif untuk masing-masing fakultas/pascasarjana, sebagaimana pada grafik 3.3.

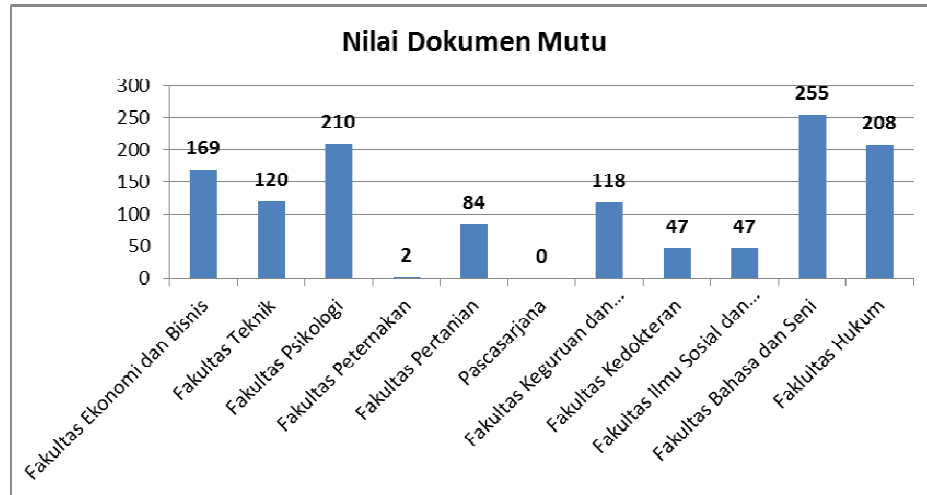


Grafik 3.3. Perolehan Nilai AMI Siklus V Fakultas/ Pascasarjana Terkait Dengan Dokumen Normatif.

Pada Grafik 3.3 dapat dilihat nilai dokumen normatif yang diperoleh tiap fakultas/pascasarjana. Nilai tertinggi diraih oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nilai 234, pada urutan kedua adalah Fakultas Pertanian dengan nilai 156 dan urutan ketiga adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nilai 125 dan Fakultas Bahasa dan Seni dengan nilai 125, sementara itu untuk nilai terendah untuk nilai dokumen organisasi adalah Fakultas Hukum dengan Nilai 16 dan Fakultas Teknik dengan Nilai 0 (tidak memiliki dokumen normatif sama sekali).

### 3.1.3. Evaluasi Terkait Dengan Dokumen Mutu di Tingkat Fakultas/Pascasarjana.

Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, dapat diketahui nilai dokumen mutu masing-masing fakultas/pascasarjana, sebagaimana pada grafik 3.4.



Grafik 3.4. Perolehan Nilai AMI Siklus V Fakultas/ Pascasarjana Terkait Dengan Dokumen Mutu.

Pada Grafik 3.4 dapat dilihat nilai yang diperoleh tiap fakultas/ pascasarjana yang terkait dengan nilai dokumen mutu. Nilai tertinggi diraih oleh Fakultas Bahasa dan Seni dengan Nilai 255, pada urutan kedua adalah Fakultas Psikologi dengan Nilai 210 dan urutan ketiga adalah Fakultas Hukum dengan Nilai 208, sementara nilai terendah untuk nilai dokumen mutu diperoleh Fakultas Peternakan dengan Nilai 2 dan Pascasarjana dengan Nilai 0 (tidak memiliki dokumen mutu).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 bahwa Fakultas/Pascasarjana terbaik pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 adalah;

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nilai 500.
2. Fakultas Bahasa dan Seni dengan nilai 462.
3. Fakultas Psikologi dengan nilai 381

### 3.2. Hasil Kegiatan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tingkat Program Studi.

Selain untuk tingkat fakultas/ pascasarjana, kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 juga dilaksanakan untuk tingkat program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, yaitu audit sistem yang terkait dengan;

1. Dokumen organisasi; a) pengesahan atau surat keputusan gugus penjaminan mutu (GPM), b) tugas pokok, wewenang dan fungsi GPM, c) pengesahan atau surat keputusan pimpinan program studi, d) tugas pokok, wewenang dan

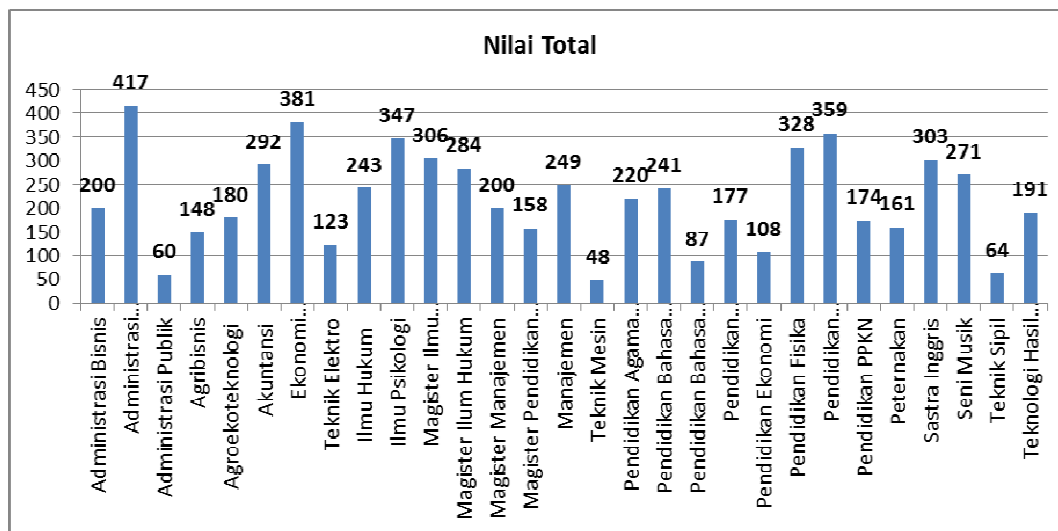
- fungsi pimpinan program studi,
2. Dokumen normatif; a) dokumen visi dan misi program studi yang mengacu pada tingkat universitas, b) dokumen rencana strategis (renstra), rencana operasional (renop) dan program kerja program studi yang terbaru dan mengacu pada universitas.
  3. Dokumen mutu; a) kebijakan SPMI, b) Standar sistem penjaminan mutu internal, c) Manual sistem penjaminan mutu internal, d) Formulir dan standar operasional prosedur (SOP) sistem penjaminan mutu internal pada tingkat program studi dengan nilai sebagaimana pada Tabel. 3.2.

Tabel 3.2. Nilai Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V masing-masing Program Studi.

No	Program Studi	Nilai Dokumen			Total
		Organisasi	Normatif	Mutu	
1	Administrasi Bisnis	73	44	84	200
2	Administrasi Perpajakan	82	125	210	417
3	Administrasi Publik	18	0	42	60
4	Agribisnis	91	0	57	148
5	Agroekoteknologi	100	41	39	180
6	Akuntansi	82	47	163	292
7	Ekonomi Pembangunan	73	125	183	381
8	Teknik Elektro	73	50	0	123
9	Ilmu Hukum	55	63	126	243
10	Ilmu Psikologi	87	50	210	347
11	Magister Ilmu Administrasi	64	125	118	306
12	Magister Ilmu Hukum	64	94	126	284
13	Magister Manajemen	100	0	100	200
14	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	73	0	85	158
15	Manajemen	100	125	24	249
16	Teknik Mesin	45	0	3	48
17	Pendidikan Agama Kristen	62	75	83	220
18	Pendidikan Bahasa Indonesia	64	94	84	241
19	Pendidikan Bahasa Inggris	36	0	51	87
20	Pendidikan Dokter/Profesi Dokter	73	47	57	177
21	Pendidikan Ekonomi	65	0	43	108
22	Pendidikan Fisika	100	109	119	328
23	Pendidikan Matematika	82	109	168	359
24	Pendidikan PPKN	127	0	47	174

No	Program Studi	Nilai Dokumen			Total
		Organisasi	Normatif	Mutu	
25	Peternakan	29	50	82	161
26	Sastra Inggris	64	94	145	303
27	Seni Musik	91	125	55	271
28	Teknik Sipil	45	6	13	64
29	Teknologi Hasil Pertanian	64	0	127	191

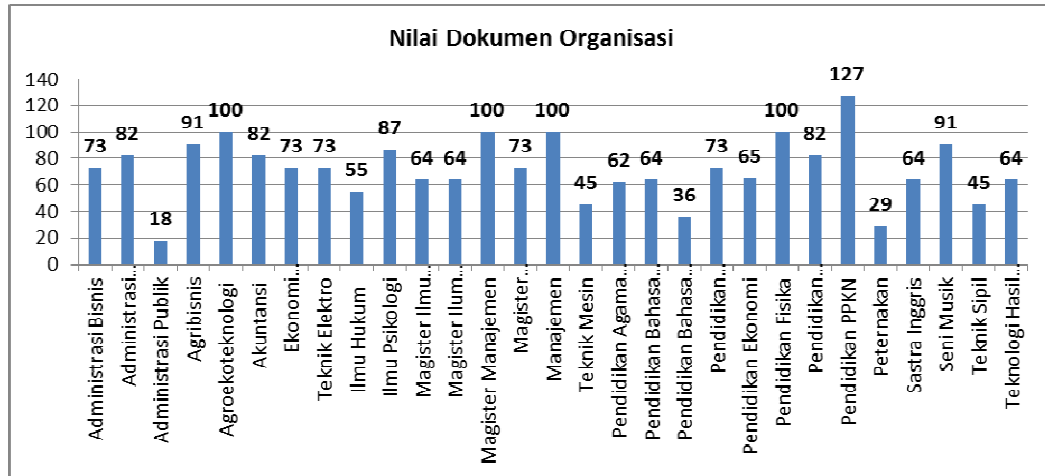
Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat nilai AMI Siklus V yang tertinggi untuk Program Studi diperoleh Program Studi Administrasi Perpajakan dengan nilai 417, pada urutan kedua adalah Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan total nilai 381 dan urutan ketiga adalah Program Studi Pendidikan Matematika dengan nilai 359. Sedangkan nilai yang terendah adalah Program Studi Teknik Mesin dengan nilai 48. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan grafik hasil penilaian AMI Siklus V untuk tingkat program studi pada grafik 3.5.



Grafik 3.5. Perolehan Nilai AMI Siklus V Tingkat Program Studi.

### 3.2.1. Evaluasi Terkait Dengan Dokumen Organisasi di Tingkat Program Studi.

Sesuai dengan hasil kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 tingkat program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, terkait dengan nilai dokumen organisasi, juga disajikan pada grafik 3.6.

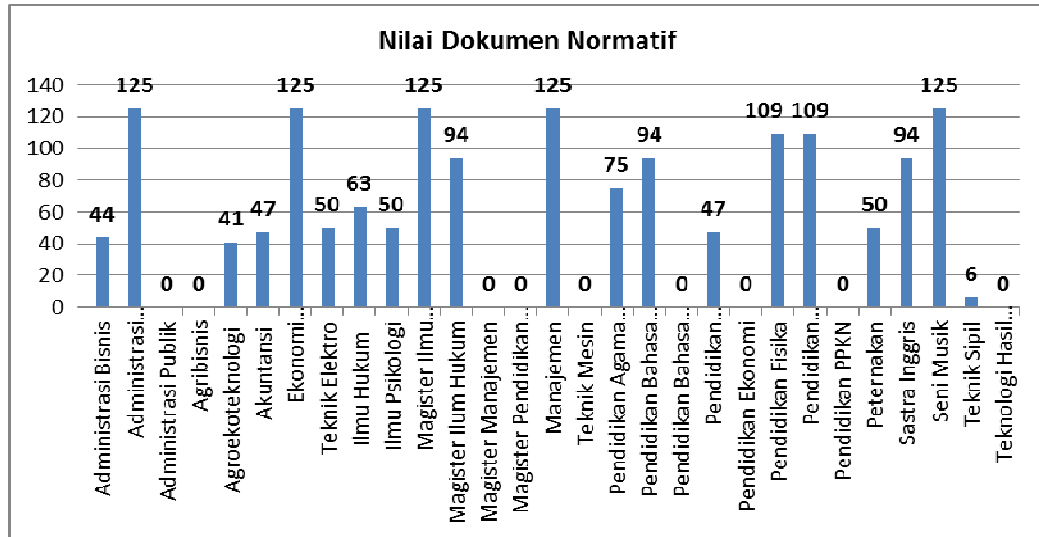


Grafik 3.6. Perolehan Nilai AMI Siklus V Program Studi Terkait Dengan Dokumen Organisasi.

Pada Grafik 3.6 dapat dilihat perolehan nilai AMI Siklus V tiap program studi yang terkait dengan dokumen organisasi. Nilai tertinggi diraih oleh Program Studi Pendidikan PPKN dengan nilai 127, pada urutan kedua adalah Program Studi Agroekoteknologi, Pendidikan Fisika, Magister Manajemen dan Manajemen dengan masing-masing nilai 100, dan pada urutan ke tiga adalah Program Studi Seni Musik dan Agribisnis dengan masing-masing nilai 91, sementara nilai dokumen organisasi yang terendah adalah Program Studi Administrasi Publik dengan Nilai 18.

### 3.2.2. Evaluasi Terkait Dengan Dokumen Normatif di Tingkat Program Studi.

Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 tingkat program Studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, secara khusus juga disajikan nilai dokumen normatif, sebagaimana pada grafik 3.7.

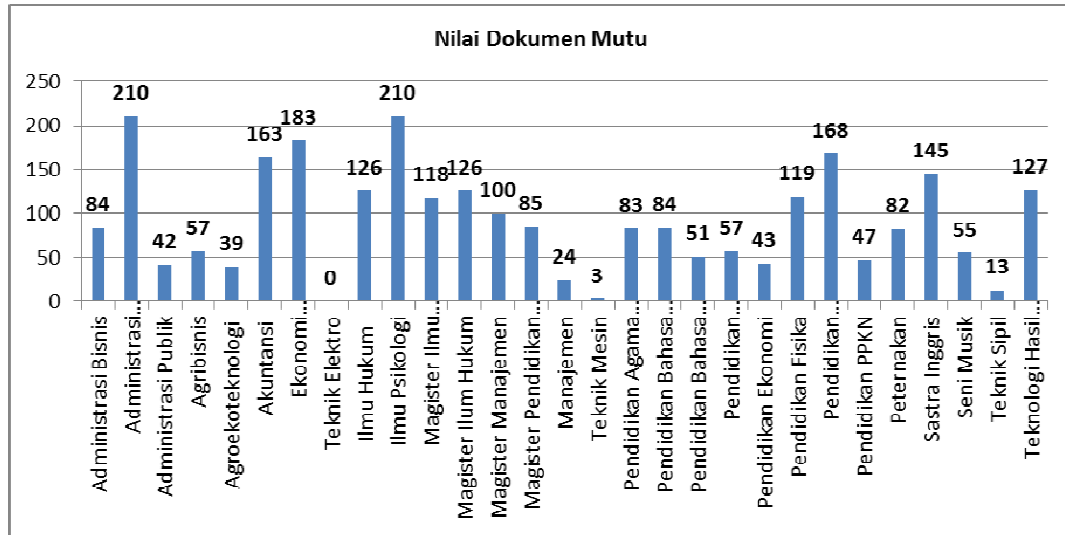


Grafik 3.7. Perolehan Nilai AMI Siklus V Program Studi Tterkait Dengan Dokumen Normatif.

Pada Grafik 3.7 dapat dilihat perolehan nilai dokumen normatif pada AMI Siklus V untuk tiap program studi. Nilai tertinggi diraih oleh 4 (empat) program studi yaitu; Program Studi Administrasi Perpajakan, Ekonomi Pembangunan, Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Seni Musik dengan masing-masing Nilai 125. Pada urutan kedua adalah Program Studi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Matematika dengan Nilai 109 dan pada urutan ketiga adalah Magister Ilmu Hukum, Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan masing-masing nilai 94. Sementara nilai terendah adalah Program Studi Teknik Sipil dengan nilai 6, dan terdapat 9 (sembilan) Proqram Studi yang memiliki Nilai 0, yaitu: Administrasi Publik, Magister Manajemen, Agribisnis, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Teknik Mesin, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan PPKN, Teknologi Hasil Pertanian (tidak memiliki dokumen normatif sama sekali).

### 3.2.3. Evaluasi Terkait Dengan Dokumen Mutu di Tingkat Program Studi.

Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 tingkat program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan, secara khusus terkait dengan nilai dokumen mutu, disajikan pada grafik 3.8.



Grafik 3.8. Perolehan nilai AMI Siklus V Program Studi Terkait Dengan Dokumen Mutu.

Pada Grafik 3.8 dapat dilihat nilai yang diperoleh tiap program studi yang mengikuti kegiatan AMI Siklus V yang terkait dengan dokumen mutu. Nilai tertinggi diraih oleh Program Studi Administrasi Perpajakan dan Program Studi Psikologi dengan masing-masing nilai 210, pada urutan kedua adalah Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan Nilai 183 dan urutan ketiga adalah Pendidikan Matematika dengan Nilai 168 sementara untuk nilai terendah diperoleh Program Studi Teknik Mesin dengan Nilai 3 dan Teknik Elektro dengan Nilai 0 (tidak memiliki dokumen mutu).

Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 bahwa Program Studi terbaik pada kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 adalah;

1. Program Studi Administrasi Perpajakan dengan nilai 417.
2. Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan nilai 381.
3. Program Studi Pendidikan Matematika dengan nilai 359.



**BAB IV**  
**UMPAN BALIK KEGIATAN AMI SIKLUS V**

**4.1. Umpan Balik Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee Fakultas dan Program Studi.**

Dalam pelaksanaan AMI Siklus V Tahun 2020, juga dilakukan penilaian terhadap layanan yang dilakukan oleh auditee selama proses AMI Siklus V berlangsung yang dinilai oleh auditor. Penilaian ini dimaksudkan sebagai umpan balik bagi auditee (fakultas dan program studi) dalam rangka proses perbaikan layanan pada hari-hari mendatang.

Penilaian dilakukan berkaitan dengan aspek; keterlibatan dalam audit (KDA), manajemen waktu (MW), kemampuan komunikasi (KK), sopan santun (SS), termasuk kemampuan untuk menanggapi temuan untuk unit kerja (KMT), sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Umpan Balik Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee Fakultas Pada Kegiatan AMI Siklus V.

No	Fakultas	Aspek Penilaian										Total					Grand Total
		Auditor 1/ Komponen Penilaian					Auditor 2/ Komponen Penilaian					KDA	MW	KK	SS	KMT	
		KDA	MW	KK	SS	KMT	KDA	MW	KK	SS	KMT						
1	Fakultas Kedokteran	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
2	Fakultas Peternakan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
5	Fakultas Pascasarjana	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
6	Fakultas Psikologi	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	10	9	10	10	10	49
7	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	10	10	10	10	49
8	Fakultas Hukum	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	10	8	10	10	9	47
9	Fakultas Teknik	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	9	9	9	10	9	46
10	Fakultas Pertanian	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	9	10	9	9	9	46
11	Fakultas Bahasa dan Seni	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	45

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diambil nilai rata-rata yang diberikan oleh auditor kepada masing-masing auditee (Fakultas) atas layanan yang meliputi aspek; keterlibatan dalam audit, manajemen waktu, kemampuan komunikasi, sopan santun dan temuan untuk unit kerja yang diberikan oleh auditee selama proses AMI Siklus V berlangsung yaitu 48.36. Dengan demikian terdapat 4 fakultas yang nilai layanannya dibawah nilai standar selama proses kegiatan berlangsung, yaitu; Fakultas Hukum dengan skor 47, Fakultas Teknik dengan skor 46, Fakultas Pertanian dengan skor 46 dan Fakultas Bahasa dan Seni dengan Skor 45.

Disamping penilaian auditor terhadap layanan fakultas, juga dilakukan penilaian auditor terhadap layanan program studi sebagai auditee selama proses AMI Siklus

V Tahun 2020 berlangsung, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Umpan Balik Penilaian Auditor Terhadap Layanan Auditee Program Studi Pada Kegiatan AMI Siklus V.

No	Program Studi	Aspek Penilaian										Total					Grand Total
		Auditor 1/ Komponen Penilaian					Auditor 2/ Komponen Penilaian										
		KDA	MW	KK	SS	KMT	KDA	MW	KK	SS	KMT	KDA	MW	KK	SS	KMT	
1	Teknik Mesin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
2	Pend. Ekonomi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
3	Ekonomi Pembangunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
4	Akuntansi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
5	Magister Manajemen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
6	Sastra Inggris	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	50
7	Administrasi Pajak	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	10	10	10	10	49
8	Magister Ilmu Administrasi	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	9	9	10	10	10	48
9	Pend. Bahasa Indonesia	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	10	10	9	9	9	47
10	Administrasi Publik	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	9	9	10	10	9	47
11	Pend. PPKN	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	9	9	10	10	8	46
12	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	5	4	4	5	3	5	5	5	5	5	10	9	9	10	8	46
13	Sarjana Kedokteran	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	45
14	Pend. Bahasa Inggris	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	10	10	8	8	8	45
15	Pend. Matematika	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	45
16	Pend. Fisika	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	45
17	Agroteknologi	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	45
18	Peternakan	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	45
19	Seni Musik	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	45
20	Agribisnis	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	8	8	9	9	9	43
21	Manajemen	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	8	9	9	9	8	43
22	Pend. Agama Kristen	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	8	8	9	9	7	41
23	Teknik Sipil	4	3	4	5	4	3	3	5	5	4	7	6	9	10	8	40
24	Ilmu Psikologi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	40
25	Teknologi Hasil Pertanian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	40
26	Ilmu Hukum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	40
27	Magister Ilmu Hukum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	40
28	Administrasi Bisnis	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	6	8	8	8	6	36
29	Teknik Elektro	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	6	5	7	8	6	32

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diambil nilai rata-rata yang diberikan oleh auditor atas layanan program studi sebagai auditee yang meliputi aspek; keterlibatan dalam audit, manajemen waktu, kemampuan komunikasi, sopan santun dan temuan untuk unit kerja yang diberikan oleh auditee selama proses AMI Siklus V berlangsung yaitu 45.5. Dengan demikian terdapat 19 program studi yang nilai layanannya dibawah nilai standar selama proses kegiatan AMI Siklus V berlangsung, yaitu; Program Studi Agribisnis dan Manajemen dengan masing-masing nilai 43, Pendidikan Agama Kristen dengan nilai 41, Proqram Studi Teknik Sipil, Ilmu Psikologi, Teknologi Hasil Pertanian, Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum dengan masing-masing nilai 40, dan yang paling rendah adalah Program Studi Administrasi Bisnis dengan nilai 36 dan Teknik Elektro dengan nilai 32.

#### 4.2. Umpan Balik Penilaian Auditee (Fakultas/ Program Studi) Terhadap Layanan Auditor Pada Kegiatan AMI Siklus V.

Dalam pelaksanaan AMI Siklus V Tahun 2020, juga dilakukan penilaian terhadap auditee atas layanan selama proses AMI berlangsung yang dilakukan oleh auditee (fakultas/ program studi). Penilaian ini dimaksudkan sebagai umpan balik bagi Lembaga Penjaminan Mutu dalam mempersiapkan auditor yang lebih profesional pada kegiatan-kegiatan yang akan datang.

Hal-hal yang menjadi aspek penilaian adalah terkait dengan; keterlibatan dalam audit (KDA), manajemen waktu (MW), kemampuan komunikasi (KK), sopan santun (SS), termasuk kemampuan untuk menanggapi temuan untuk unit kerja (KMT), sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Penilaian Auditee (Fakultas/ Prodi) Terhadap Layanan Auditor Pada Kegiatan AMI Siklus V Tahun 2020.

No	Nama Auditor	Sumber Nilai																			
		Auditee 1				Auditee 2				Auditee 3				Auditee 4				Auditee 5			
		MW	KK	SS	MT	MW	KK	SS	MT	MW	KK	SS	MT	MW	KK	SS	MT	MW	KK	SS	MT
1	Ir. Susana Panjaitan, M.P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	Dr. Karina Brahmara, M.Psi	5	5	5	5																
3	Dr. Hamorangan Siallagan, SE,M.Si	5	5	5	5	5	5	5	5												
4	Drs. Juara Simanjuntak, M.Si	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	Dr.Ir. Hotden Nainggolan, MS.i	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	Dr. Fery Panjaitan, SE, MS.i	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
7	Dra. Natalia Sihombing, MS.i	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
8	Rimbun C.D. Siudabutar, SE. M.Si	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
9	Dra. Emmi Simangunsong, MA	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5								
10	Nancy Nopeline, SE, MS.i	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
11	Ir. Henry Hutabarat, M.Si	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5								
12	Dr. July Ester, SH, MH	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
13	Dr. Efon Manik, MS.i	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
14	Drs. Juliper Nainggolan, MS.i	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
15	Beslina Afriani Siagan, S.Pd, M.Si	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5								
16	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5								
17	Dr. Marlan Hutaeon, M.Si	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	
18	Audrey Siahaan, SE, MS.i	5	5	5	5	3	4	4	3	4	5	5	5								
19	Ance Panggabean, SSN, MS.n	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	3	2	4	4	4	4	
20	dr. Ervina J. Sitanggang, M.Biomed	4	4	4	2	4	5	5	5	4	5	5	5								
21	Vera Pasaribu, S.Sos, M.Sp	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4				
22	Bonifasius Tambunan, SE,MS.i	4	4	4	4	4	4	4	4												
No	Nama Auditor	Total				Rata-rata				Total											
		MW	KK	SS	MT	MW	KK	SS	MT												
1	Ir. Susana Panjaitan, M.P	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00											
2	Dr. Karina Brahmara, M.Psi	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00											
3	Dr. Hamorangan Siallagan, SE,M.Si	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00											
4	Drs. Juara Simanjuntak, M.Si	24.00	25.00	25.00	25.00	4.80	5.00	5.00	5.00	19.80											
5	Dr.Ir. Hotden Nainggolan, MS.i	24.00	25.00	25.00	25.00	4.80	5.00	5.00	5.00	19.80											
6	Dr. Fery Panjaitan, SE, MS.i	19.00	20.00	20.00	20.00	4.75	5.00	5.00	5.00	19.75											
7	Dra. Natalia Sihombing, MS.i	23.00	25.00	25.00	25.00	4.60	5.00	5.00	5.00	19.60											
8	Rimbun C.D. Siudabutar, SE. M.Si	18.00	20.00	20.00	20.00	4.50	5.00	5.00	5.00	19.50											
9	Dra. Emmi Simangunsong, MA	13.00	15.00	15.00	15.00	4.33	5.00	5.00	5.00	19.33											
10	Nancy Nopeline, SE, MS.i	23.00	25.00	24.00	24.00	4.60	5.00	4.80	4.80	19.20											
11	Ir. Henry Hutabarat, M.Si	14.00	15.00	14.00	14.00	4.67	5.00	4.67	4.67	19.00											
12	Dr. July Ester, SH, MH	18.00	19.00	19.00	20.00	4.50	4.75	4.75	5.00	19.00											
13	Dr. Efon Manik, MS.i	19.00	19.00	19.00	19.00	4.75	4.75	4.75	4.75	19.00											
14	Drs. Juliper Nainggolan, MS.i	18.00	19.00	19.00	19.00	4.50	4.75	4.75	4.75	18.75											
15	Beslina Afriani Siagan, S.Pd, M.Si	14.00	14.00	14.00	14.00	4.67	4.67	4.67	4.67	18.67											
16	Dr. Herlina Manullang, SH, MH	13.00	14.00	14.00	14.00	4.33	4.67	4.67	4.67	18.33											
17	Dr. Marlan Hutaeon, M.Si	18.00	18.00	18.00	17.00	4.50	4.50	4.50	4.25	17.75											
18	Audrey Siahaan, SE, MS.i	12.00	14.00	14.00	13.00	4.00	4.67	4.67	4.33	17.67											
19	Ance Panggabean, SSN, MS.n	22.00	22.00	22.00	21.00	4.40	4.40	4.40	4.20	17.40											
20	dr. Ervina J. Sitanggang, M.Biomed	12.00	14.00	14.00	12.00	4.00	4.67	4.67	4.00	17.33											
21	Vera Pasaribu, S.Sos, M.Sp	16.00	17.00	18.00	18.00	4.00	4.25	4.50	4.50	17.25											
22	Bonifasius Tambunan, SE,MS.i	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00											

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diambil nilai rata-rata yang diberikan oleh auditee (Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi) atas layanan auditor selama proses AMI Siklus V 2020 berlangsung yang meliputi; keterlibatan dalam audit, manajemen waktu, kemampuan komunikasi, sopan santun dan temuan untuk unit kerja yang diberikan oleh auditee selama proses AMI Siklus V berlangsung adalah 18.8, dengan demikian terdapat 8 orang auditor yang memiliki nilai layanan dibawah standar sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

## BAB V PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 berjalan dengan baik dengan menggunakan pedoman dan metode pelaksanaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Kegiatan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini adalah salah satu cara untuk melakukan evaluasi kinerja unit dalam hal ini Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, yang terkait dengan upaya peningkatan tatakelola organisasi dan peningkatan mutu pelaksanaan akademik yang meliputi; pengajaran dan pendidikan, penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu akademik ataupun non-akademik di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V Tahun 2020 di lingkungan Universitas HKBP Nommensen sebagai tindak lanjut perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :

1. Setiap unit baik fakultas/ pascasarjana dan prorgam studi agar melengkapi dan membenahi dokumen organisasi terutama yang terkait dengan; a) tugas pokok, wewenang dan fungsi masing-masing pimpinan unit baik; fakultas/pascasarjana dan program studi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Setiap unit baik fakultas/ pascasarjana dan prorgam studi agar melengkapi dokumen normatif yang meliputi; a) dokumen visi dan misi yang mengacu pada Visi dan Misi tingkat universitas yang terbaru, b) dokumen rencana strategis (renstra), rencana operasional (renop) dan program kerja yang terbaru dan mengacu pada dokumen normatif universitas.
3. Setiap unit baik fakultas/ pascasarjana dan prorgam studi agar melengkapi dokumen mutu; a) kebijakan SPMI, b) Standar sistem penjaminan mutu internal, c) Manual sistem penjaminan mutu internal, d) Formulir dan SOP sistem penjaminan mutu internal.
4. Menyikapi Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dalam implementasi Asesmen Lapangan (AL) yang dapat dilakukan secara daring (*online*), sudah saatnya tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk melakukan dokumentasi secara digitalisasi yang terekam dalam folder repository perguruan tinggi.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN