



**USK**  
UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA

LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU  
(LPM)

# Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVII

## Fakultas Kedokteran Gigi USK



**Universitas Syiah Kuala**  
**2025**

**PELAKSANA KEGIATAN**

**TASK FORCE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 17  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN 2025**

**Penanggungjawab**

Prof. Dr. drg. Cut Soraya, M. Pd, Sp. KG

**Ketua**

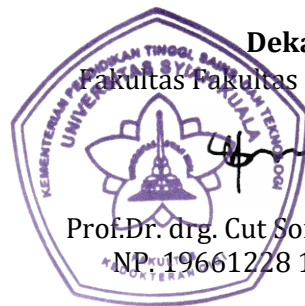
Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si

**Tim**

Sri Fitriyani, S.Si, M.Si.Ph.D  
Ir. Subhaini, S.Si, M.Si.M. Sc, Ph.D  
drg. Ayudia Rifki, Sp. KGA  
drg. Khairiyah Ulfah, Sp. Ort  
drg. Maida Fitri, Sp. KG  
drg. Vera Yulina, Sp. KGA  
drg. Ismul Nuzul Azmi, M.M

## LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 17  
FAKULTAS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TAHUN 2025**



**Dekan,**

Fakultas Fakultas Kedokteran Gigi

Prof.Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd, Sp.KG  
NP. 19661228 199312 2 001

## 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. USK dalam pelaksanaan AMI telah memasuki siklus 17 pada tahun 2025, dan pada siklus ini fokus pelaksanaan AMI dilakukan untuk penguatan akademik dan akreditasi yang tertuang dalam bentuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala telah menuntaskan pelaksanaan yang dimulai dengan prodi mengikuti Bimtek dan Sosialisasi Pengisian AMI Online yang dilaksanakan oleh LPM USK, lalu ditetapkan periode pengisian AMI, dimana seluruh program studi diberi waktu pengisian dan melengkapi seluruh dokumen ke dalam sistem AMI selama 2 (dua) bulan, lalu seluruh hasil AMI diverifikasi oleh auditor DE (*Desk Evaluation*), hasil evaluasi DE atau audit system ini menjadi catatan rekomendasi bagi Auditor yang melaksanakan visitasi ke UPPS/Prodi.

Laporan AMI ini menjadi sangat penting, karena dokumen ini akan menjadi acuan untuk kegiatan kaji ulang manajemen dan sebagai arsip penting yang akan digunakan sebagai referensi pada Audit Mutu Internal di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala pada siklus berikutnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2025

Dekan,



Prof.Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd, Sp.KG  
NP. 19661228 199312 2 001

## DAFTAR ISI

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                | Hal           |
| Pelaksana Kegiatan .....                                       | ii            |
| Lembar Pengesahan .....                                        | iii           |
| Kata Pengantar .....                                           | iv            |
| Daftar Isi .....                                               | v             |
| Daftar Istilah .....                                           | vi            |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                              | <br><b>1</b>  |
| 1.1    Sistem Penjaminan Mutu Internal USK .....               | 1             |
| 1.2    Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu USK .....        | 1             |
| <br><b>BAB II     SISTEM AUDIT MUTU INTERNAL</b>               | <br><b>2</b>  |
| 2.1    Pengertian Audit Mutu Internal .....                    | 3             |
| <br><b>BAB III    HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b>                | <br><b>5</b>  |
| 3.1    Hasil Audit Kepatuhan AMI Siklus 15 Tahun 2023 .....    | 5             |
| 3.2    Hasil Pemeriksaan Desk Evaluation AMI Online .....      | 5             |
| 3.3    Hasil Audit Operasional AMI Siklus 15 Tahun 2023 .....  | 5             |
| 3.4    Analisis Hasil Audit Ketercapaian IKU dan IKT USK ..... | 5             |
| <br><b>BAB IV    RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>                  | <br><b>6</b>  |
| 4.1    Hasil Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) .....           | 6             |
| 4.2    Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) .....              | 6             |
| <br><b>BAB V     UPAYA PENINGKATAN MUTU</b>                    | <br><b>5</b>  |
| 5.1    Analisis Resiko .....                                   | 8             |
| 5.2    Rekomendasi .....                                       | 9             |
| 5.3    Program Pengembangan Mutu .....                         | 9             |
| <br><b>BAB VI    PENUTUP</b>                                   | <br><b>10</b> |
| <br><b>LAMPIRAN</b>                                            |               |

## DAFTAR ISTILAH

1. **Asesmen atau Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.
2. **Audit Sistem** adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.
3. **Audit Kepatuhan** adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.
4. **Auditor** adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu. **Bukti Audit (Audit Evidence)**: catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.
5. **Bukti Audit (Audit Evidence)** adalah rekaman (records), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.
6. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi** yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
7. **Check List (Daftar Tilik)**: daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/ visitasi/ kepatuhan.
8. **Ketua Tim Auditor** adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor atau disebut juga sebagai Lead Auditor.
9. **Teraudit (Auditee)** adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.
10. **Ketidaksesuaian** yang selanjutnya disingkat dengan KTB, KTS atau ketidakpatuhan adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
11. **Kriteria Audit (Audit Criteria)** adalah kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.
12. **Observasi** selanjutnya disingkat OB adalah temuan/ finding yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.
13. **Pemantauan atau monitoring** adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.
14. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
15. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.
16. **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
17. **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
18. **Standar Mutu (Quality Standards)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di USK yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
19. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
20. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

21. **Temuan Audit (Audit Findings)** adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.
22. **KPI (*Key Performance Indicator*)** adalah alat pengambilan keputusan yang berguna karena KPI dapat memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengukur kinerja individual serta membantu mengevaluasi kinerja organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan visi strategi yang dimiliki.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- 1.1 Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kala Menguraikan sistem penjaminan mutu di fakultas beserta struktur organisasi dan uraian tupoksinya serta menyebutkan SK penetapan/pelaksana penjaminan mutu (TS)
- 1.2 Kebijakan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kala Menguraikan kebijakan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas mengacu dan tunduk kemana dan melaksanakan apa saja.

## **BAB II**

### **SISTIM AUDIT MUTU INTERNAL**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sitem Penjaminan Mutu Internal, Pasal 68 SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas (a) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, (b) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, (c) Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, (d) Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan (e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada pasal 68 ayat (2), Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.

AMI merupakan salah satu tahapan dalam PPEPP, yaitu pada tahap Evaluasi. Terdapat 5 macam evaluasi, yaitu:

1. Monitoring
2. Evaluasi Diri
3. ***Audit Mutu Internal***
4. Asesmen
5. Penilaian

Dalam menjalankan AMI di USK, AMI siklus 15 dibagi atas 2 kegiatan utama yaitu:

1. Audit Kepatuhan (AK)
2. Audit Operasional (AO)

**Audit Kepatuhan** adalah audit yang ditujukan untuk memutuskan apakah suatu program studi yang diaudit sudah sesuai atau tidak dengan peraturan tertentu atau kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan **Audit Operasional** adalah melakukan audit terhadap aktivitas program studi secara menyeluruh dalam mewujudkan visi misinya. Adapun obyek atau area AMI adalah unit yang akan dilakukan audit adalah program studi di lingkungan USK.

**Audit Kepatuhan (AK) terbagi atas 4 kegiatan yaitu:**

1. Penyelesaian Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada siklus sebelumnya;
2. Pengisian AMI Online;
3. Evaluasi Desk Evaluation;
4. Permintaan Tindakan Koreksi/Closing AMI
5. Pelaporan Evaluasi Kepatuhan Program Studi.

**Audit Operasional (AO) terbagi atas 3 kegiatan yaitu:**

1. Melakukan visitasi kepada program studi yang memenuhi kriteria;
2. Pencatatan seluruh temuan yang tersimpan dalam dokumen online dan manual;  
Pelaporan evaluasi kegiatan program studi melalui AO

**2.1 Pengertian Audit Mutu Internal (AMI)**

Audit Mutu Internal adalah pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar/prosedur/peraturan institusi yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan institusi.

Adanya UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem penjaminan mutu perguruan tinggi berubah menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Oleh karena itu maka SPMA selanjutnya akan disebut menjadi SPMI. Salah satu simpul dari kegiatan SPMI di USK adalah AMI.

**a. Tujuan AMI**

Tujuan umum AMI adalah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktek baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.

**Tujuan Khusus AMI adalah:**

- 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 6) Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

**b. Fungsi dan Manfaat Audit Mutu Internal (AMI)**

Fungsi audit adalah untuk mendapatkan ruang peningkatan dan menjamin akuntabilitas perguruan tinggi, sehingga fungsi AMI:

- 1) Fungsi akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan;
- 2) Fungsi peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.

Di dalam menjalankan fungsi akuntabilitas, AMI melakukan klarifikasi dan verifikasi yang independen dan objektif sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik. Kegiatan akademik tersebut harus sesuai dengan standar mutu akademik secara tepat

dan efektif serta dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi peningkatan dilakukan untuk membantu unit kerja yang bersangkutan agar lebih memahami kondisinya, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur, sehingga dapat merumuskan usaha peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu fungsi ini tertuang dalam 4 elemen AMI yaitu:

- 1) Sifat dasar yang profesional;
- 2) Independensi (netral dan objektif);
- 3) Ketelitian dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang sah (valid);
- 4) Penyajian laporan yang wajar dan benar.

### **c. Manfaat AMI**

Manfaat AMI secara langsung adalah didapatkannya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi, fakultas, dan program studi yang ada di lingkungan USK. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai visi perguruan tinggi, fakultas ataupun program studi.

AMI merupakan salah satu upaya yang strategis untuk pengembangan institusi serta untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI. Oleh karenanya peran auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi khususnya bagi USK.

### BAB III

#### HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil pengisian kinerja prodi dan UPPS ditampilkan pada gambar grafik dibawah ini:

- a. Hasil analisis dan evaluasi pengisian AMI Online Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah yaitu Peningkatan Kualitas pembelajaran pada prodi Pendidikan Dokter Gigi USK.

- b. Data temuan DE pada Prodi Pendidikan Dokter Gigi yaitu

- Belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPL Prodi
- Belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPMK Prodi
- Belum Tersedianya dokumen analisis resiko PPEPP Prodi
- Belum tersedianya Dokumen Bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- c. Data hasil temuan/konfirmasi visitasi pada Prodi Pendidikan Dokter Gigi

| No | Hasil Temuan yang perlu ditindaklanjuti                                                  | Progress                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPL Prodi.                                       | Sudah di upload dengan lengkap |
| 2  | Belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPMK Prodi.                                      | Sudah di upload dengan lengkap |
| 3  | Belum Tersedianya dokumen analisis resiko PPEPP Prodi.                                   | Sudah di upload dengan lengkap |
| 4  | Belum tersedianya Dokumen Bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | Sudah di upload dengan lengkap |

- d. Hasil audit siklus 17 terhadap ketercapaian IKU dan IKT

Pada Hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2025 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VXII Tahun 2025 pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala. Adapun yang bertugas sebagai Tim Audit Mutu Internal (AMI) Siklus XVI adalah Prof. Dr. Ir. Yuliani Aisyah, S.TP., M.Si, Prof. Dr. Lenni Fitri, S.Si, M.P, Dr. Zulfahrizal, S.Tp, M.Si, Prof. Dr. Ir. Elly Kesumawati, M. Agric. Sc dan Prof. Dr. Ichwana, ST., M.P.

Dari Hasil Audit didapatkan beberapa temuan diantaranya belum tersedia dokumen hasil pengukuran CPL podi, belum tersedia dokumen hasil pengukuran CPMK prodi. belum tersedianya dokumen analisis resiko PPEPP prodi, belum tersedianya dokumen bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. Selanjutnya kami dari pihak UPPS Fakultas akan segera melakukan perbaikan dan menguplad dokumen yang belum tersedia.

## BAB IV

### RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

#### 4.1 Mekanisme Pelaksanaan RTM

Pada Hari Jumat Tanggal 7 November 2025 telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2025 pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala. Adapun yang dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah Temuan pada saat Visitasi Ami Siklus 17 berupa, belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPL Prodi, belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPMK Prodi, belum Tersedianya dokumen analisis resiko PPEPP Prodi dan belum tersedianya Dokumen Bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

Peserta yang hadir pada rapat tersebut yaitu Dekan FKG USK, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Gig, Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi, Ketua SJM, Ketua TPMA dan Panitia Ami Siklus 17 Tahun 2025.

Hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah semua dokumen yang menjadi temuan akan segera disiapkan dan diupload kembali pada Google Drive Prodi.

#### 4.2 Peserta yang hadir pada saat visitasi Ami Siklus 17

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA</b><br><b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b><br><b>SIKLUS 17 TAHUN 2025</b><br>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)<br>UNIVERSITAS SYIAH KUALA | F-DHP                                 |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama USK, Lantai 2<br>Darussalam – Banda Aceh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017 |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Nomor Revisi : 2                      |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Perguruan Tinggi</td> <td style="width: 35%;">: Universitas Syiah Kuala</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Prodi /Unit kerja Audit</td> <td>: Pendidikan Dokter Gigi / FKG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipe Audit /Ruang Lingkup</td> <td>: Mutu Akademik / Akademik 2024/2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kriteria</td> <td>: Standar Mutu USK, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fokus Audit</td> <td>: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hari/Tanggal Audit /jam</td> <td>: Jumat/31-10-2025 /</td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                     |                                       | Perguruan Tinggi | : Universitas Syiah Kuala |  | Prodi /Unit kerja Audit | : Pendidikan Dokter Gigi / FKG |  | Tipe Audit /Ruang Lingkup | : Mutu Akademik / Akademik 2024/2025 |  | Kriteria | : Standar Mutu USK, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0 |  | Fokus Audit | : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi |  | Hari/Tanggal Audit /jam | : Jumat/31-10-2025 / |  |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Universitas Syiah Kuala                                                                                                                                           |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Prodi /Unit kerja Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Pendidikan Dokter Gigi / FKG                                                                                                                                      |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Tipe Audit /Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Mutu Akademik / Akademik 2024/2025                                                                                                                                |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Standar Mutu USK, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0                                                                                                       |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Fokus Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi                                                                                                                      |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |
| Hari/Tanggal Audit /jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Jumat/31-10-2025 /                                                                                                                                                |                                       |                  |                           |  |                         |                                |  |                           |                                      |  |          |                                                               |  |             |                                                |  |                         |                      |  |

#### A. Peserta Pertemuan

| No | Nama                                        | Tanda Tangan |  |
|----|---------------------------------------------|--------------|--|
| 1. | <del>Drg. Sunnati Sp.Perio</del>            |              |  |
| 2. | <del>Drg. Sri Rezeki, SP.PM</del>           |              |  |
| 3. | <del>Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si</del>  |              |  |
| 4. | <del>Dr. drg. Dewi Saputri, Sp. Perio</del> |              |  |
| 5. | <del>Ners. Afdhal Siddiq, S.Kep</del>       |              |  |
| 6. | Risna Yanti, SK.M                           |              |  |
| 7. | <del>Verdy Suhendar, SH</del>               |              |  |
| 8. | <del>Neta Agustari, A.Md</del>              |              |  |

#### 4.3. Hasil Rekap permintaan Tindakan Koreksi prodi

| No | Prodi                  | Jumlah Temuan | Status Saat PTK                     |
|----|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1  | Pendidikan Dokter Gigi | 4             | Melakukan PTK/ tuntas <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> tuntas:melakukan PTK sesuai waktu yang ditetapkan

<sup>2)</sup> susulan:melakukan PTK diluar waktu yang ditetapkan

#### 4.4. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil temuan akan dilakukan perbaikan oleh Tim SJMF dan Panitia Ami Siklus 17, dokumen yang belum diupload akan segera diupload, akan segera melakukan monev untuk perbaikan selanjutnya.

**BAB V**  
**UPAYA PENINGKATAN MUTU**

**5.1 Analisis Resiko**

| No | Urutan Proses                                                                            | Risk Identification              |                                                                    | Risk Evaluasi |   | Assesment (H, M, L) | Cara Penanganan (Mitigation Action)                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          | Aspect (Penyebab Timbulnya Risk) | Impact Akibat (Risk)                                               | Li            | S |                     |                                                                          |
| 1  | Belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPL Prodi.                                       | Belum dimasukkan per MK          | Menurunkan mutu dalam melihat capaian pembelajaran.                | M             | M | M                   | Dibuatkan dokumen Hasil Pengukuran CPL Prodi.                            |
| 2  | Belum tersedia dokumen Hasil Pengukuran CPMK Prodi.                                      | Belum dimasukkan per MK          | Menurunkan mutu dalam melihat capaian pembelajaran.                | M             | M | M                   | Dibuatkan dokumen Hasil Pengukuran CPL Prodi.                            |
| 3  | Belum Tersedianya dokumen analisis resiko PPEPP Prodi.                                   | Belum dianalisis                 | Tidak dapat menganalisis resiko yang dapat terjadi                 | M             | M | M                   | Dibuatkan dokumen analisis resiko PPEPP Prodi.                           |
| 4  | Belum tersedianya Dokumen Bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran | Belum tersedianya dokumen        | Tidak dapat menerapkan hasil Penelitian dan PKM dalam Pembelajaran | M             | M | M                   | Dibuatkan bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran |

**Legend**

|            |          |   |   |   |
|------------|----------|---|---|---|
| Likelihood | H        | M | H | H |
|            | M        | L | M | H |
|            | L        | L | L | M |
|            |          | L | M | H |
|            | Saverity |   |   |   |

Likelihood (tingkat keseringan yang terjadi) dan severity (keparahan risiko)

Li (Likelihood):

(L: tidak pernah; M: pernah terjadi, H: sering terjadi)

(L: tidak mungkin; M: mungkin terjadi, H: sangat mungkin terjadi)

(L: tidak menimbulkan efek mutu; M: menimbulkan tapi tidak signifikan H: signifikan)

S (Severity):

Low: Pengendalian dengan IK cukup

Mid: Pengendalian dengan Ik + monitoring

High: Dibuatkan program

## **5.2 Rekomendasi**

Perlu dilakukan analisis resiko PPEPP Prodi dengan pimpinan UPPS, perlu dibuatkan pengukuran CPL, CPMK dan Bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dengan bidang terkait agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

## **5.3 Program Pengembangan Mutu**

Peningkatan mutu dengan melakukan perubahan kearah yang lebih baik, melakukan penyusunan perangkat/dokumen/aplikasi program penjaminan mutu Pendidikan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan staf pengajar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Evaluasi peningkatan mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian dari rangkaian proses pengembangan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) di Universitas Syiah Kuala dan merupakan simpul dari siklus PPEPP. Kegiatan ini sangat penting karena menjadi indikator utama dalam penilaian proses perkembangan mutu akademik. Hasil kegiatan AMI mencerminkan capaian mutu akademik Universitas Syiah Kuala sebagai wadah pengembangan ilmu dan pendidikan bagi putra-putri Aceh di masa yang akan datang.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan melalui [www.ami.unsyiah.ac.id](http://www.ami.unsyiah.ac.id) lalu desk evaluation dan visitasi ke Program Studi. Kegiatan ini seluruhnya mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai dan dipenuhi oleh setiap program studi yang ada di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Adanya Audit Mutu Internal ini diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan mutu selanjutnya, dan akan membantu USK dalam mempersiapkan audit eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun badan sertifikasi dan/atau akreditasi internasional, diantaranya adalah AUN-QA, IABEE, ASIIN, dan FIBAA.

Akhirnya melalui temuan yang telah dianalisis dan ditemukan solusinya, diharapkan perbaikan dan peningkatan mutu di seluruh unit kerja Universitas Syiah Kuala akan terus berkembang guna mencapai tujuan, visi dan misi.

## Lampiran I : Dokumen Hasil AMI Siklus 17 Tahun

|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|  | <b>DOKUMEN ADMINISTRASI</b><br><b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b><br><b>SIKLUS 17 TAHUN 2025</b><br>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)<br>UNIVERSITAS SYIAH KUALA |                                       | <b>DA</b> |
|                                                                                   | Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama USK, Lantai 2<br>Darussalam – Banda Aceh                                                           |                                       |           |
| <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>                          |                                                                                                                                                            |                                       |           |
| Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01                                                 |                                                                                                                                                            | Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017 |           |
| Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019                                                  |                                                                                                                                                            | Nomor Revisi : 2                      |           |

Dokumen Administrasi AMI terdiri dari:

### A. Form Audit AMI

- a) Daftar Temuan (DT)
- b) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- c) Daftar Hadir Peserta (DHP)
- d) Daftar Hadir Auditor (DHA)
- e) Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
- f) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

### B. Form Tindak Lanjut Temuan AMI

- a) Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
- b) Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
- c) Berita Acara *Closing* AMI (BACA)

### KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN A

1. Dibuat di tempat teraudit (auditee) oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan AMI berlangsung;
2. Dokumen Administrasi AMI didownload dari sistem AMI Online (ami.USK.ac.id);
3. Sekretaris Auditor mengisi Form Audit AMI sesuai dengan tujuannya, simpan dalam sistem kemudian dilakukan *print out* dokumen rangkap 4 dan diserahkan kepada UPPS, SJMF, Program Studi dan LPM USK setelah selesai pelaksanaan;
4. Semua dokumen yang di *print out* dianggap sah setelah ditandatangani;
5. Ketua Tim Audit juga menyerahkan Form Audit AMI dalam bentuk *hardcopy* yang sudah ditandatangani kepada sekretariat AMI LPM USK;
6. Tim pendamping audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.

### KETENTUAN MENGGUNAKAN DOKUMEN ADMINISTRASI BAGIAN B

1. Auditee mendownload Form Tindak Lanjut AMI melalui sistem atau di Web LPM;
2. Form tindak lanjut diisi sesuai dengan kesepakatan tanggal realisasi setiap temuan di UPPS/Prodi;
3. Ke-3 Form yang telah diisi diserahkan ke LPM, SJMF dan Auditee masing-masing 1 rangkap.

**FORMULIR DAFTAR TEMUAN****AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS 17 TAHUN 2025****Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA****F-DT**Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama USK, Lantai 2  
Darussalam – Banda Aceh**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01

Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017

Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019

Nomor Revisi : 2

Perguruan Tinggi : Universitas Syiah Kuala  
 Prodi /Unit kerja : Pendidikan Dokter Gigi / FKG  
 Ketua Prodi : ~~Drs. Sunnati~~, Sp. Perio  
 Tipe Audit /Ruang Lingkup : Mutu Akademik / Akademik 2024/2025  
 Kriteria : Standar Mutu USK, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0  
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
 Nama Ketua Auditor : Prof. Dr. Ir. Yuliani Aisyah, S.TP., M.Si  
 Nama Anggota Auditor :  
 1. Prof. Dr. Lenni Fitri, S.Si, 15.  
 M.P. 16.  
 2. Dr. Zufahrizal, S.Tp., M.Si 17.  
 3. Prof. Dr. Ir. Elly Kesumawati, 18.  
 M.Agric. Sc 19.  
 4. Prof. Dr. Ichwana, ST., 20.  
 M.P. 21.  
 5. 22.  
 6. 23.  
 7. 24.  
 8. 25.  
 9. 26.  
 10. 27.  
 11. 28.  
 12.  
 13.  
 14.  
 Tanggal Audit : 31-10-2025  
 Paraf Ketua Auditor :

**TUJUAN AUDIT**Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu USK, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri  
4.0

| No | Referensi<br>(Butir Mutu<br>Standar) | Jenis Temuan    |                      |            |
|----|--------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
|    |                                      | Kelebihan       | Kekurangan           |            |
|    |                                      |                 | Deskripsi            | Kategori * |
| 1  | 2_b_2 Hasil Pengukuran CPL           | Sudah dilakukan | Belum dibuat laporan | OB         |
| 2  | 2_b_3 Hasil pengukuran CPMK          | Sudah dilakukan | Belum dibuat laporan | OB         |

Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu (PPAPM)  
 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
 Universitas Syiah Kuala, 2025

| No | Referensi<br>(Butir Mutu Standar)                                                                                                             | Jenis Temuan    |              |            |                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                               | Kelebihan       | Kekurangan   |            | Peluang untuk Peningkatan                        |
|    |                                                                                                                                               |                 | Deskripsi    | Kategori * |                                                  |
| 3  | 6_a_2_d <del>Laporan Kegiatan</del><br><del>Penjaminan Mutu</del>                                                                             | Sudah dilakukan | Belum dibuat | OB         | <del>Laporan kegiatan</del><br><del>dibuat</del> |
| 4  | 7_a_6 <del>Tercatatnya</del><br><del>dokumen analisis</del><br><del>resiko PPEPP Prodi</del>                                                  |                 | Belum dibuat | KTS        | <del>Sesuai dilakukan</del><br><del>PPEPP</del>  |
| 5  | 7_b_2 <del>Dokumen</del><br><del>Bukti integrasi</del><br><del>kegiatan penelitian</del><br><del>dan PM, dan</del><br><del>pembelajaran</del> | Sudah dilakukan | Belum dibuat | OB         | <del>Sesuai dibuat</del><br><del>dokumen</del>   |
| 6  |                                                                                                                                               |                 |              |            |                                                  |
| 7  |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 8  |                                                                                                                                               |                 |              | KTS        |                                                  |
| 9  |                                                                                                                                               |                 |              | KTB        |                                                  |
| 10 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 11 |                                                                                                                                               |                 |              | KTS        |                                                  |
| 12 |                                                                                                                                               |                 |              | KTB        |                                                  |
| 13 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 14 |                                                                                                                                               |                 |              | KTS        |                                                  |
| 15 |                                                                                                                                               |                 |              | KTB        |                                                  |
| 16 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 17 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 18 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 19 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 20 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 21 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 22 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 23 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 24 |                                                                                                                                               |                 |              | OB         |                                                  |
| 25 |                                                                                                                                               |                 |              | KTB        |                                                  |

| Tempat Persetujuan                                          |                                  |                            |               |                                           |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| Pimpinan Auditee                                            | <del>Dr. Sunnati Sp. Perio</del> |                            | Ketua Auditor | Prof. Dr. Ir. Yuliani Aisyah, S.TP., M.Si |              |
|                                                             |                                  | Tanda Tangan               |               |                                           | Tanda Tangan |
| Direview Oleh:                                              |                                  |                            |               |                                           |              |
| Kepala Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu (PPAPM) |                                  | Nurlaili, S.Pd, M.Pd, CHQA |               |                                           |              |

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

\*Keterangan:

- Kategori: KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>FORMULIR DAFTAR HADIR PESERTA</b><br><b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b><br><b>SIKLUS 17 TAHUN 2025</b><br>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)<br>UNIVERSITAS SYIAH KUALA |                                                           | <b>F-DHP</b> |
|                                                                                   | Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama USK, Lantai 2<br>Darussalam – Banda Aceh                                                                    |                                                           |              |
|                                                                                   | <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>                                                                                                            |                                                           |              |
|                                                                                   | Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01<br>Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019                                                                                               | Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017<br>Nomor Revisi : 2 |              |

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi          | : Universitas Syiah Kuala                                     |
| Prodi /Unit kerja Audit   | : Pendidikan Dokter Gigi / FKG                                |
| Tipe Audit /Ruang Lingkup | : Mutu Akademik / Akademik 2024/2025                          |
| Kriteria                  | : Standar Mutu USK, BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0 |
| Fokus Audit               | : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi                |
| Hari/Tanggal Audit /jam   | : Jumat/31-10-2025 /                                          |

**A. Peserta Pertemuan**

| No  | Nama                                        | Tanda Tangan |  |
|-----|---------------------------------------------|--------------|--|
| 1.  | <del>Dr. Sunnati, Sp.Perio</del>            |              |  |
| 2.  | <del>Dr. Sri Rezeki, SP.PM</del>            |              |  |
| 3.  | <del>Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si</del>  |              |  |
| 4.  | <del>Dr. drg. Dewi Saputri, Sp. Perio</del> |              |  |
| 5.  | <del>Ners. Afdhal Siddiq, S.Kep</del>       |              |  |
| 6.  | Risna Yanti, SK.M                           |              |  |
| 7.  | <del>Verdy, Suhendar, SH</del>              |              |  |
| 8.  | <del>Neta Agustari, A.Md</del>              |              |  |
| 9.  |                                             |              |  |
| 10. |                                             |              |  |
| 11. |                                             |              |  |
| 12. |                                             |              |  |
| 13. |                                             |              |  |
| 14. |                                             |              |  |
| 15. |                                             |              |  |
| 16. |                                             |              |  |
| 17. |                                             |              |  |

Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu (PPAPM)  
 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
 Universitas Syiah Kuala, 2025

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|  | <b>FORMULIR DAFTAR HADIR AUDITOR</b><br><b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b><br><b>SIKLUS 17 TAHUN 2025</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b><br><b>UNIVERSITAS SYIAH KUALA</b> |                                       | <b>F-DHA</b> |
|                                                                                   | Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Lama USK, Lantai 2<br>Darussalam – Banda Aceh                                                                                  |                                       |              |
| <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>                          |                                                                                                                                                                                   |                                       |              |
| Kode : FRM /06/PAUPA/LP3M/2017.01                                                 |                                                                                                                                                                                   | Tanggal dikeluarkan : 01 Agustus 2017 |              |
| Tanggal Revisi : 01 Agustus 2019                                                  |                                                                                                                                                                                   | Nomor Revisi : 2                      |              |

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi          | : Universitas Syiah Kuala                             |
| Prodi /Unit kerja Auditi  | : Pendidikan Dokter Gigi / FKG                        |
| Tipe Audit /Ruang Lingkup | : Mutu Akademik / Akademik 2024/2025                  |
| Kriteria                  | : Standar Mutu USK, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi 4.0 |
| Fokus Audit               | : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi        |
| Hari/Tanggal Audit /jam   | : / /                                                 |

**Auditor yang bertugas**

| No  | Nama                                        | Jabatan                       | Tanda Tangan |     |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| 1.  | Prof. Dr. Ir. Yuliani Aisyah, S.TP., M.Si   | Ketua Auditor                 | 1.           | 2.  |
| 2.  | Prof. Dr. Lenni Fitri, S.Si, M.P            | <del>Sekretaris/Anggota</del> |              |     |
| 3.  | Dr. Zulfahrizal S.Tn. M.Si                  | <del>Anggota</del>            | 3.           | 4.  |
| 4.  | Prof. Dr. Ir. Elly Kesumawati, M. Agric. Sc | <del>Anggota</del>            |              |     |
| 5.  | Prof. Dr. Ichwana, ST., M.P                 | Evaluator                     | 5.           | 6.  |
| 6.  |                                             |                               |              |     |
| 7.  |                                             |                               | 7.           | 8.  |
| 8.  |                                             |                               |              |     |
| 9.  |                                             |                               | 9.           | 10. |
| 10. |                                             |                               |              |     |
| 11. |                                             |                               | 11.          | 12. |
| 12. |                                             |                               |              |     |
| 13. |                                             |                               | 13.          | 14. |
| 14. |                                             |                               |              |     |
| 15. |                                             |                               | 15.          |     |
| 16. |                                             |                               |              | 16. |
| 17. |                                             |                               | 17.          |     |
| 18. |                                             |                               |              | 18. |
| 19. |                                             |                               | 19.          |     |
| 20. |                                             |                               |              | 20. |
| 21. |                                             |                               | 21.          |     |
| 22. |                                             |                               |              | 22. |
| 23. |                                             |                               | 23.          |     |
| 24. |                                             |                               |              | 24. |

Pusat Pengembangan Audit dan Penjaminan Mutu (PPAPM)  
 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
 Universitas Syiah Kuala, 2025

Lampiran II : Dokumentasi Kegiatan Visitasi AMI Siklus 17 Tahun



Pembukaan Kegiatan Visitasi Ami Siklus 17 Tahun 2025



Kata Sambutan Oleh Ketua Auditor



Diskusi dan Tanya Jawab Auditor dengan UPPS Fakultas



Diskusi dan Tanya Jawab Auditor dengan UPPS Fakultas



Diskusi dan Tanya Jawab Auditor dengan Ketua SJM dan Wakil Dekan III



Wawancara Mahasiswa



Wawancara Dosen



Penyerahan Dokumen Audit oleh Tim Auditor Kepada Dekan FKG USK



Penutupan Kegiatan Visitasi Ami Siklus 17 Oleh Dekan FKG USK



Foto bersama Tim Auditor, UPPS Fakultas dan Panitia Ami Siklus 17 Tahun 2025



Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



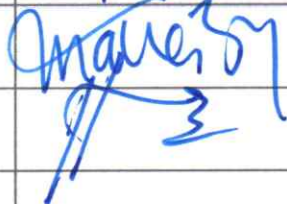
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

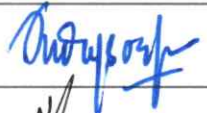


Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

**Daftar Hadir Peserta**  
**Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**  
**Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VXII Tahun 2025**  
**Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala**

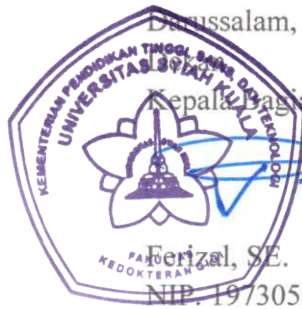
Hari/Tanggal : Jum'at/ 14 November 2025  
Pukul : 10.30 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Senat, Lt. 1 Gedung FKG USK

| No. | Nama                                    | NIP                | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prof. Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd., Sp.KG | 196612281993121001 |    |
| 2   | Dr. drg. Dharli Syafriza, Sp.KGA        | 197801292003122005 |    |
| 3   | drg. Herwanda, M.Kes                    | 197803012008011009 |                                                                                       |
| 4   | drg. Sri Rezeki, Sp.PM                  | 198003212006042002 |                                                                                       |
| 5   | Dr. drg. Rachmi Fanani Hakim, M.Si      | 197705262008012012 |    |
| 6   | drg. Sunnati, Sp. Perio                 | 197906212006042001 |   |
| 7   | Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si         | 197803132006042001 |  |
| 8   | Sri Fitriyani, S.Si., M.Si., Ph.D.      | 198108102006042001 |                                                                                       |
| 9   | Ir. Subhaini, S.Si., M. Si, M.Sc., Ph.D | 198010142006041002 |                                                                                       |
| 10  | drg. Ayudia Rifki, Sp. KGA              | 198808162014042001 |                                                                                       |
| 11  | drg. Khairiyah Ulfah, Sp.Ort            | 198904052014042002 |                                                                                       |
| 12  | drg. Maida Fitri, Sp. K.G               | 198805182015042002 |                                                                                       |
| 13  | drg. Vera Yulina, Sp. KGA               | 198907282014042001 |                                                                                       |
| 14  | Dr. drg. Dewi Saputri, Sp.Perio         | 197705042002122005 |  |
| 15  | Dr. drg. Diana Setya Ningsih, M.Si      | 198201102008012012 |  |
| 16  | Ferizal, SE                             | 197305081999031003 |  |
| 17  | Zikriah, SE                             | 197906112009102002 |  |
| 18  | Sarmiana, ST                            | 197405012007012002 |  |
| 19  | Ners. Afdhal Siddiq, S.Kep              | 198110122011031001 |  |

|    |                                |                    |                                                                                     |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Dr. drg. Poppy Andriany, M.Kes | 197112212002122001 |   |
| 21 | Risna Yanti, S.K.M.            | 198807232012012101 |  |
| 22 | Fauni Maharani, S.E.           | 199403072022052101 |  |
| 23 |                                |                    |                                                                                     |
| 24 |                                |                    |                                                                                     |
| 25 |                                |                    |                                                                                     |

Djakartasalam, 14 November 2025

Kepala Bagian Administrasi Umum,



Ferizal, SE.

NIP. 197305081999031003

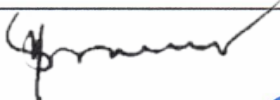
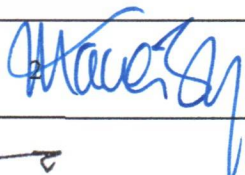
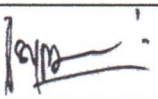
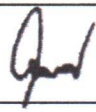
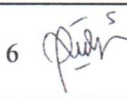
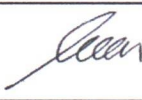
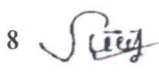
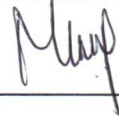
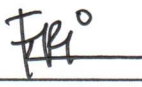
Daftar Hadir Panitia Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 17 Tahun 2025

Program Studi Pendidikan Dokter Gigi

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Oktober 2025

| No. | Nama                                   | Jabatan dalam Panitia | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prof. Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd, Sp.KG | Penanggung Jawab      | 1     |
| 2   | Dr.drg. Dharli Syafriza, Sp.KGA        | Ketua                 | 2     |
| 3   | drg. Sunnati, Sp.Perio                 | Wakil Ketua           | 3     |
| 4   | drg. Sri Rezeki, Sp.PM                 | Sekretaris            | 4     |
| 5   | Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si        | Anggota               | 5     |
| 6   | drg. Ridha Andayani, M.Si              | Anggota               | 6    |
| 7   | Dr. drh. Basri. M.Si                   | Anggota               | 7   |
| 8   | Sri Fitriyani, S.Si. M.Si, Ph.D        | Anggota               | 8   |
| 9   | Ferizal, SE                            | Anggota               | 9   |
| 10  | Zikriah, S.E                           | Anggota               | 10  |
| 11  | Risna Yanti, S.K.M                     | Anggota               | 11  |
| 12  | Maqfurati, A.Md                        | Anggota               | 12  |
| 13  | Maulida Gusnaini, A.Md                 | Anggota               | 13  |
| 14  | Cut Siti Rahmah, A.Md                  | Anggota               | 14  |
| 15  | Fitriani, S.Kom                        | Anggota               | 15  |

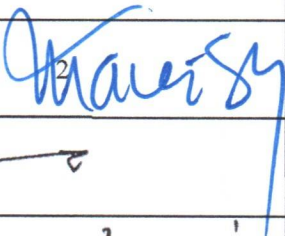
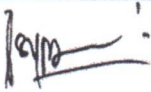
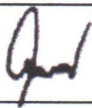
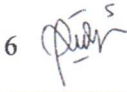
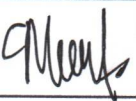
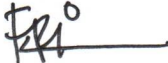
Dinasalam, 29 Oktober 2025

Dekan, BAKS  
Kepala Bagian Administrasi Umum,  
Ferizal, SE  
NIM 9730508 199903 1 003



**Daftar Hadir Panitia Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 17 Tahun 2025**  
**Program Studi Pendidikan Dokter Gigi**  
**Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala**

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Oktober 2025

| No. | Nama                                   | Jabatan dalam Panitia | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prof. Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd, Sp.KG | Penanggung Jawab      | 1     |
| 2   | Dr.drg. Dharli Syafriza, Sp.KGA        | Ketua                 | 2     |
| 3   | drg. Sunnati, Sp.Perio                 | Wakil Ketua           | 3     |
| 4   | drg. Sri Rezeki, Sp.PM                 | Sekretaris            | 4     |
| 5   | Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si        | Anggota               | 5     |
| 6   | drg. Ridha Andayani, M.Si              | Anggota               | 6    |
| 7   | Dr. drh. Basri. M.Si                   | Anggota               | 7   |
| 8   | Sri Fitriyani, S.Si. M.Si, Ph.D        | Anggota               | 8   |
| 9   | Ferizal, SE                            | Anggota               | 9   |
| 10  | Zikriah, S.E                           | Anggota               | 10  |
| 11  | Risna Yanti, S.K.M                     | Anggota               | 11  |
| 12  | Maqfurati, A.Md                        | Anggota               | 12  |
| 13  | Maulida Gusnaini, A.Md                 | Anggota               | 13  |
| 14  | Cut Siti Rahmah, A.Md                  | Anggota               | 14  |
| 15  | Fitriani, S.Kom                        | Anggota               | 15  |

Darussalam, 30 Oktober 2025

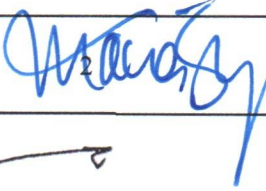
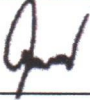
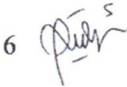
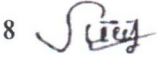
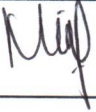


Dekan  
Kepala Bagian Administrasi Umum,  
Ferizal, SE  
NIP. 19730508 199903 1 003



Daftar Hadir Panitia Visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 17 Tahun 2025  
Program Studi Pendidikan Dokter Gigi  
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Oktober 2025

| No. | Nama                                   | Jabatan dalam Panitia | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prof. Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd, Sp.KG | Penanggung Jawab      | 1     |
| 2   | Dr.drg. Dharli Syafriza, Sp.KGA        | Ketua                 | 2     |
| 3   | drg. Sunnati, Sp.Perio                 | Wakil Ketua           | 3     |
| 4   | drg. Sri Rezeki, Sp.PM                 | Sekretaris            | 4     |
| 5   | Dr. drh. Santi Chismirina, M.Si        | Anggota               | 5     |
| 6   | drg. Ridha Andayani, M.Si              | Anggota               | 6    |
| 7   | Dr. drh. Basri. M.Si                   | Anggota               | 7   |
| 8   | Sri Fitriyani, S.Si. M.Si, Ph.D        | Anggota               | 8   |
| 9   | Ferizal, SE                            | Anggota               | 9   |
| 10  | Zikriah, S.E                           | Anggota               | 10  |
| 11  | Risna Yanti, S.K.M                     | Anggota               | 11  |
| 12  | Maqfurati, A.Md                        | Anggota               | 12  |
| 13  | Maulida Gusnaini, A.Md                 | Anggota               | 13  |
| 14  | Cut Siti Rahmah, A.Md                  | Anggota               | 14  |
| 15  | Fitriani, S.Kom                        | Anggota               | 15  |

Darussalam, 31 Oktober 2025

Ditandatangani oleh  
Kepala Bagian Administrasi Umum,



Ferizal, SE  
NIP. 19730508 199903 1 003