

**UNIVERSITAS
CIPTA MANDIRI**

FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI



**MENJAMIN MUTU
MENDORONG PERBAIKAN
BERKELANJUTAN**



**EVALUASI
ANALISIS
PERBAIKAN**



**KOLABORASI
INTEGRITAS
PROFESIONALISME**



JULI 2025



UNCM

**UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI**

2025

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode: 003/SPMI/LPPM/UNCM/XI/2024
		Revisi : -
	PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP UNCM	Tanggal :30 Juli 2025
		Ditetapkan oleh: Rektor Dikendalikan oleh: LPPM

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dirumuskan	Febry Fahreza, M. Pd	Tim Auditor		15 Juli 2025
2	Diperiksa	Dazrullisa, M. Pd	SJMFST		21 Juli 2025
3	Ditetapkan	S. M. H. Thariiq, M. Si	Dekan		30 Juli 2025



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082289901960

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Nomor: 01.012/UNCM/131018/VII/2024

Tentang:

PENETAPAN GUGUS PENJAMIN MUTU (GPM) PERIODE TAHUN 2024-2025 UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rincian Tugas dan Fungsi Gugus Penjamin Mutu (GPM) Periode Tahun 2024-2025 Universitas Cipta Mandiri

Siklus SPMI	Kegiatan Penjaminan Mutu	Uraian Topoksi		
		GPM Akademik		GPM Non Akademik
		GPM Prodi	GPM Fakultas	
Penetapan	Penyusunan dan Inventarisasi Dokumer Mutu	Membantu Ketua Program Studi dalam menyusun dan menginventarisasi dokumen mutu : • Pedoman/Panduan • POB • Formulir • Dokumen Pembelajaran (Buku Kurikulum, RPS) • Instrumen evaluasi proses pembelajaran	Membantu Dekan dalam menyusun dan menginventarisasi dokumen mutu: • Renstra, IKU-IKT dan Roadmap Fakultas • Pedoman/Panduan • POB • Formulir • Master daftar kode	Menyusun dokumen unit kerja: • Pedoman/Panduan • POB • Formulir • Master daftar kode dokumen dan formulir



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082289901960

		Evaluasi Instrumen ketercapaian CPL	dokumen dan formulir	
Pelaksanaan	Implementasi Penjaminan Mutu	Membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan pengelolaan program studi yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen mutu	Membantu Dekan dalam Melaksanakan pengelolaan program studi yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen mutu	Melaksanakan tugas dan wewenang unit kerja (Lembaga/Biro/Bagian) dengan menerapkan pedoman/panduan dan formulir yang telah ditetapkan
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu	1. Membantu Ketua Program Studi dalam monitoring Isi, Proses, dan penilaian pembelajaran (Kesesuaian RPS, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, perolehan nilai mahasiswa)	1. Membantu Dekan dalam menyusun laporan program kerja (laporan semester), LED, dan program kerja.	1. Menyusun LED dan laporan program kerja
		2. Membantu Ketua Program Studi dalam rekapitulasi dan monitoring ketercapaian CPL	2. Mengkoordinir pelaksanaan monev terhadap isi, proses, penilaian pembelajaran, dan ketercapaian CPL di tingkat fakultas.	2. Mengelola dokumen administrasi dan kesekretariatan unit kerja (Notulensi, SK, ST, Pelaksanaan Kegiatan, hasil



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082289901960

				kuesioner).
		3. Membantu Ketua Program Studi dalam pengisian LKPS semester	3. Membantu Dekan dalam monitoring dan evaluasi Rencana Strategis, IKU, dan IKT Fakultas 1 kali dalam 1 tahun	3. Mempersiapkan dokumen- dokumen bukti yang diperlukan dalam AMI
		4. Membantu Ketua Program Studi dalam mengontrol dokumen administrasi dan kesekretariatan program studi (Notulensi, SK, ST, Pelaksanaan Kegiatan, hasil kuesioner)	4. Membantu Dekan dalam pelaksanaan monev hasil kuesioner kepuasan pelanggan.	4. Hadir dalam Visitasi AMI
		5. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, Wakil Dekan/Sekdek, Dekan dan LPPM dalam rangka pelaksanaan AMI serta monev proses pembelajaran, ketercapain RTL AMI, dan ketercapaian proker	5. Berkoordinasi dengan LPPM, Dekan, Ketua Program Studi, dan GPM Program Studi dalam rangka pelaksanaan AMI serta monev proses pembelajaran, ketercapain RTL AMI, dan ketercapaian proker	



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082289901960

		6. Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen bukti yang diperlukan dalam AMI	6. Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen bukti yang diperlukan dalam AMI	
		7. Hadir dalam Visitasi AMI	7. Hadir dalam Visitasi AMI	
Pengendalian	Tindak lanjut dan pengendalian system penjaminan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, Wakil Dekan/Sekdek, Dekan terkait penyusunan rencana dan pelaksanaan tindak lanjut dan pengendalian sistem penjaminan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI	Berkoordinasi dengan LPPM, Dekan, Ketua Program Studi terkait penyusunan rencana dan pelaksanaan tindak lanjut dan pengendalian sistem penjaminan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI.	Berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan rencana dan pelaksanaan tindak lanjut dan pengendalian sistem penjaminan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI.
Peningkatan	Pengembangan/peningkatan sistem penjaminan mutu	Membantu Ketua Program Studi dalam memperbaiki dokumen mutu dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Program Studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI	Membantu Dekan dalam memperbaiki dokumen mutu dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Program Studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI	Memperbaiki dokumen mutu dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Lembaga/Biro/Bagian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta AMI
*SPME	Akreditasi	Membantu Ketua Program	Membantu Dekan dalam	Melakukan pengisian LKPT



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082289901960

		Studi dalam pengisian LKPS Penyediaan Bukti-bukti pendukung	persiapan akreditasi Prodi (mengkoordinir pengisian LKPS, penyusunan LED, penyediaan bukti pendukung) bersama Prodi dan unit kerja terkait	pada kriteria yang terkait dengan tugas dan wewenang unit kerja (Lembaga/Biro/Bagian)
				Menyediakan bukti-bukti pendukung pada kriteria yang terkait dengan tugas dan wewenang unit kerja (Lembaga/Biro/Bagian)

Ditetapkan di : Aceh Barat

Pada Tanggal : 26 Juli 2024



UNCM

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd

NIDN. 0031126364



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082289901960

Nomor. 08.440./UNCM.131018/VI/2025

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr.Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN : 0031126364
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Cipta Mandiri

Menerangkan bahwa:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Rita Oktavia, M.Si	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Universitas Cipta Mandiri

Selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu untuk Melaksanakan Audit Mutu Internal Tridarma Perguruan Tinggi Periode 2024-2025 di Universitas Cipta Mandiri. yang akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat supaya dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.

Meulaboh, 17 Juni 2025

Rektor,

UNCM Dr.Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya sehingga kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Cipta Mandiri pada tahun akademik 2024/2025 dapat terlaksana dengan baik.

Lamporan Audit Mutu Internal disusun berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan wawancara di program studi dan Unit yang teraudit. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di Universitas Cipta Mandiri.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.

Aceh Barat, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Audit Mutu Internal	3
D. Lingkup Audit Mutu Internal	3

BAB II PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal.....	5
B. Instrumen Audit Mutu Internal.....	5
C. Auditor dan Objek Auditee	18

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Audit Per Standar.....	19
B. Hasil Temua Positif / Kelebihan.....	25
C. Kekurangan / Ketidaksesuaian dengan Standar	27

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	32
B. Saran.....	32

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Perguruan Tinggi merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan seluruh sivitas akademika di wilayah lingkungan internal Universitas Cipta Mandiri (UNCM). Masing-masing unit memegang kendali yang kemudian dimonitoring secara internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mencapai visi, misi dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Universitas.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan melalui penyelenggaraan AMI Bidang Akademik yang mengacu kepada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permen 53 Tahun 2023. Dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu bertugas untuk melakukan pelaksanaan SPMI dengan model siklus PPEPP (Perencanaan- pelaksanaan-evaluasi-pengendalian-peningkatan). Dalam siklus ini bentuk monitoring merupakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh satuan tugas penjaminan mutu yang bertujuan pelaksanaan SPMI sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian hasil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sendiri untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian dari hasil pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan.

AMI merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam manual mutu. Pimpinan Universitas (Rektor) memastikan penetapan proses AMI berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan SMM.

Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan ditunjuk dalam Penugasan Tim Auditor Universita UNCM. Pelaksanaan AMI Siklus I ini telah berbasis SPMI yang disesuaikan dengan perangkat didalam standar mutu operasional. Penerapan SPMI menjadi penting untuk dipahami pegiat manajemen mutu karena landasan kegiatan audit yang diberikan berbasis pada kebutuhan Universitas yang telah disesuaikan oleh arah kebijakan mutu yang sesuai standar operasional mutu dan sebagai salah satu alat ukur pencapaian antara target dan realisasi.

AMI ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPMI. Untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan, sehingga keterlaksanaan PPEPP dapat diketahui. Selanjutnya, hasil pelaksanaan SPMI melalui proses AMI menjadi dasar tanggapan pimpinan perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini yang diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Disinilah semua hasil temuan AMI ditanggapi dan ditindaklanjuti. Hasil temuan AMI dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu. Selain sebagai tanggungjawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian UNCM, AMI PT juga sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pelaksanaan AMI UNCM sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Cipta Mandiri.
6. SK Rektor Tentang Kebijakan Mutu UNCM.

C. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan pelaksanaan AMI di UNCM diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

D. Lingkup Audit Mutu Internal

Adapun ruang lingkup AMI di Universitas Cipta Mandiri sebagai berikut.

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian
18. Standar Isi Pengabdian
19. Standar Proses Pengabdian
20. Standar Penilaian Pengabdian
21. Standar Pelaksana PKM
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
23. Standar Pengelolaan Pengabdian
24. Standar Pembiayaan Pengabdian
25. Standar Visi dan Misi
26. Standar Tata Pamong
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Suasana Akademik
29. Standar Kerjasama

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal

Kegiatan AMI Universitas Cipta mandiri dilaksanakan pada 24-25 Juli 2025 yaitu SIKLUS I AMI yang dibagi menjadi tiga sesi yaitu:

1. Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi didampingi Wakil Dekan
2. Formulasi temuan dalam meeting internal
3. Penyampaian temuan audit kepada auditee

B. Klasifikasi temuan AMI dalam instrumen di atas ada tiga yaitu:

1. Temuan Positif

Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/standar. Prestasi/keberhasilan/kesuksesan/kesesuaian yang ditemukan pada Prodi Bimbingan dan Konseling harus dicatat.

2. Observasi (Obs)

Observasi adalah temuan yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu dan memerlukan penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi tiga hal yaitu penjelasan, referensi, dan bukti-bukti objektif. Dalam observasi merupakan kondisi ditemukan peluang untuk perbaikan. Observasi dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

3. Ketidaksesuaian (KTS)

Ketidaksesuaian yaitu tidak memenuhi persyaratan/standar yang ditentukan. Terdapat dua jenis yaitu KTS Minor dan KTS Mayor.

- a. KTS Minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu.
- b. KTS Major adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.

C. Auditor dan Objek Auditee

1. Tim Auditor

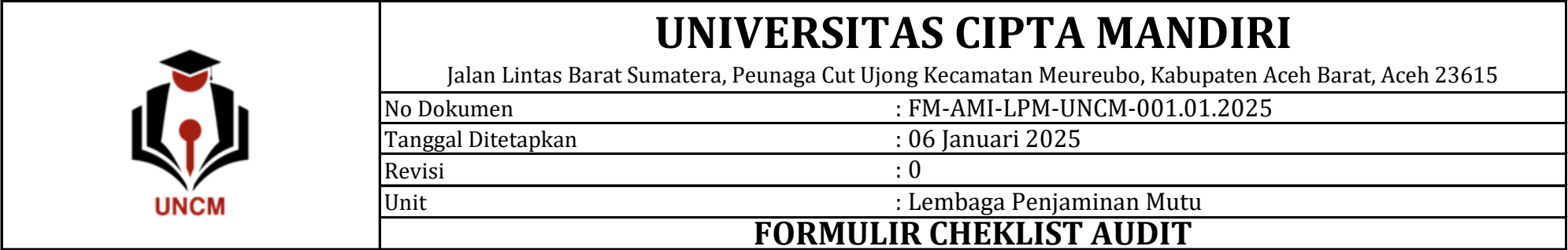
Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari TIM Satuan Tugas Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu UNCM yaitu:

No	NAMA	JABATAN
1	Rita Oktavia,M.Si	Ketua Tim Auditor
2	Dian Kristanti,M.Pd	Anggota Tim Auditor
3	SM. Hadiit Thaariq,M.Si	Anggota Tim Auditor
4	Dr. Khausar,M.Si	Anggota Tim Auditor

2. Auditee AMI

Sasaran Auditee AMI SIKLUS I UNCM adalah seluruh Ka prodi, Unit dan Lembaga di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

[illegible]

[illegible]

	Apakah terdapat bukti tertulis evaluasi masa dan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan: a. Sarjana maksimal 7 tahun akademik, dengan beban belajar 144 SKS b. Terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan	X								v	Karena prodi baru, perlu pelatihan ttg pengelolaan dan ketersediaan dokumen akademik prodi
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

- Keterangan (*)
- Hasil Audit

: Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
- Bukti Objective

: File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
- V

: Ketersediaan Dokumen Ada
- X

: Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
- Kategori Temuan
- Mayor

: Tidak terdapat dokumen terkait aspek
- Minor

: Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
- Observasi

: Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan

	UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI	
	Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615	
	No Dokumen	: FM-AMI-LPM-UNCM-002.01.2025
	Tanggal Ditetapkan	: 06 Januari 2025
	Revisi	: 0
	Unit	: Lembaga Penjaminan Mutu
FORMULIR CHEKLIST AUDIT		

Prodi	: Fakultas Sains Teknologi/Agribisnis				
al Audit	: 24-25 Juli 2025			Lead Auditor	: Dian Kristanti, M.Pd. (Tanda tan
t Audit	: Ruang Dekan FST			Anggota Auditor	: Rita Oktavia, M.Si. (Tanda tan
e	: Uswatun Hasanah Nura, M.Si	(Tanda Tangan)		Anggota Auditor	: Dr. Khausar, M.Si. (Tanda tan
mping Auditee 1	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			
mping Auditee 2	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			
mping Auditee 3	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			

Referensi/Standar/ Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
		√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
								OB)*	Minor	Mayor	
SNP-1.1	Apakah profil lulusan sesuai	√	profil lulusan	https://drive.google.com/	Sedang dalam penyusunan dokumen		√				
SNP-1.2	Apakah Program Studi memiliki Capaian Pembelajaran yang selaras dengan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI	√	CPL	https://drive.google.com/drive/folders/13gZxBLnyo6GWRwPk3wYot-sBFDbeEd8w?usp=drive_link			√				
SNP-1.3	Apakah terdapat ciri dan	√	kurikulum MK	https://drive.google.com/	Perlu dituliskan dalam dokumen kurikulum			√			
SNP-1.4	Apakah terdapat dokumen daftar hadir dan masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang dilibatkan pada saat penyusunan kompetensi lulusan	X			Ada masukan dr seluruh civitas prodi, tapi belum ada dari pemangku kepentingan						√ Perlu SDM
SNP-1.5	apakah terdapat deskripsi Capaian Pembelajaran pada dokumen kurikulum program studi yang mencakup karakter islami, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja	√	deskripsi dan CPMK	https://drive.google.com/drive/folders/13gZxBLnyo6GWRwPk3wYot-sBFDbeEd8w?usp=drive_link	CPMK sudah ada, dokumen kurikulum lengkap sedang disusun		√				
SNP-1.6	apakah terdapat rekap dokumen laporan tracer study secara online dalam kurun waktu minimal sekali dalam setahun.	X						√			Belum ada lulusan

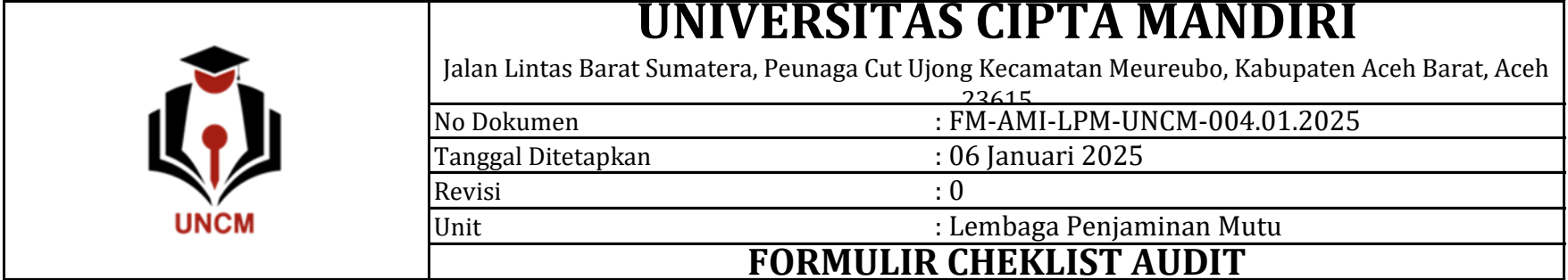
Keterangan (*)
Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai

Bukti Objective	: File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
V	: Ketersediaan Dokumen Ada
X	: Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
Kategori Temuan	
Mayor	: Tidak terdapat dokumen terkait aspek
Minor	: Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
Observasi	: Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan

gar

gar

gar



: Fakultas Sains Teknologi/Agribisnis
: 24-25 Juli 2025
: Prodi Agribisnis
: Uswatun Hasanah Nura, M.Si
: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>
: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>
: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>

[illegible]

[illegible]

23	C.6.4 Kriteria pelaksanaan proses pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan (<i>research based education, industry based education, outcome based educations</i> , dll) pada nilai 75% s.d 100% matakuliah	X								v	Karena prodi baru, perlu pelatihan ttg pengelolaan dan ketersediaan dokumen akademik prodi
24	C.6.4 Kriteria Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Apakah ada RPS/ materi pembelajaran yang memuat hasil penelitian/PKM dosen, sebutkan matkulnya dan buktinya	X								v	Karena prodi baru, perlu pelatihan ttg pengelolaan dan ketersediaan

Keterangan (*)

Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai

Bukti Objective : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara

V : Ketersediaan Dokumen Ada

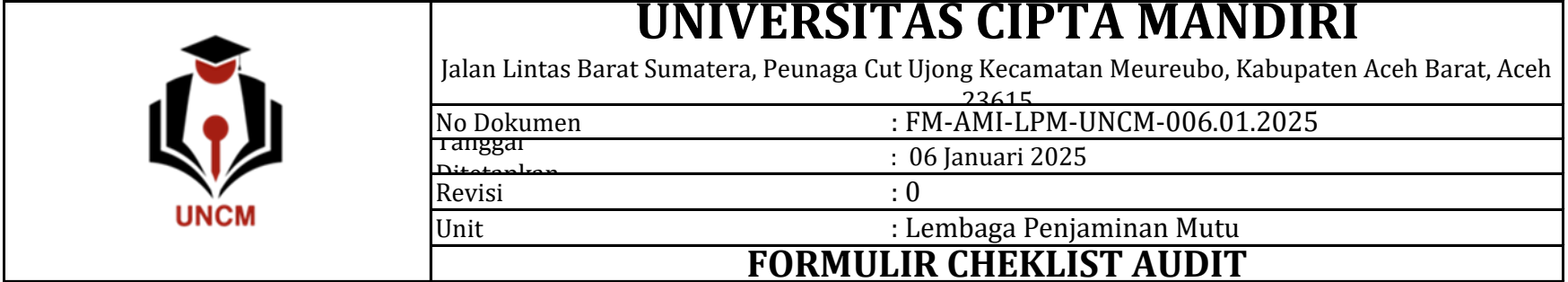
X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada

Kategori Temuan

Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek

Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek

Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan



Lead Auditor : Dian Kristanti, M.Pd. <Jabatan>
Anggota Auditor : Rita Oktavia, M.Si. <Jabatan>
Anggota Auditor : Dr. Khausar, M.Si <Jabatan>

[illegible]

11	SNP-5.2.8	SK/ laporan pelaksanaan	X							√	Prodi baru
12	SNP-5.2.9	Laporan hasil karya ilmiah	√	Publikasi dan	https://drive.google.co			√			
13	SNP-5.2.10	Laporan hasil penelitian atau	X							√	Prodi baru
14	SNP-5.2.11	Laporan hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	√	Laporan penelitian	https://drive.google.co			√			
15	SNP-5.2.12	SK/Sertifikat/Surat tugas	X							√	Prodi baru
16	SNP-5.2.13	SK/Sertifikat/Surat tugas	X							√	Prodi baru
17	SNP-5.2.14	Sertifikat HaKI dan atau hak	X							√	Prodi baru
18	SNP-5.2.15	Sertifikat	X							√	Prodi baru
19	SNP-5.2.16	Surat tugas/ SK kegiatan	X							√	Prodi baru
20	SNP-5.2.17	SK jabatan pimpinan pada	X							√	Prodi baru
21	SNP-5.2.18	Laporan pelaksanaan	X							√	Prodi baru
22	SNP-5.2.19	SK/Sertifikat/Surat Tugas	X							√	Prodi baru
23	SNP-5.2.20	SK/Sertifikat/Surat Tugas	X							√	Prodi baru
24	SNP-5.2.21	Bukti karya pengabdian pada	√	Laporan	https://drive.google.co			√			
25	SNP-5.2.22	SK/Surat Tugas aktif dalam	X							√	Prodi baru
26	SNP-5.2.23	Tidak ada catatan	X							√	Prodi baru
27	SNP-5.2.24	Laporan berupa bukti telah	X							√	Prodi baru
28	SNP-5.2.25	Laporan jumlah sitasi karya	X							√	Prodi baru

Keterangan (*)

Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai

Bukti Objective: File dokumen, Foto, Hasil Wawancara

√ : Ketersediaan Dokumen Ada

X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada

Kategori Temuan

Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek

Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek

Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

No Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-001.01.2025

Tanggal Ditetapkan : 06 Januari 2025

Revisi : 0

Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

FORMULIR CHEKLIST AUDIT

UPPS/Prodi : FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI/ TEKNIK ELEKTRO

Tanggal Audit : 24 -25 juli 2026

Tempat Audit : Prodi Teknik Elektro

Auditee : Dian Erlita, S.Pd., M.Pd (Tanda Tangan)

Pendamping Auditee : <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan> (Tanda Tangan)

Pendamping Auditee : <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan> (Tanda Tangan)

Pendamping Auditee : <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan> (Tanda Tangan)

Lead Auditor : Dian Kristanti, M.Pd. (Tanda tang

Anggota Auditor : Rita Oktavia, M.Si. (Tanda tang

Anggota Auditor : Dr. Khausar, M.Si. (Tanda tang

No	Referensi/Standar/Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
									OB)*	Minor	Mayor	
1	C.6.4	Apakah ada dokumen RPS lengkap untuk setiap mata kuliah yang sesuai template Universitas yang terdiri dari Nama Prodi, Capaian pembelajaran, Kemampuan akhir yang direncanakan, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan , Deskripsi tugas mahasiswa, Kriteria indicator dan bobot nilai, Daftar referensi yang digunakan	√	RPS SEMESTER GENAP 2024/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1vzg6h_5nJqxutpRR31fs_eBABN5XN1Z3?usp=sharingr	Perlu ttd di beberapa RPS, perlu halaman pengesahan						
2		Apakah ada materi	X									
3		Apakah ada cek list persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarana dan prasarana PBM, termasuk berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana setiap semester	X								Perlu penambahan SDM di prodi	

4	Apakah ada mekanisme penentuan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan	X									Prodi baru, perlu pelatihan
5	Apakah tersedia bukti rata-rata jumlah mahasiswa per dosen	√		https://siakad.uncm.ac.id							
6	Apakah tersedia bukti jumlah mahasiswa per dosen	X									baru,
7	Apakah Program Studi memiliki bukti dokumen mekanisme	X									angkatan
8	Apakah tersedia bukti Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 8 orang per angkatan	X									Baru 2 angkatan
9	Apakah tersedia bukti rata-rata jumlah	X									angkatan
10	Apakah tersedia bukti rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7 untuk Sarjana.	X									Baru 2 angkatan
11	Apakah tersedia bukti rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7).	X									Baru 2 angkatan
12	Apakah terdapat buku pedoman akademik yang mengatur proses pelaksanaan pembelajaran Kampus Merdeka	X									baru, masih dalam proses perencanaan
13	Apakah ada bukti kegiatan	√		Kurikulum - dian@uncm.ac.id							
14	Apakah ada Berita Acara Serah terima soal ujian dari	√		Soal Ujian - dian@uncm.ac	Jadwal sesuai dengan SIAKAD						
15	Apakah ada laporan monitoring	X									baru,
16	Apakah ada laporan pelaksanaan evaluasi soal ujian serta tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut	X			Dilakukan pengecekan, tapi tidak ada dokumen laporan						Prodi baru, perlu penambahan SDM,
17	Apakah ada laporan hasil monitoring dan evaluasi	X									baru,
18	Apakah ada bukti monitoring	X									prodi
19	Apakah terdapat bukti tertulis	X									baru,

Keterangan (*)

Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai

Bukti Objectiv : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara

V : Ketersediaan Dokumen Ada
X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada

Kategori Temuan

Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek
Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan

	UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI	
	Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615	
	No Dokumen	: FM-AMI-LPM-UNCM-002.01.2025
	Tanggal Ditetapkan	: 06 Januari 2025
	Revisi	: 0
	Unit	: Lembaga Penjaminan Mutu
FORMULIR CHEKLIST AUDIT		

UPPS/Prodi	: FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI/ TEKNIK ELEKTRO	Lead Auditor	: Dian Kristanti, M.Pd.	(Tanda tangan)
Tanggal Audit	: 24-25 Juli 2025	Anggota Auditor	: Rita Oktavia, M.Si.	(Tanda tangan)
Tempat Audit	: Prodi Teknik Elektro	Anggota Auditor	: Dr. Khausar, M.Si.	(Tanda tangan)
Auditee	: Dian Erlita, S.Pd., M.Pd			
Pendamping Auditee 1	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>			
Pendamping Auditee 2	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>			
Pendamping Auditee 3	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>			

No	Referensi/Standar/ Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
									OB)*	Minor	Mayor	
1	SNP-1.1	Apakah profil lulusan sesuai	√	PROFIL LULUSAN PRODI	https://docs.google.com/	Sedang dalam penyusunan dokumen		√				
2	SNP-1.2	Apakah Program Studi	√	CAPAIAN PEMBELAJARAN	https://docs.google.com/			√				
3	SNP-1.3	Apakah terdapat ciri dan	X	DOKUMEN KURIKULUM	https://docs.google.com/	Perlu dituliskan dalam dokumen kurikulum			√			
4	SNP-1.4	Apakah terdapat dokumen daftar hadir dan masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang dilibatkan pada saat penyusunan kompetensi lulusan	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
5	SNP-1.5	apakah terdapat deskripsi Capaian Pembelajaran pada dokumen kurikulum program studi yang mencakup karakter islami, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja	√	DOKUMEN KURIKULUM	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g873A7X8max0N3KZ27Dy6H8PinqKu_SW/edit?usp=sharing&ouid=112199446727359231670&rtpof=true&sd=true	CPMK sudah ada, dokumen kurikulum lengkap sedang disusun			√			
6	SNP-1.6	apakah terdapat rekap dokumen laporan tracer study secara online dalam kurun waktu minimal sekali dalam setahun.	X						√			Belum ada lulusan

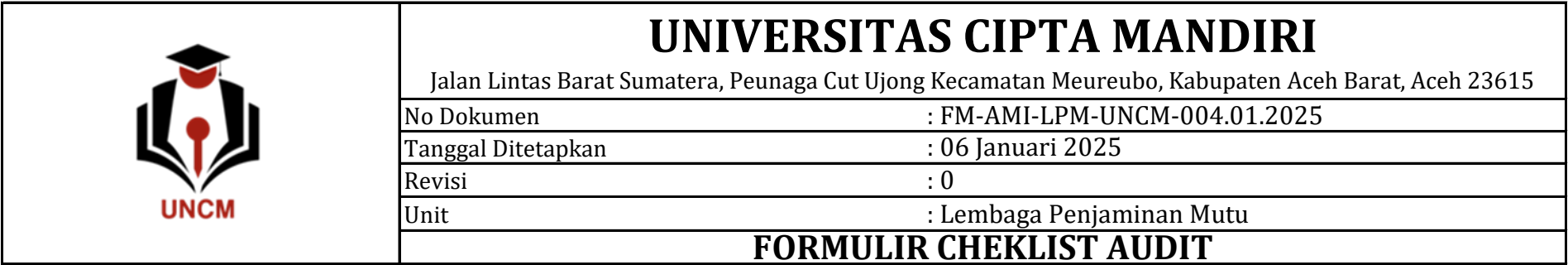
Keterangan (*)
Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
Bukti Objective : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
V : Ketersediaan Dokumen Ada
X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
Kategori Temuan Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek

Minor

: Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek

Observasi

: Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan



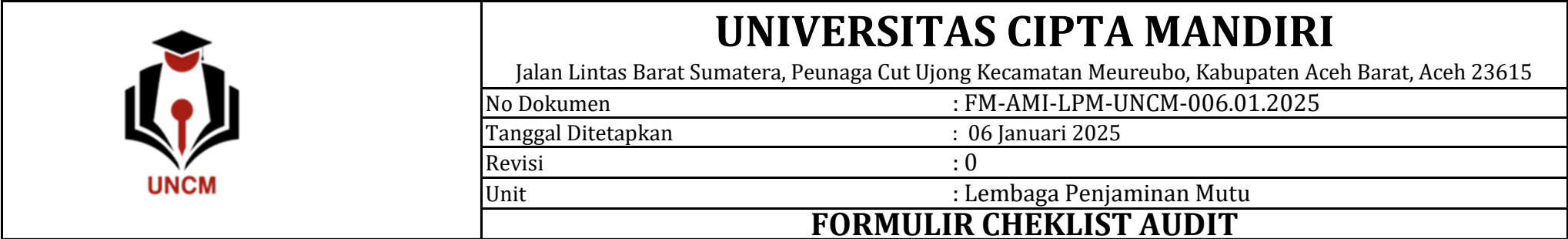
Lead Auditor : Dian Kristanti, M.Pd. <Jabatan>
Anggota Auditor : Rita Oktavia, M.Si. <Jabatan>
Anggota Auditor : Dr. Khausar, M.Si. <Jabatan>

No	Referensi/Standar /Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
									OB)*	Minor	Mayor	
1	SNP-3.1.	Apakah ada daftar mata kuliah di kurikulum MBKM	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM,
2	C.6.4 Kriteria rencana proses pembelajaran	Apakah ada dokumen kurikulum lengkap dengan model implementasi MBKM	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
3	SNP-3.3	Apakah ada dokumen RPS lengkap untuk setiap mata kuliah yang sesuai template Universitas yang terdiri dari Nama Prodi, Capaian pembelajaran, Kemampuan akhir yang direncanakan, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan , Deskripsi tugas mahasiswa, Kriteria indicator dan bobot nilai, Daftar referensi yang digunakan	√	RPS GANJIL 2024/2025 DAN RPS GENAP 2024/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1vzg6h_5nJqxutpRR31fs_eBABN5XN1Z3?usp=sharing	Perlu halaman pengesahan					√	
4	SNP-3.4.	Apakah ada materi	X								√	penambahan SDM,
5	SNP-3.5.	Apakah ada cek list persiapan	X								√	penambahan SDM,
6	SNP-3.6.	Apakah ada mekanisme	X								√	penambahan SDM,
7	SNP-3.7.	Apakah rata-rata jumlah	√	SIAKAD	https://siakad.uncm.ac.i			√				
8	SNP-3.8.	Jumlah rata-rata pertemuan	X								√	penambahan SDM,

9	SNP-3.9.	Apakah Program Studi memiliki mekanisme penentuan dosen pembimbing tugas akhir/skripsidan pengendaliannya.	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
10	SNP-3.10.	Apakah Jumlah mahasiswa	X								√	penambahan SDM,
11	SNP-3.11.	Apakah Rata-rata jumlah	X								√	penambahan SDM,
12	SNP-3.12.	Apakah rata-rata	X								√	penambahan SDM,
13	SNP-3.13	Apakah rata-rata	X								√	penambahan SDM,
14	SNP-3.14	Apakah terdapat buku	X								√	penambahan SDM,
15	SNP-3.15	Apakah ada bukti kegiatan	√	ABSENSI SIAKAD	https://siakad.uncm.ac.i				√			
16	SNP-3.16	Apakah ada Berita Acara	√	SOAL DI SIAKAD	https://siakad.uncm.ac.i	Soal sudah ada di siakad, perlu				√		
17	SNP-3.17	Apakah ada laporan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS disertai bukti pelaksanaan kegiatannya.	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
18	SNP-3.18	Apakah ada laporan pelaksanaan evaluasi soal ujian serta tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
19	SNP-3.19	Apakah ada laporan hasil	X								√	penambahan SDM,
20	SNP-3.20	Apakah ada bukti monitoring	X								√	penambahan SDM,
21	SNP-3.21	Apakah terdapat bukti tertulis evaluasi masa dan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan: a. Diploma 3 maksimal 5 tahun akademik ,dengan beban belajar 108 SKS b. Sarjana maksimal 7 tahun akademik, dengan beban belajar 144 SKS c. Magister 4 tahun akademik, dengan beban belajar 36 SKS d. Terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan	X								√	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
22	SNP-3.22	Apakah kurikulum yang	X								√	penambahan SDM,

23	C.6.4 Kriteria pelaksanaan proses pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan (<i>research based education, industry based education, outcome based educations</i> , dll) pada nilai 75% s.d 100% matakuliah	X								V	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan
24	C.6.4 Kriteria Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Apakah ada RPS/ materi pembelajaran yang memuat hasil penelitian/PKM dosen, sebutkan matkulnya dan buktinya	X								V	Prodi baru, perlu penambahan SDM, perlu pelatihan

- Keterangan (*)**
- Hasil Audit** : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
- Bukti Objective** : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
- V** : Ketersediaan Dokumen Ada
- X** : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
- Kategori Temuan**
- Mayor** : Tidak terdapat dokumen terkait aspek
- Minor** : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
- Observasi** : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan



UPPS/Prodi	: FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI/ TEKNIK ELEKTRO		
Tanggal Audit	: 24-25 Juli 2025	Lead Auditor	: Dian Kristanti, M.Pd. <Jabatan>
Tempat Audit	: Prodi Teknik Elektro	Anggota Auditor	: Rita Oktavia, M.Si. <Jabatan>
Auditee	: Dian Erlita, S.Pd., M.Pd	Anggota Auditor	: Dr. Khausar, M.Si. <Jabatan>
Pendamping Auditee 1	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>		
Pendamping Auditee 2	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>		
Pendamping Auditee 3	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>		

[illegible]

15	SNP-5.2.12	SK/Sertifikat/Surat tugas	X								V	
16	SNP-5.2.13	SK/Sertifikat/Surat tugas	X								V	
17	SNP-5.2.14	Sertifikat HaKI dan atau hak Paten dalam	X								V	
18	SNP-5.2.15	Sertifikat narasumber/presenter	X								V	
19	SNP-5.2.16	Surat tugas/ SK kegiatan membuat	X								V	
20	SNP-5.2.17	SK jabatan pimpinan pada lembaga	X								V	
21	SNP-5.2.18	Laporan pelaksanaan pengembangan	X								V	
22	SNP-5.2.19	SK/Sertifikat/Surat Tugas menjadi	X								V	
23	SNP-5.2.20	SK/Sertifikat/Surat Tugas pelaksanaan	X								V	
24	SNP-5.2.21	Bukti karya pengabdian pada masyarakat	X								V	
25	SNP-5.2.22	SK/Surat Tugas aktif dalam pengelolaan	X								V	
26	SNP-5.2.23	Tidak ada catatan pelanggaran kode etik	X								V	
27	SNP-5.2.24	Laporan berupa bukti telah	X								V	
28	SNP-5.2.25	Laporan jumlah sitasi karya ilmiah dosen	X								V	

Keterangan (*)
Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
Bukti Objective : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
V : Ketersediaan Dokumen Ada
X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
Kategori Temuan
Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek
Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan

	UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI	
	Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615	
	No Dokumen	: FM-AMI-LPM-UNCM-001.01.2025
	Tanggal Ditetapkan	: 06 Januari 2025
	Revisi	: 0
	Unit	: Lembaga Penjaminan Mutu
FORMULIR CHEKLIST AUDIT		

UPPS/Prodi	: Fakultas Sains Teknologi/Illmu Komputer		Lead Auditor	: Dian Kristanti, M.Pd.	(Tanda tang
Tanggal Audit	: 24-25 Juli 2025		Anggota Auditor	: Rita Oktavia, M.Si.	(Tanda tang
Tempat Audit	: Prodi Ilmu Komputer		Anggota Auditor	: Dr. Khausar, M.Si	(Tanda tang
Auditee	: Lindayani, M.Pd. Sekretaris Prodi Ilmu Komputer	(Tanda Tangan)			
Pendamping Auditee 1	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			
Pendamping Auditee 2	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			
Pendamping Auditee 3	: <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			

No	Referensi/Standar/ Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
									OB)*	Minor	Mayor	
1	C.6.4	Apakah ada dokumen RPS lengkap untuk setiap mata kuliah yang sesuai template Universitas yang terdiri dari Nama Prodi, Capaian pembelajaran, Kemampuan akhir yang direncanakan, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan , Deskripsi tugas mahasiswa, Kriteria indicator dan bobot nilai, Daftar referensi yang digunakan	√	RPS SEMESTER GANJIL 2024/2025 RPS SEMESTER GENAP 2024/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1_AnZLcgLJQXyBnDUMv0-TU4ZDVpZNQwz	Perlu ada ttd di beberapa RPS, perlu halaman pengesahan RPS				√		
2		Apakah ada materi pembelajaran dalam bentuk slide kuliah dan/atau bahan ajar	√	PPT	https://drive.google.com/drive/folders/1eqLi4_huZhn3yjr_eWUekVI5yN2OWZ3eV?usp=sharing							
3		Apakah ada cek list persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarana dan prasarana PBM, termasuk berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana setiap semester	X									

4	Apakah ada mekanisme penentuan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan	X									Prodi baru, perlu pelatihan
5	Apakah tersedia bukti rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing akademik/ wali per semester	√	Dosen Wali Mahasiswa	https://siakad.uncm.ac.id/portal/web/perwalian-saya							
6	Apakah tersedia bukti jumlah rata-rata program studi	X									Prodi baru,
7	Apakah program studi memiliki bukti dokumen	X									Baru 2
8	Apakah tersedia bukti Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 8 orang per angkatan	X									Baru 2 angkatan
9	Apakah tersedia bukti Data rata-rata jumlah	X									Baru 2
10	Apakah tersedia bukti rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7 untuk Sarjana.	X									Baru 2 angkatan
11	Apakah tersedia bukti rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7).	X									Baru 2 angkatan
12	Apakah terdapat buku pedoman akademik yang mengatur proses pelaksanaan pembelajaran Kampus Merdeka	X									masih dalam proses perencanaan penyusunan
13	Apakah ada bukti kegiatan	√	absensi ganjil dan genap	https://siakad.uncm.ac.id/portal/web/perwalian-saya							
14	Apakah ada Benda Acara cerah terima soal ujian dari	√	Jadwal siakad	https://siakad.uncm.ac.id/portal/web/perwalian-saya	Jadwal sesuai dengan SIAKAD						
15	Apakah ada laporan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS disertai bukti pelaksanaan kegiatannya.	X									Prodi baru, perlu pelatihan
16	Apakah ada laporan pelaksanaan evaluasi soal ujian serta tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut	X			Dilakukan pengecekan, tapi tidak ada dokumen laporan						Prodi baru, perlu pelatihan

17		Apakah ada laporan hasil monitoring dan evaluasi	X								Prodi baru,
18		Apakah ada bukti monitoring	X								Karena
19		Apakah terdapat bukti tertulis	X								Prodi baru,

- Keterangan (*)
- Hasil Audit

: Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
- Bukti Objective

: File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
- V

: Ketersediaan Dokumen Ada
- X

: Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
- Kategori Temuan
- Mayor

: Tidak terdapat dokumen terkait aspek
- Minor

: Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
- Observasi

: Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan

	UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI	
	Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615	
	No Dokumen	: FM-AMI-LPM-UNCM-002.01.2025
	Tanggal Ditetapkan	: 06 Januari 2025
	Revisi	: 0
	Unit	: Lembaga Penjaminan Mutu
FORMULIR CHEKLIST AUDIT		

UPPS/Prodi	: Fakultas Sains Teknologi/Ilmue Komputer		Lead Auditor	: Dian Kristanti, M.Pd.	(Tanda tangg
Tanggal Audit	: 24-25 Juli 2025		Anggota Auditor	: Rita Oktavia, M.Si.	(Tanda tangg
Tempat Audit	: Prodi Ilmu Komputer		Anggota Auditor	: Dr. Khausar, M.Si	(Tanda tangg
Auditee	: Lindayani, M.Pd. Sekretaris Prodi Ilmu Komputer	(Tanda Tangan)			
Pendamping Auditee 1	: <Nama Lengkap>+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			
Pendamping Auditee 2	: <Nama Lengkap>+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			
Pendamping Auditee 3	: <Nama Lengkap>+Gelar> <Jabatan>	(Tanda Tangan)			

No	Referensi/Standar/ Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
									OB)*	Minor	Mayor	
1	SNP-1.1	Apakah profil lulusan sesuai	√	Profil lulusan	https://drive.google.com	Sedang dalam penyusunan dokumen		√				
2	SNP-1.2	Apakah Program Studi	√	CPL	https://drive.google.com			√				
3	SNP-1.3	Apakah terdapat ciri dan	√	Kurikulum OBE	https://drive.google.com	Perlu dituliskan dalam dokumen			√			
4	SNP-1.4	Apakah terdapat dokumen daftar hadir dan masukan- masukan dari pemangku kepentingan yang dilibatkan pada saat penyusunan kompetensi lulusan	X								√	
5	SNP-1.5	apakah terdapat deskripsi Capaian Pembelajaran pada dokumen kurikulum program studi yang mencakup karakter islami, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja	√	Deskripsi Capaian Pembelajaran	https://drive.google.com/drive/folders/1KlKn5YsmXA7lxfGprU8YSQX_JG8LRZn6?usp=sharing	CPMK sudah ada, dokumen kurikulum lengkap sedang disusun			√			
6	SNP-1.6	apakah terdapat rekap dokumen laporan tracer study secara online dalam kurun waktu minimal sekali dalam setahun.	X						√			Belum ada lulusan

Keterangan (*)
Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai
Bukti Objective : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara
V : Ketersediaan Dokumen Ada
X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada
Kategori Temuan
Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek
Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek
Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

No Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-004.01.2025

Tanggal Ditetapkan : 06 Januari 2025

Revisi : 0

Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

FORMULIR CHEKLIST AUDIT

UPPS/Prodi : Fakultas Sains Teknologi / Ilmu Komputer

Tanggal Audit : 24-25 Juli 2025

Tempat Audit : Prodi Ilmu Komputer

Auditee : Lindayani,S.Pd.,M.Pd

Pendamping Auditee 1 : <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>

Pendamping Auditee 2 : <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>

Pendamping Auditee 3 : <Nama Lengkap+Gelar> <Jabatan>

Lead Auditor : Dian Kristanti, M.Pd. <Jabatan>

Anggota Auditor : Rita Oktavia, M.Si. <Jabatan>

Anggota Auditor : Dr. Khausar, M.Si. <Jabatan>

No	Referensi/Standar /Butir standar	Aspek	Ketersediaan Dokumen			Hasil Audit Lapangan/Verifikasi/Observasi (Temuan hasil audit lapangan)	Bukti Temuan (Objective) -- apabila tidak sesuai dengan reference	Kategori Temuan				Akar Masalah
			√/X	Nama Dokumen	Link Dokumen (Gdrive)			Sesuai	Tidak Sesuai			
									OB)*	Minor	Mayor	
1	SNP-3.1.	Apakah ada daftar mata	X								√	Prodi baru, perlu
2	C.6.4 Kriteria rencana proses pembelajaran	Apakah ada dokumen kurikulum lengkap dengan model implementasi MBKM	X								√	Prodi baru, perlu pelatihan
3	SNP-3.3	Apakah ada dokumen RPS lengkap untuk setiap mata kuliah yang sesuai template Universitas yang terdiri dari Nama Prodi, Capaian pembelajaran, Kemampuan akhir yang direncanakan, Bahan kajian, Metode pembelajaran, Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan , Deskripsi tugas mahasiswa, Kriteria indicator dan bobot nilai, Daftar referensi yang digunakan	√	RPS	https://drive.google.com/drive/folders/1_AnZLcgLJQXyBnDUMv0-TU4ZDVpZNQwz	Perlu halaman pengesahan					√	
4	SNP-3.4.	Apakah ada materi	√	PPT	https://drive.google.c			√				
5	SNP-3.5.	Apakah ada cek list persiapan	X								√	Prodi baru, perlu
6	SNP-3.6.	Apakah ada mekanisme	X								√	Prodi baru, perlu
7	SNP-3.7.	Apakah rata-rata jumlah	√	Dosen wali Mahasiswa	https://siakad.uncm.ac.i			√				
8	SNP-3.8.	Jumlah rata-rata pertemuan	X								√	Prodi baru, perlu
9	SNP-3.9.	Apakah Program Studi memiliki mekanisme penentuan dosen pembimbing tugas akhir/skripsidan pengendaliannya.	X								√	Prodi baru, perlu pelatihan
10	SNP-3.10.	Apakah Jumlah mahasiswa	X								√	Prodi baru, perlu
11	SNP-3.11.	Apakah Rata-rata jumlah	X								√	Prodi baru, perlu

12	SNP-3.12.	Apakah rata-rata	X								√	Prodi baru, perlu
13	SNP-3.13	Apakah rata-rata	X								√	Prodi baru, perlu
14	SNP-3.14	Apakah terdapat buku	X								√	Prodi baru, perlu
15	SNP-3.15	Apakah ada bukti kegiatan	√	absensi ganjil dan genap	https://siakad.uncm.ac.i				√			
16	SNP-3.16	Apakah ada Berita Acara	√	Jadwal siakad	https://siakad.uncm.ac.i	Soal sudah ada di siakad, perlu berita				√		
17	SNP-3.17	Apakah ada laporan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS disertai bukti pelaksanaan kegiatannya.	X								√	Prodi baru, perlu pelatihan
18	SNP-3.18	Apakah ada laporan pelaksanaan evaluasi soal ujian serta tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut	X								√	Prodi baru, perlu pelatihan
19	SNP-3.19	Apakah ada laporan hasil	X								√	Prodi baru, perlu
20	SNP-3.20	Apakah ada bukti monitoring	X								√	Prodi baru, perlu
21	SNP-3.21	Apakah terdapat bukti tertulis evaluasi masa dan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan: a. Diploma 3 maksimal 5 tahun akademik ,dengan beban belajar 108 SKS b. Sarjana maksimal 7 tahun akademik, dengan beban belajar 144 SKS c. Magister 4 tahun akademik, dengan beban belajar 36 SKS d. Terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan	X								√	Prodi baru, perlu pelatihan
22	SNP-3.22	Apakah kurikulum yang									√	Prodi baru, perlu
23	C.6.4 Kriteria pelaksanaan proses pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan (<i>research based education, industry based education, outcome based educations</i> , dll) pada nilai 75% s.d 100% matakuliah	X								√	Prodi baru, perlu pelatihan

24	C.6.4 Kriteria Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Apakah ada RPS/ materi pembelajaran yang memuat hasil penelitian/PKM dosen, sebutkan matkulnya dan buktinya	√	Logika Informatika	https://siakad.uncm.ac.id/portal/web/perangkat/55208/20241?acuan=							
----	---	---	---	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan (*)

Hasil Audit : Lengkap & Sesuai, Tidak Lengkap, Kurang Sesuai

Bukti Objective : File dokumen, Foto, Hasil Wawancara

V : Ketersediaan Dokumen Ada

X : Ketersediaan Dokumen Tidak Ada

Kategori Temuan

Mayor : Tidak terdapat dokumen terkait aspek

Minor : Ada dokumen tetapi terdapat kekurangan salah satu aspek

Observasi : Jika terdapat temuan penting diluar aspek yang diminta dan bisa menjadi catatan perbaikan



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten
Aceh Barat, Aceh 23615

Nomor Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-014.01.2025
Tanggal ditetapkan : 06 Januari 2025
Revisi : 0
Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2024-2025

Pada hari Kamis, 24 Juli 2025 secara luring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024-2025 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Cipta Mandiri terhadap unit kerja:

Unit Kerja	Program Studi Agribisnis Fakultas Sains Teknologi Universitas Cipta Mandiri
Hasil Audit	1. Terdapat profil lulusan, CPL, deskripsi MK, CPMK, dan tabel korelasinya namun masih dalam proses penyusunan dokumen kurikulum lengkapnya. 2. Terdapat 5 dosen tetap di PDDIKTI namun masih perlu dilengkapi terkait dengan laporan BKD sisternya. 3. Perlu melengkapi dokumen-dokumen akademik dan dokumen mutu Program Studi. 4. Perlu meningkatkan jumlah penelitian dosen 5. Perlu meningkatkan jumlah pengabdian dosen 6. Perlu adanya peningkatan jumlah SDM pengelola Program Studi 7. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM pengelola Program Studi

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Daftar hadir kegiatan AMI
2. Dokumentasi/foto kegiatan AMI

Aceh Barat, Kamis 24 Juli 2025

Auditee



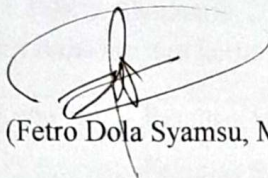
(Uswatun Hasanah Nura, M.Si.)

Auditor 1



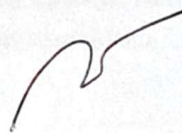
(Dian Kristanti, M.Pd.)

Pendamping Auditee 1



(Fetro Dola Syamsu, M.Pd.)

Auditor 2



(Rita Oktavia, M.Si.)



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten
Aceh Barat, Aceh 23615

Nomor Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-014.01.2025
Tanggal ditetapkan : 06 Januari 2025
Revisi : 0
Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS CIPTA
MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

Pada hari Jumat, 25 Juli 2025 secara luring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024-2025 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Cipta Mandiri terhadap unit kerja:

Unit Kerja	Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains Teknologi Universitas Cipta Mandiri
Hasil Audit	1. Terdapat profil lulusan, CPL, deskripsi MK, CPMK, dan tabel korelasinya namun masih dalam proses penyusunan dokumen kurikulum lengkapnya. 2. Terdapat 5 dosen tetap di PDDIKTI namun masih perlu dilengkapi terkait dengan laporan BKD sisternya. 3. Perlu melengkapi dokumen-dokumen akademik dan dokumen mutu Program Studi. 4. Perlu meningkatkan jumlah penelitian dosen 5. Perlu meningkatkan jumlah pengabdian dosen 6. Perlu adanya peningkatan jumlah SDM pengelola Program Studi 7. Perlu adanya pelatihan tentang keterampilan pengelola Program Studi

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Daftar hadir kegiatan AMI
2. Dokumentasi/foto kegiatan AMI

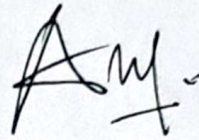
Aceh Barat, Jumat 25 Juli 2025

Auditee



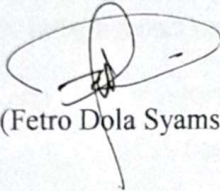
(Lindayani, M.Pd.)

Auditor 1



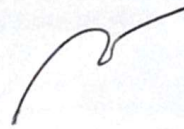
(Dian Kristanti, M.Pd.)

Pendamping Auditee 1



(Fetro Dola Syamsu, M.Pd.)

Auditor 2



(Rita Oktavia, M.Si.)



Nomor Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-014.01.2025
Tanggal ditetapkan : 06 Januari 2025
Revisi : 0
Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2024-2025

Pada hari Jumat, 25 Juli 2025 secara luring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024-2025 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Cipta Mandiri terhadap unit kerja:

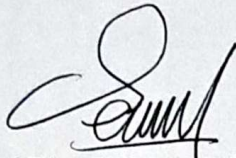
Unit Kerja	Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains Teknologi Universitas Cipta Mandiri
Hasil Audit	1. Terdapat profil lulusan, CPL, deskripsi MK, CPMK, dan tabel korelasinya namun masih dalam proses penyusunan dokumen kurikulum lengkapnya. 2. Terdapat 5 dosen tetap di PDDIKTI namun masih perlu dilengkapi terkait dengan laporan BKD sisternya. 3. Perlu melengkapi dokumen-dokumen akademik dan dokumen mutu Program Studi. 4. Perlu melengkapi dokumen monev terhadap bidang akademik dan non akademik Program Studi 5. Perlu meningkatkan jumlah penelitian dosen 6. Perlu meningkatkan jumlah pengabdian dosen 7. Perlu adanya peningkatan jumlah SDM pengelola Program Studi 8. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan SDM pengelola Program Studi

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Daftar hadir kegiatan AMI
2. Dokumentasi/foto kegiatan AMI

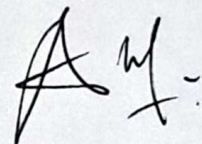
Aceh Barat, Jumat 25 Juli 2025

Auditee



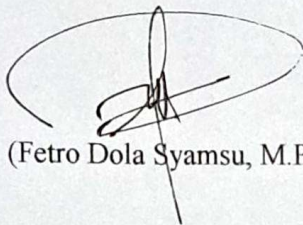
(Dian Erlita, M.Pd.)

Auditor 1



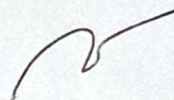
(Dian Kristanti, M.Pd.)

Pendamping Auditee 1



(Fetro Dola Syamsu, M.Pd.)

Auditor 2



(Rita Oktavia, M.Si.)



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo, Kabupaten
Aceh Barat, Aceh 23615"

Nomor Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-014.01.2025
Tanggal ditetapkan : 06 Januari 2025
Revisi : 0
Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2024-2025

Pada hari Jumat, 25 Juli 2025 secara luring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2024-2025 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Cipta Mandiri terhadap unit kerja:

Unit Kerja	Unit Perpustakaan; Kepala Perpustakaan
Hasil Audit	Terdapat penilaian kategori minor yaitu pada item 1. Tersedia dokumen Kebijakan dan Dokumen Legal ; tata pamong dan kebijakan tertulis terkait pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan 2. Tersedia laporan data kebutuhan buku atau koleksi tercetak sesuai kebutuhan setiap program studi 3. Tersedia koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedi dan direktori dll. 4. Tersedia data ebook atau koleki digital sesuai kebutuhan setiap program studi. 5. Tersedia ada dataakses E-Resources Free Open Access Lokal dan Internasional 6. Tersedia dokumen laporan Hasil karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen di Sistem Repository UNCM Terindeks di Mesin Pengindeks seperti Google Scholar. 7. Tersedia Data laporan kepuasan layanan perpustakaan dari Civitas akademika. Terdapat penilaian kategori Mayor yaitu pada item:

	1. Tersedia data jurnal nasional terakreditasi untuk setiap program studi 2. Tersedia data jurnal internasional terakreditasi untuk setiap program studi 3. Tersedia data koleksi internal UNCM (tesis skripsi/ tugas akhir) dalam bentuk digital. 4. Tersedia data akses Internaional jurnal elektronik dari langganan Universitas 5. Tersedia laporan kegiatan hasil kerja sama antara perpustakaan universitas dengan perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan sekolah lain.? 6. Tersedia laporan hasil kegiatan Kerjasama dengan ikatan/ forum/komunitas perpustakaan? 7. Kebijakan Pemberlakuan Uji Turnitin Bagi Karya Ilmiah Mahasiswa di setiap program studi sebesar $\leq 35\%$? 8. Tersedia data Sistem Plagiarisme serta terdapat akun turnitin di setiap kaprodi di Lingkungan Universitas? 9. Tersedia dokumen laporan Hasil karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen di Sistem Repository UNCM Terindeks di Mesin Pengindeks seperti Google Scholar, Base, Rama dan Opendoar?
--	--

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Daftar hadir kegiatan AMI
2. Dokumentasi/foto kegiatan AMI

Aceh Barat, Jumat 25 Juli 2025

Auditee

(Teuku Imansyah,S.P)

Auditor 1

(Rita Oktavia,M.Si)

Pendamping Auditee 1

(Desy Rafita,S.Pd)

Auditor 2

(Dian Kristanti,M.Pd)



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP:
082183260141

Nomor Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-013.01.2025
Tanggal ditetapkan : 24 Juli 2025
Revisi : 00
Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal	Kamis/24 Juli 2025
Waktu	09.00 s/d Selesai
Lokasi	Universitas Cipta Mandiri
Kegiatan	Audit Mutu Internal

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Dian Kristanti, M.Pd.	Wakil Rektor I	
2.	SMH. Thaariz, M.si	Dekan FST	
3.	Rita Oktavia, M.si	LPPM, LPM	
4.	Uwatur Hasanah Mura, M.si	Ko-prodi Agribisnis	
5.	Lindayani, M.pd	Sek. Ilkom	
6.	Dian Eritha, S.pd., M.pd	Sek. TE	
7.	Fifhree Mpd	K-prodi Pdx	
8.	T. Iman syah	Ka. perpustakaan	
9.	Fotro Dola Spangsu, M.pd. Pro		
10.	Daznilisa, M.pd	Pend. Matematika	
11.	Dasy Rafiki	Ka. Biro Akademik	
12.	Dr. Khauzar, M.si	Warch III	
13.			



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://unem.ac.id> Email: info@unem.ac.id Telp/HP:
082183260141

Nomor Dokumen : FM-AMI-LPM-UNCM-013.01.2025
Tanggal ditetapkan : 25 Juli 2025
Revisi : 00
Unit : Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal	Jumat/25 Juli 2025
Waktu	09.00 s/d Selesai
Lokasi	Universitas Cipta Mandiri
Kegiatan	Audit Mutu Internal

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Dian Kirtanti, M.Pd	Wakil Rektor I	
2.	SMU. Thicarru, M. Si	Nelcan FST	
3.	Pita Oktavia, Msi	LPPM, LPM	
4.	Usatun Hayanah Mura, M. Si	Ka-Prodi Agribisnis	
5.	Lindayani, M. Pd	Sek. Itkom	
6.	Dian Erlita, S. Pd. M. Pd	Sek. ~~Itkom~~ TE	
7.	Fefelhez M. Pd.	Ka. Prodi P680	
8.	T. Mansyah	Ka. Perpustakaan	
9.	Jetro Dola Spmsu	Ka. Bio	
10.	Darullisa, M. Pd	Pend. Matematika	
11.	Dasy Rafita	Ka. Biro Akademik	
12.	Dr. Khansar.	Warek III	
13.			