

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

- 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : BAUK**

### **I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                              | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                           | BAUK                                                                                |
| Alamat                                 | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                             | Mohd Rinaldi Amarta, M.Kom                                                          |
| Tanggal Audit                          | 14 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                          | Dami Yanthi, SKM., M.Kes                                                            |
| Anggota Auditor                        | Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti                                                         |
| Tanda Tangan Ketua Auditor             |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : BAUK |  |

### **II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### **III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu       | Jenis Kegiatan                                                          |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Selasa/ 14 Desember 2022 |                                                                         |
| 1  | 11.00 – 11.05            | Pembukaan pelaksanaan AMI                                               |
| 2  | 11.05 – 11.10            | Kata sambutan ketua Auditor                                             |
| 3  | 11.10 – 11.15            | Kata sambutan Auditee (Kapala BAUK)                                     |
| 4  | 11.15 – 12.15            | Klarifikasi instrumen AMI                                               |
| 5  | 12.15 – 13.00            | Penyampaian temuan AMI                                                  |
| 6  | 13.00 – 13.15            | Penandatanganan temuan AMI dan berita acara, foto bersama serta penutup |

#### V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                           | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                       | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan, Butir 2.3 :</b> Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP                        | Sudah terdapat terdapat copy ijazah dan transkrip nilai dosen                                        | Unit kepegawaian mempertahankan dan konsistensi dalam pengarsipan copy ijazah dan transkrip nilai dosen                   |
| 2  | <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan , Butir 8.3 :</b> Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP        | Sudah tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi                               | Unit kepegawaian mempertahankan dan konsistensi dalam pengarsipan copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi |
| 3  | <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan, Butir 1.1 :</b> Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi | Sudah tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen (dalam data excel) | Unit kepegawaian membuat laporan peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen setiap semester       |

|   |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan, Butir 4.1 :</b> Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya | Sudah tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya  | Kepegawaian mempertahankan dan konsisten dalam membuat laporan BKD setiap semesternya                               |
| 5 | <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan,</b> Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas                                         | Sudah ada bukti soft file bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas                 | Unit kepegawaian mempertahankan dan konsistensi dalam melengkapi bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas |
| 6 | <b>Standar dosen dan tenaga kependidikan,</b> Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap                                                  | Sudah tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap                                          | Unit kepegawaian konsisten mengarsipkan SK dosen tetap dan tidak tetap                                              |
| 7 | <b>Standar sarana prasarana, Butir 1.1 :</b> Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa                       | Unit kepegawaian sudah ada instrumen dan laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa. | Unit kepegawaian mempertahankan dan konsisten dalam membuat laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa      |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No.<br>Butir Pernyataan<br>/No.IKU/IKT | Deskripsi Hasil<br>Temuan (<br>Problem &<br>Location) | Bukti Temuan | Status Hasil<br>Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|
|    | -                                                | -                                                     | -            | -                              | -                         |

Ka. BAUK

Mohd. Rinaldi Amarta., M.Kom  
No.Reg : 10306114269

Auditor

Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Auditor

Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.i  
No.Reg : 10312305003

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit di BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

1. Dari 7 butir pertanyaan di BAUK terdapat 7 temuan positif dan tidak ada temuan negatif
2. Bukti dokumen yang ada di BAUK sudah ada dan ada beberapa laporan masih menggunakan cover BPMPP

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Berita Acara Pelaksanaan AMI



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustata Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815, Fax (0761) 863648  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

---

### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Unit BAUK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BAUK
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
2. Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka. BAUK                                                                            | Auditor                                                                             | Auditor                                                                               |
|  |  |  |
| <u>Mohd Rinaldi Amarta, M.Kom</u>                                                   | <u>Dami Yanthi, M.Kes</u>                                                           | <u>Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti</u>                                                    |
| No.Reg : 10306114269                                                                | No.Reg : 10306109119                                                                | No.Reg : 10312305003                                                                  |

2. Daftar Hadir Audit



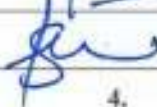
# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkaran Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Postek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

---

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : 14 Desember 2022 / Rabu  
 Waktu : 11.00 WIB - 13.15 WIB  
 Agenda : AMI Unit BAUK UHTP Tahun 2022  
 Tempat : Ruang Ka. BAUK

| No  | Nama                   | Unit/Bagian                  | Tanda Tangan                                                                            |
|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mohd Rinaldi Amrathas. | Ka. BAUK.                    | 1.   |
| 2.  | Zupri Herba - H        | Manajemen dan personalia     | 2.  |
| 3.  | Rizki Samudra          | ke-bag. Umum dan personalia. | 3.  |
| 4.  |                        |                              | 4.                                                                                      |
| 5.  |                        |                              | 5.                                                                                      |
| 6.  |                        |                              | 6.                                                                                      |
| 7.  |                        |                              | 7.                                                                                      |
| 8.  |                        |                              | 8.                                                                                      |
| 9.  |                        |                              | 9.                                                                                      |
| 10. |                        |                              | 10.                                                                                     |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
 Tim Audit Mutu Internal

  
Damus Vanthi Mikes



### 3. Instrumen AMI yang Telah di Isi

| No Urut                               | Indikator                                                                                           | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                     | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                   |
| Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |                                                                                                     |                 |           |                             |            |                                                                                                                                                                   |
| 1                                     | 2.3 Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP                       | √               |           | Tercapai                    |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUIY6">https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUIY6</a> |
| 2                                     | 8.3 Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP     | √               |           | Tercapai                    |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fmagw9zxifSJil2OFpfS2Fn48sC_FiTF">https://drive.google.com/drive/folders/1fmagw9zxifSJil2OFpfS2Fn48sC_FiTF</a>   |
| 3                                     | Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi | √               |           | Tercapai                    |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qedU3Eu_E3Yi4vnfdX4h03DkbQgMMs7X">https://drive.google.com/drive/folders/1qedU3Eu_E3Yi4vnfdX4h03DkbQgMMs7X</a>   |
| 4                                     | Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                  | √               |           | Tercapai                    |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h-vb6HPBTzYrRie1d4sz9sbmcoonuLld">https://drive.google.com/drive/folders/1h-vb6HPBTzYrRie1d4sz9sbmcoonuLld</a>   |
| 5                                     | Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap Fakultas                                             | √               |           | Tercapai                    |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Jn_Id3iNYejmv6bdjjzGjNThQn186bgt">https://drive.google.com/drive/folders/1Jn_Id3iNYejmv6bdjjzGjNThQn186bgt</a>   |

|                                 |                                                                               |   |  |          |  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                               | sedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap                                    | √ |  | Tercapai |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6">https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6</a> |
| <b>Standar Sarana Prasarana</b> |                                                                               |   |  |          |  |                                                                                                                                                                 |
| 7                               | 1.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa | √ |  | Tercapai |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZnQOIPDSdNSLhsZ0qYTXLWeLif4Vvwma">https://drive.google.com/drive/folders/1ZnQOIPDSdNSLhsZ0qYTXLWeLif4Vvwma</a> |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Ketua Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Anggota Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti  
No.Reg : 10312305003

#### 4. Dokumentasi Kegiatan Audit



Gambar 1  
Klarifikasi instrumen yang di isi oleh BAUK



Gambar 2  
Klarifikasi Hasil Temuan Audit



Gambar 3  
Foto Bersama Auditee



Gambar 4  
Foto Bersama Auditee

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

**Tuliskan nama Auditor**

- 1. Dr. Mitra, SKM., MKM**
- 2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : BPMPP

### I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                      | BPMPP                                                                               |
| Alamat                            | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                        | Dr. Yessi Harnani, M.Kes                                                            |
| Tanggal Audit                     | 14 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                     | Dr. Mitra, SKM., MKM                                                                |
| Anggota Auditor                   | Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI                                                         |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjamininan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjamininan mutu internal

### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian BPMPP Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan                          |
|----|--------------------|-----------------------------------------|
|    | 14 Desember 2022   |                                         |
| 1  | 10.00 – 10.05 WIB  | Pembukaan Pelaksanaan Audit             |
| 2  | 10.05 – 10.10 WIB  | Kata Smbutan Ketua Auditor              |
| 3  | 10.10 – 10.15 WIB  | Kata Smbutan dari Auditee               |
| 4  | 10.15 – 10.15 WIB  | Audit lapangan BPMPP                    |
| 5  | 11.15 – 11.35 WIB  | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee |
| 6  | 11.35 – 12.00 WIB  | Penutup                                 |

#### V. TEMUAN POSITIF

**Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai**

| Standar – No. Butir                       | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                     | Rekomendasi Tindak Lanjut                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Standar Kompetensi Lulusan, Butir 1.1     | BPMPP telah memiliki dokumen standar kompetensi lulusan UHTP baik dalam soft copy maupun cetak. Namun, terdapat 1 dokumen yang belum di tandatangani oleh Ka.BPMPP | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud. |
| Standar isi Pembelajaran, Butir 1.1       | BPMPP Telah memiliki dokumen Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan                                                                                          | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud  |
| Standar Prsoses Pembelajaran, Butir 1.1   | BPMPP telah memiliki dokumen standar proses pembelajaran yang telah disahkan oleh Rektor UHTP                                                                      | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud  |
| Standar Proses Pembelajaran, Butir 5.1    | BPMPP Telah melaksanakan AMI Setiap tahunnya dan telah memiliki Dokumen AMI Tahun.                                                                                 | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud  |
| Standar Proses Pembelajaran 15.1          | BPMPP Memiliki pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester                                 | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud  |
| Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 1.1 | BPMPP telah memiliki standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan oleh Rektor UHTP                                                                           | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud  |

|                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 9.1 | BPMPP memiliki system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                                                | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 9.2 | BPMPP Memiliki laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                                                     | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 9.3 | BPMPP Memiliki Dokumen tindak lanjut hasil monev dan Laporan UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester | Dokumen belum di upload ke link. link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 7.2 | BPMPP memiliki bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                              | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 7.3 | BPMPP Memiliki bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                                | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Pembiayaan Pembelajaran, Butir 9.2  | BPMPP memiliki dokumen tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran           | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Sarana Prasarana, Butir 3.1         | BPMPP telah membuat Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Pengelolaan Penelitian, Butir 7.1   | BPMPP Memiliki intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                              | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |
| Standar Pengelolaan Penelitian, Butir 7.2   | BPMPP memiliki bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                              | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                  |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pengelolaan Pembelajaran, Butir 7.3                              | BPMPP Memiliki bukti evaluasi ter hadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                                                                                                                                                                                       | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |
| Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.4              | BPMPP Memiliki bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit                                                                                                                                                                                                                                                | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |
| Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.3              | BPMPP telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM                                                                                                                                                                                                                                       | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |
| Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 6.3 | BPMPP memiliki SOP tentang pencairan dana hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.                                                                                                                                                                                                                                      | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud. <b>Bukti buku 1</b> |
| Standar Identitas, Butir 3.1                                             | BPMPP memiliki SK Akreditasi Institusi dari BAN PT                                                                                                                                                                                                                                                                 | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |
| Standar Visi Misi dan Tujuan, Butir 1.3                                  | BPMPP Memiliki mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan <b>(bukti di dalam buku 3)</b>                                                                                                                                                                                                                            | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |
| Standar Visi Misi dan Tujuan, Butir 3.3                                  | BPMPP Memiliki laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                 | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, butir 4.1                           | BPMPP Memiliki dokumen sah yang memuat informasi tentang:<br>a. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan;<br>b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal;<br>c. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders);<br>laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                      |

|                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.4 | BPMPP telah memiliki SOP penyusunan Borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan                                                                                  | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                                                          |
| Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.6 | BPMPP telah memiliki laporan laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi. <b>(tertuang di Buku 3)</b> | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                                                          |
| Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.7 | BPMPP Memiliki laporan audit internal SPMI                                                                                                                                                    | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud. Data yang baru sedang dalam proses pelaksanaan. (12 – 16 Desember 2022) |
| Standar tata pamong dan tata kelola, Butir 5.9 | BPMPP memiliki status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.                                                                                   | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                                                          |
| Standar Kerjasama, Butir 6.2                   | tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI tahun-tahun sebelumnya                                                                                                                               | Laporan hasil AMI saat ini sedang berjalan                                                                                                  |
| Standar Kemahasiswaan, Butir 8.1               | BPMPP Memiliki instrument survey kepuasan mahasiswa                                                                                                                                           | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                                                          |
| Standar Sistem Informasi, Butir 8.3            | BPMPP sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                               | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                                                          |
| Standar Sistem Informasi, Butir 8.4            | Terdapat tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester               | link yang diberikan seharusnya mengarah pada dokumen yang dimaksud                                                                          |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                       | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                       | Bukti Temuan                                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                        |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.3 | BPMPP belum memiliki SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan | Belum terdapat SOP Penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan | OB                          | Agar dapat ditambahkan pada SOP dalam waktu kurang dari 3 bulan. |

Dibuat oleh Tim Auditor

  
(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Dibuat oleh Tim Auditor

  
(Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI)

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee

  
(Dr. Yessi Harnani, M.Kes)

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 37 instrumen, terdapat 5 instrumen yang dihapus karena tidak sesuai dengan Unit BPMPP
- c. Dari 32 instrumen Audit BPMPP terdapat 31 temuan positif (96.87%)
- d. Dari 32 instrumen Audit BPMPP terdapat 1 temuan negatif (3,13%) dengan keterangan OB karena dokumen akan dilengkapi dalam kurun waktu 3 bulan.

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Berita Acara



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu / 14 Desember 2022, bertempat di Unit Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BPMPP
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Mitra, MKM  
2. Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.TI

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Ka. BPMPP

Dr. Yessi Harnani, M.Kes  
No.Reg : 10306117193

Auditor

Dr. Mitra, MKM  
No.Reg : 10306110161

Auditor

Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.TI  
No.Reg : 1031230515002

## 2. Daftar Hadir



### ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 2022  
Waktu : 10<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>  
Agenda : AMI Unit BPMPP UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang BPMPP

| No  | Nama                    | Unit/Bagian | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Dr. Mitra, SKH, MPM     | Tim Audit.  | 1.           |
| 2.  | Dr. Yessi Harman Lusi   | BPMPP       | 2.           |
| 3.  | Uti Rahmawati, M-TI     | Tim Audit   | 3.           |
| 4.  | Dr. Endang P. Lely, KSI | BPMPP       | 4.           |
| 5.  | Jihan Natassa           | BPMPP       | 5.           |
| 6.  | Ikhwanuddin             | BPMPP       | 6.           |
| 7.  |                         |             | 7.           |
| 8.  |                         |             | 8.           |
| 9.  |                         |             | 9.           |
| 10. |                         |             | 10.          |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Mitra, SKH, MPM



Dokumentasi kegiatan pelaksanaan visit :







Dilampirkan yang sudah diisi :

| No Urut                              | Indikator                                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                                                     |
| Standar Kompetensi Lulusan           |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 1                                    | 1.1 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP                                                                           | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| Standar Isi Pembelajaran             |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 2                                    | 1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan                                                                         | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| Standar Proses Pembelajaran          |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 3                                    | 1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan                                                                      | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| a. Karakteristik Proses Pembelajaran |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 4                                    | 5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun                                                                                              | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran   |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 5                                    | 15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| Standar Penilaian Pembelajaran       |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 6                                    | 1.1 Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan                                                                | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| 7                                    | 6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran                                 | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran     |                                                                                                                                   |                 |           |                         |            |                                                     |
| 8                                    | Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                             | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                      | Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                               | v               |           | Tercapai                |            | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |

|                                              |                                                                                                                                                     |   |  |          |  |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                              | Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester                        | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                              | 3.2<br>Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                        | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                              | 3.3<br>Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                          | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>       |                                                                                                                                                     |   |  |          |  |                                                     |
| 9                                            | 8.2<br>Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran           | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Sarana dan Prasana Penelitian</b> |                                                                                                                                                     |   |  |          |  |                                                     |
| 10                                           | 3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>        |                                                                                                                                                     |   |  |          |  |                                                     |
| 11                                           | Adanya intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                               | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                              | Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                               | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                              | Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau                                                                                                         | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                                                      | fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian                                                                                                                                                                   |   |  |          |  |                                                     |
| <b>Standar Sarana dan Prasana PkM</b>                                |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
|                                                                      | Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan                                                                                                                      | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
| 12                                                                   | 2.3 Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM                                                                                                                                                            | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                                                      | 2.4 Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit                                                                                                                                                           | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
| 13                                                                   | 6.3 Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.                                                                                                                                      | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Identitas</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
| 14                                                                   | 3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT                                                                                                                                                                          | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
| 15                                                                   | 1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan                                                                                                                                                                    | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| 17                                                                   | 10.1 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                                                                                                                         | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</b>                           |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
| <b>Tata Kelola</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |   |  |          |  |                                                     |
| 18                                                                   | 4.1 a. dokumen sah yang memuat informasi tentang:<br>d. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan;<br>e. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal;<br>f. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku | v |  | Tercapai |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |



|                                 |                                                                                                                                                                                    |   |  |                |  |                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------|--|-----------------------------------------------------|
| 25                              | 8.3<br>Tersedia laporan pelaksanaan SPMB                                                                                                                                           |   |  |                |  |                                                     |
| 26                              | 20.1<br>Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa                                                                                                                              | v |  | Tercapai       |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
| <b>Standar Sistem Informasi</b> |                                                                                                                                                                                    |   |  |                |  |                                                     |
| 27                              | 21.1<br>Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                 | v |  | Tercapai       |  | <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a> |
|                                 | 21.2<br>Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester | v |  | Belum tercapai |  |                                                     |

Ketua Auditor



(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Pekanbaru, 14/12/2022

Anggota Auditor



(Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI)

**LAPORAN AUDIT MUTU  
INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

- 1. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : Pascasarjana**  
**(Direktur Pascasarjana)**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                                                       | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                                                    | Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat/ Direktur Pasca                              |
| Alamat                                                          | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                                                      | Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes                                                      |
| Tanggal Audit                                                   | 12 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                                                   | Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom                                                         |
| Anggota Auditor                                                 | Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb                                                      |
| Tanda Tangan Ketua Auditor                                      |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit :<br>Direktur Pascasarjana UHTP |  |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

**III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru



#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan                           |
|----|--------------------|------------------------------------------|
| 1  | 09.00 - 09.30      | Pembukaan                                |
| 2  | 09.30 – 10.00      | Pengantar dari Auditor                   |
| 3  | 10.00 – 10.15      | Sambutan dari Direktur Pascasarjana      |
| 4  | 10.15 – 17.45      | Cek dokumen dan pengisian temuan         |
| 5  | 17.45 – 18.00      | Penutup dan penandatanganan berita acara |

#### V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

| No | Standar – No. Butir                  | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                            | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan- 5.1      | Tersedia dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di tingkat pascasarjana yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder      | Sudah baik laporan pelaksanaan evaluasi kurikulum dan telah dilengkapi dengan bukti, tambahkan juga dapat hadir untuk kelengkapan dokumen |
| 2  | Standar Kompetensi Lulusan -10.2     | 14 mahasiswa berprestasi tingkat nasional dari 235 mahasiswa (6%)                                                                         | Dipertahankan untuk tahun selanjutnya                                                                                                     |
| 3  | Standar Proses Pembelajaran – 7.1    | Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah Ganjil & Genap 2021-2022                                                                         | Tingkatkan kesiapan SK Dosen Pengampu Matakuliah sudah dikeluarkan minimal 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai .                         |
| 4  | Standar penilaian pembelajaran – 2.1 | Tersedianya panduan akademik tahun 2021-2022 yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa pascasarjana | Dipertahankan                                                                                                                             |
| 5  | Standar Penilaian Pembelajaran – 6.1 | Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran                                             | Lakukan sosialisasi SOP Penilaian Pembelajaran                                                                                            |

| No | Standar – No. Butir                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                        | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Standar Pengelolaan Pembelajaran -2.1  | Tersedia buku pedoman akademik untuk tahun 2021-2022 yang telah disyahkan                                                                             | Pertahankan dan lakukan peninjauan ulang sebelum penetapan buku pedoman akademik.                                                                                                    |
| 7  | Standar Pengelolaan Pembelajaran - 2.2 | Tersedia dokumen kurikulum tahun 2021 dan rencana pembelajaran semester (lengkap)                                                                     | Dipertahankan, lakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan                                                                                              |
| 8  | Standar Pengelolaan Pembelajaran - 6.1 | Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran semester genap 2021                                                                                         | Dipertahankan dan dicetak untuk dokumentasi prodi                                                                                                                                    |
| 9  | Standar Pengelolaan Pembelajaran – 9.1 | Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                                                 | Direktur dan sekretaris untuk pembuatan instrumen monev pengelolaan pembelajaran ditingkat UPPS                                                                                      |
| 10 | Standar Pengelolaan Pembelajaran – 9.2 | Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                                                   | Ditingkatkan pelaksanaannya secara sistematis dan terstruktur                                                                                                                        |
| 11 | Standar Pembiayaan Pembelajaran – 1.1  | UPPS telah memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan tahun 2021-2022                                | Dipertahankan                                                                                                                                                                        |
| 12 | Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.3    | 3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi                                     | Dipertahankan dan lakukan pengecekan kegiatan operasional yang relevan dengan renop yang telah ditetapkan                                                                            |
| 13 | Standar Pembiayaan Pembelajaran – 2.2  | Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi                                           | Direktur harus memanfaatkan biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tendik di UPPS dengan memiliki peta pengembangan dosen. Untuk tendik dikendalikan langsung oleh Universitas |
| 14 | Standar Pembiayaan Pembelajaran – 3.1  | Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi tahun 2021-2022 | Dipertahankan dan diarsip dengan baik agar mudah ditemukan pada saat dokumen diperlukan                                                                                              |

| No | Standar – No. Butir                           | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                       | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Standar Pembiayaan Pembelajaran – 3.2         | UPPS memiliki dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi tahun 2021-2022                                   | Dipertahankan dan diarsip dengan baik agar mudah ditemukan pada saat dokumen diperlukan                                                                     |
| 16 | Standar Pembiayaan Pembelajaran - 3.3         | Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi                                                   | Dipertahankan dan lakukan perhitungan dengan matang sehingga tidak ada biaya yang tertinggal                                                                |
| 17 | Standar Pembiayaan Pembelajaran – 4.1         | Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi                                                                               | dipertahankan                                                                                                                                               |
| 18 | Standar Pembiayaan Pembelajaran – 7.1         | Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas                                                                                                                          | Lakukan analisis biaya operasional yang relevan dengan capaian renstra dan renop                                                                            |
| 19 | Standar Proses Penelitian 5.1                 | Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program magister sebesar 4 SKS                                 | Dipertahankan                                                                                                                                               |
| 20 | Standar Penilaian Penelitian - 4.1            | Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy | Instrumen penilaian seminar proposal, ujian tesis sudah baik. Namun perlu dipastikan diisikan dengan angka sebelum ditotalkan. Sehingga nilai menjadi valid |
| 21 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian- 4.1  | Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel                        | Lakukan peningkatan peringkat sinta ke sinta 2                                                                                                              |
| 22 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian - 4.4 | Direktur Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya                                                                       | Dipertahankan                                                                                                                                               |
| 23 | Standar Visi Misi dan Tujuan -2.3             | Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi                                                                                                         | Tim mengikuti SOP Perumusan Visi Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan                                                                                      |

| No | Standar – No. Butir            | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                  | Rekomendasi Tindak Lanjut                        |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 24 | Standar<br>Kemahasiswaan (3.1) | Adanya laporan masa studi; IPK;<br>mahasiswa mengundurkan diri/ DO<br>untuk semua program studi | Buat laporan dalam bentuk<br>dokumen persemester |

## VI. TEMUAN NEGATIF (Contoh)

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                      | Bukti Temuan                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan (2.3)<br>Tersedia buku panduan akademik tingkat pascasarjana namun belum dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang tahun 2021 | Tidak ditemukan laporan pemantauan pengelolaan program studi semester genap 202                   | Tidak ada laporan peninjauan ulang                                           | OB                          | Ketua Program Studi harus memastikan tersedianya laporan peninjauan ulang setiap tahun                                                                                                    |
| 2  | Standar Kompetensi Lulusan (10.1)                                                                                                                         | Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international =0 | Rekap prestasi mahasiswa dibidang akademik untuk intenasional tahun 2021 = 0 | KTS Minor                   | Direktur pasca sarjana menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti seminar internasional minimal satu kali selama studi yang dibuatkan dalam edaran kepada mahasiswa semester yang akan datang |
| 3  | Standar Penilaian Pembelajaran (4.1)<br>Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas                                     | Belum tersedia pedoman penilaian pembelajaran ditingkat pascasarjana                              |                                                                              | KTS Minor                   | Direktur Pascasarjana menyusun tim penyusun dokumen pedoman penilaian pembelajaran                                                                                                        |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                 | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                    | Bukti Temuan                                     | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (1.2) Tersedia rencana strategis fakultas                                                                 | Tidak Tersedia rencana strategis pascasarjana (masih dalam tahap penyusunan)                                                    | Belum ada dokumen rencana strategis pascasarjana | KTS Mayor                   | Direktur Pascasarjana melakukan penyusunan renstra dengan mengacu kepada renstra UHTP                                                        |
| 5  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (1.3) Tersedia renop fakultas                                                                             | renop pasca belum ditetapkan untuk tahun 2022                                                                                   | Belum ada dokumen renop                          | KTS Mayor                   | Direktur Pascasarjana melakukan penyusunan renop dengan mengacu kepada renstra pascasarjana                                                  |
| 6  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (3.1 ) Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                       | Belum Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS untuk tahun 2022                             | Belum ada dokumen Standar SPMI Pascasarjana      | KTS Mayor                   | Direktur Pascasarjana meyusun tim pembuat standar SPMI Tingkat UPPS                                                                          |
| 7  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (4.1) Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan akademik | UPPS belum memiliki pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik | Belum ada pedoman suasana akademik               | KTS Minor                   | Direktur Pascasarjana membuat pedoman suasana akademik untuk tingkat UPPS dengan mengacu kepada pedoman suasana akademik tingkat Universitas |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                   | Bukti Temuan                                                   | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | kebebasan mimbar akademik                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                |                             |                                                                                                                                                                            |
| 8  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (1.2) UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan | UPPS tidak mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi (Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi) | Dokumen pembiayaan investasi tahun 2021 tingkat UPPS tidak ada | KTS Minor                   | Perlu dipastikan dengan Rektor tentang ketetapan pembiayaan investasi yang ditingkat UPPS meliputi bagian apa saja, sehingga tidak ada overlap dan menjadi jelas bagi UPPS |
| 9  | Standar Pembiayaan (2.1) Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi                                                            | Tidak tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi                              | Dalam LPJ dan RAB tidak ditemukan adanya biaya investasi       | KTS Minor                   | Perlu dipastikan dengan Rektor tentang ketetapan pembiayaan investasi yang ditingkat UPPS meliputi bagian apa saja, sehingga tidak ada overlap dan menjadi jelas bagi UPPS |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                    | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                   | Bukti Temuan                                                       | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Standar Identitas (5.4)<br>Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional) | Pascasarjana belum menyusun renstra dan renop                                  | Rentsra dan renop masih belum direvisi setelah menjadi universitas | KTS Mayaor                  | Direktur dan sekretaris menindaklanjuti untuk pelaksanaan penyusunan renstra dan renop |
| 11 | Standar VMT (2.1)<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas                                                 | Ada visi misi dan tujuan UPPS, namun belum dituangkan dalam dokumen Visi Misi  | Dokumen Penetapan visi misi pasca tahun 2022 belum disahkan        | KTS Minor                   | Direktur memastikan ketersediaan dokumen Visi Misi Tujuan UPPS                         |
| 12 | Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi (2.2)                                                                   | Ada visi misi dan tujuan prodi, namun belum dituangkan dalam dokumen Visi Misi | Dokumen Penetapan visi misi pasca tahun 2022 belum disahkan        | KTS Minor                   | Direktur memastikan ketersediaan dokumen Visi Misi Tujuan Prodi                        |
| 13 | Standar VMT (4.1)<br>Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS,                                      | Belum dibuatkan dokumen visi misi yang menuangkan analisis SWOT                | Dokumen visi misi tujuan belum tersedia                            | KTS Mayor                   | Direktur pasca menyiapkan dokumen visi misi tujuan yang berisi analisis SWOT           |



Pekanbaru, 12 Desember 2022  
Ketua Auditor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rika Melyanti'.

Rika Melyanti, M.Kom

Anggota Auditor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nelly Karlinah'.

Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb

Disetujui oleh Auditee

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Jasrida Yunita'.

Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

1. Terdapat total indikator yang terkait dengan direktur pasca sarjana sebanyak 37 Indikator
2. Indikator yang sudah tercapai sebanyak 24 indikator ( 89%)
3. Indikator yang belum tercapai sebanyak 13 indikator (11%)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883648  
Email : Universitas@hlp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hlp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Senin, 12 Desember 2022, bertempat di Direktorat Pascasarjana telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Direktorat Pascasarjana
2. Hari/Tanggal : Senin / 12 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom  
2. Nelly Karlinah, SST.,M.Kes

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Direktur Pascasarjana

Dr. Jasrida Yunita, MKM  
No.Reg : 10306105021

Auditor

Rika Melvanti, M.Kom  
No.Reg : 1031230417012

Auditor

Nelly Karlinah, SST., M.Kes  
No.Reg : 10306119292

## 2. Daftar Hadir



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022  
Waktu :  
Agenda : AMI Prodi Pascasarjana UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Prodi Pascasarjana

| No  | Nama                  | Unit/Bagian | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Rika Melyanti         |             | 1.           |
| 2.  | Nelly Karlina         |             | 2.           |
| 3.  | Hemirani              |             | 3.           |
| 4.  | Endang Purnawati Rahy |             | 4.           |
| 5.  | Roni Jernan           |             | 5.           |
| 6.  | Hetty Ismoro          |             | 6.           |
| 7.  | Octaria               |             | 7.           |
| 8.  | M. Samud Zaman        |             | 8.           |
| 9.  |                       |             | 9.           |
| 10. |                       |             | 10.          |

Pekanbaru, 12-Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

Dokumentasi (minimal 3 photo kegiatan pelaksanaan visit)

1. Photo Pembukaan



2. Photo Visit dokumen



3. Photo Penandatanganan berita acara





Dilampirkan yang sudah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**AUDITEE : DIREKTUR PASCASARJANA**

| No Urut                            | Indikator                                                                                                                               | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                         | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standar Kompetensi lulusan         |                                                                                                                                         |                 |           |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                  | 2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                               | Ada             |           | Tidak tercapai          | Tersedia buku panduan akademik, namun laporan peninjauan ulang/tahun tidak tersedia | <a href="https://drive.google.com/file/d/17xS9IJsJBCEbnlut_57U3arC5rSZoa_M/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/17xS9IJsJBCEbnlut_57U3arC5rSZoa_M/view?usp=share_link</a>                                                                                                                             |
| 2                                  | 5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder   | Ada             |           | Tercapai                | Tercantum dalam laporan peninjauan kurikulum                                        | <a href="https://drive.google.com/file/d/1F8Mphl44f59JaLiv_pzw_wrxzf8nUVXX/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1F8Mphl44f59JaLiv_pzw_wrxzf8nUVXX/view?usp=share_link</a>                                                                                                                             |
| 3                                  | 10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS |                 | Tidak ada | Tidak tercapai          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | 10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.       | Ada             |           | Tercapai                | 14 mahasiswa berprestasi tingkat nasional dari 235 mahasiswa (6%)                   | <a href="https://docs.google.com/document/d/1epR0_EimqM4e3AIqTGIPdrhMSQNE_Rzmr/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1epR0_EimqM4e3AIqTGIPdrhMSQNE_Rzmr/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| Standar Proses Pembelajaran        |                                                                                                                                         |                 |           |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b. Perencanaan Proses Pembelajaran |                                                                                                                                         |                 |           |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                  | 7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah                                                                                            | Ada             |           | Tercapai                |                                                                                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GsoxAI3BymXMEgu4u7EB3yL-b8FWH1p?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GsoxAI3BymXMEgu4u7EB3yL-b8FWH1p?usp=share_link</a>                                                                                                                           |
| Standar Penilaian Pembelajaran     |                                                                                                                                         |                 |           |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                  | 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses                                                              | Ada             |           | Tercapai                |                                                                                     | <a href="https://drive.google.com/file/d/17xS9IJsJBCEbnlut_57U3arC5rSZoa_M/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/17xS9IJsJBCEbnlut_57U3arC5rSZoa_M/view?usp=share_link</a>                                                                                                                             |

|   |                                                                                               |     |           |                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas                                         |     |           |                |                                                  | <a href="#">rC5rSZoa_M/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas                 |     | Tidak Ada | Tidak tercapai | Mengacu kepada standar penilaian pembelajaran    | <a href="https://docs.google.com/document/d/1vobFa_znciNZAV6bjPt3iEQAYCzbPSxv/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1vobFa_znciNZAV6bjPt3iEQAYCzbPSxv/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 7 | Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran | Ada |           | Tercapai       | Terdapat dalam SOP Pelaksanaan Perkuliahan       | Dokumen dalam hardcopy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan  | Ada |           | Tidak tercapai | Belum pernah melakukan diklat peningkatan tendik | <a href="https://docs.google.com/document/d/1M-DDTzJIHgcVTKyBW_fjLyLh76Pd64V/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1M-DDTzJIHgcVTKyBW_fjLyLh76Pd64V/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>   |

#### Standar Pengelolaan Pembelajaran

|   |                                                                                                               |     |           |                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Tersedia rencana strategis fakultas                                                                           |     | Tidak ada | Tidak tercapai | Baru tersedia renstra program studi | <a href="https://drive.google.com/file/d/1AUuizthZnpaLs6ioVqVBVYPjg73QejWx/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1AUuizthZnpaLs6ioVqVBVYPjg73QejWx/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Tersedia renop fakultas                                                                                       |     | Tidak ada | Tidak tercapai | Baru tersedia renop program studi   | <a href="https://drive.google.com/file/d/1f3dgScjIDCIm41UUcTS8wcZx9giLHlkp/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1f3dgScjIDCIm41UUcTS8wcZx9giLHlkp/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP                  | Ada |           | Tercapai       | 1 program studi                     | <a href="https://drive.google.com/file/d/17xS9IJsJBCeBnlut_57U3arC5rSZoa_M/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/17xS9IJsJBCeBnlut_57U3arC5rSZoa_M/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi | Ada |           | Tercapai       |                                     | Dokumen kurikulum:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1ohgp-xh7vyUKVM3XdNzNdiQjjjDH_btC/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ohgp-xh7vyUKVM3XdNzNdiQjjjDH_btC/view?usp=share_link</a><br>RPS:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/18LrDsqrZxSkQ6rQBkD17NA0cqhnW2PRS?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18LrDsqrZxSkQ6rQBkD17NA0cqhnW2PRS?usp=share_link</a> |



|                                        |                                                                                                                                               |     |           |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                     | Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                                                                  |     | Tidak ada | Tidak tercapai | Baru tersedia standar ditingkat program studi      | <a href="https://drive.google.com/file/d/1nUe8goJVof0cmKCUhcEouOG8fz5vF9GS/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1nUe8goJVof0cmKCUhcEouOG8fz5vF9GS/view?usp=share_link</a>                                                                                                                           |
| 11                                     | Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik                          |     | Tidak ada | Tidak tercapai |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12                                     | 6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester                       | Ada |           | Tercapai       | Laporan Akademik tiap semester                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wOM3NiLVQTY-OrMqjvuEW95KdsKfs9OD?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1wOM3NiLVQTY-OrMqjvuEW95KdsKfs9OD?usp=share_link</a>                                                                                                                       |
| 13                                     | 9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                                     | Ada |           | Tercapai       | Instrumen monev dikeluarkan oleh PPMI STIKes HTP   | <a href="https://docs.google.com/document/d/1yi08Yo5NewKrx9-uZDfyvAAjUjvv9zKB/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1yi08Yo5NewKrx9-uZDfyvAAjUjvv9zKB/edit?usp=share_link&amp;ouid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
|                                        | 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                                       | Ada |           | Tercapai       | Laporan monev awal semester dan akhir semester     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rz9uyVwm4dEEQRNL0eYZdDGy-HnaNXbg?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rz9uyVwm4dEEQRNL0eYZdDGy-HnaNXbg?usp=share_link</a>                                                                                                                       |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> |                                                                                                                                               |     |           |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                                     | UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan                                              | Ada |           | Tercapai       | Tersedia dokumen RAB tiap semester                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOQ48aa?usp=share_link</a>                                                                                                                       |
|                                        | 1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan |     | Tidak ada | Tidak tercapai | Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | 1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan  | Ada |           | Tercapai       | Tersedia RAB tiap semester                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOQ48aa?usp=share_link</a>                                                                                                                       |

|                                  |                                                                                                                                              |     |           |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 1.4<br>UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi                                                                   |     | Tidak ada | Tidak tercapai | Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi |                                                                                                                                                                                                 |
| 15                               | Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi                                                  |     | Tidak ada | Tidak tercapai | Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi |                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | 2.2<br>Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi                           | ada |           | Tercapai       | Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi |                                                                                                                                                                                                 |
| 16                               | 3.1<br>Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi | Ada |           | Tercapai       | Tersedia dalam RAB                                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link</a> |
|                                  | 3.2<br>Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi                         | Ada |           | Tercapai       | Tersedia RAB tiap semester                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link</a> |
|                                  | 3.3<br>Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi                    | Ada |           | Tercapai       | Tersedia RAB tiap semester                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link</a> |
| 17                               | 4.1<br>Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi                                                | Ada |           | Tercapai       | Standar biaya ditetapkan oleh institusi            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link</a> |
| 18                               | 7.1<br>Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas                                                                                           | Ada |           | Tercapai       | RKAT disusun untuk prodi S2 IKM (baru 1 prodi)     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WhqHQ5B3gumHm7ccmr0m0WAV8gOOQ48aa?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Proses Penelitian</b> |                                                                                                                                              |     |           |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| 19                               | 5.1<br>Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan                                                      | Ada |           | Tercapai       | Tugas akhir = 4 SKS                                | <a href="https://drive.google.com/file/d/1Ew3pPDAsBG5KR7aoOWaCMB0bkFy1ABz/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1Ew3pPDAsBG5KR7aoOWaCMB0bkFy1ABz/view?usp=share_link</a>         |

|                                            |                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | penelitian mahasiswa program magister                                                                                                                                                |     |           |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b>        |                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20                                         | 4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy | Ada |           | Tercapai       | Terdapat dalam buku panduan tesis                                      | <a href="https://drive.google.com/file/d/1kKqtJkYvagFKQxcSsslyVAV-cGzzwR8Y/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1kKqtJkYvagFKQxcSsslyVAV-cGzzwR8Y/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21                                         | 4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel                                    | Ada |           | Tercapai       | Jurnal Kesehatan Komunitas                                             | <a href="https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom">https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | 4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya                                                                         | Ada |           | Tercapai       | Prodi sudah memiliki jurnal terakreditasi (Jurnal Kesehatan Komunitas) | <a href="https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom">https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Standar Identitas</b>                   |                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22                                         | 5.4 ap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)                                                                                                   |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Renstra dan renop masih atas nama Prodi S2 IKM                         | Renstra: <a href="https://drive.google.com/file/d/1AUuizthZnpaLs6ioVqVBVYPjg73QejWx/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1AUuizthZnpaLs6ioVqVBVYPjg73QejWx/view?usp=share_link</a><br>Renop: <a href="https://drive.google.com/file/d/1f3dgScjIDCIm41UUCtS8wcZx9giLHlkp/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1f3dgScjIDCIm41UUCtS8wcZx9giLHlkp/view?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b>        |                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23                                         | 2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.                                                                                                                                        | Ada |           | Tercapai       | Program pascasarjana sudah merumuskan visi, misi, tujuan               | <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1o-FZl_wIqCj9s7G-MVmx4QRWxkbOH1Vs/edit?usp=share_link&amp;oid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/presentation/d/1o-FZl_wIqCj9s7G-MVmx4QRWxkbOH1Vs/edit?usp=share_link&amp;oid=102886455317325076519&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                              |
|                                            | 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                                                                            | Ada |           | Tercapai       | VMT mengacu ke VMT Program pascasarjana dan UHTP                       | <a href="https://drive.google.com/file/d/1Zgg2X7dS3LrcS6uTHM5HN_vDJVWFkH7">https://drive.google.com/file/d/1Zgg2X7dS3LrcS6uTHM5HN_vDJVWFkH7</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                              |                                                                                                  |     |           |                |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                  |     |           |                |                                                            | <a href="#">D/view?usp=share link</a>                                                                                                                                                         |
|                              | 2.3<br>sedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi                                 | Ada |           | Tercapai       | Tim terdiri dari unsur Yayasan, unsur institusi, dan prodi | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ESUVJF7IWMMyDTWUOdxpkyyAnFu7IV-b/view?usp=share link">https://drive.google.com/file/d/1ESUVJF7IWMMyDTWUOdxpkyyAnFu7IV-b/view?usp=share link</a>     |
| 24                           | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                           |     | Tidak ada | Tidak tercapai |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b> |                                                                                                  |     |           |                |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| 25                           | 3.1<br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi | Ada |           | Tercapai       | Dalam laporan exel                                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GZRek3MbpOtC3NpqxNT9JdOWEl0=WpQ8?usp=share link">https://drive.google.com/drive/folders/1GZRek3MbpOtC3NpqxNT9JdOWEl0=WpQ8?usp=share link</a> |

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

**Tuliskan nama Auditor**

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PERLENGKAPAN**

### **I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                      | Perlengkapan                                                                        |
| Alamat                            | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                        | Merio Febriansyah Putra, M.Kes                                                      |
| Tanggal Audit                     | 14 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                     | Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI                                                          |
| Anggota Auditor                   | Dami Yanthi, SKM, M.Kes                                                             |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : |  |

### **II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### **III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian Perlengkan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu        | Jenis Kegiatan                          |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|
|    |                           |                                         |
| 1  | Rabu, 14 Desember<br>2022 | Audit Mutu Internal bagian Perlengkapan |

## I. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                                  | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                           | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.1. Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran                                                            | Dokumen tersedia dalam bentuk gambar<br><br>Data sudah ada akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan | Bagian perlengkapan membuat laporan Inventaris Prasarana pembelajaran UHTP            |
| 2  | Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.2. Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain           | Dokumen tersedia dalam bentuk gambar<br><br>Data sudah ada akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan | Bagian perlengkapan membuat laporan Inventaris Prasarana pembelajaran UHTP            |
| 3  | Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.3. Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll                                                              | Dokumen tersedia dalam bentuk gambar<br><br>Data sudah ada akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan | Bagian perlengkapan membuat laporan Peralatan pendukung pendidikan                    |
| 4  | Standar Sarana Prasarana butir 4, IKU 4.1. Tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP                                                                   | Data Uji Kelayakan Kelas sudah ada, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan                        | Bagian perlengkapan membuat laporan Inventaris Prasarana pembelajaran UHTP            |
| 5  | Standar Sarana Prasarana butir 4, IKU 4.2. Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m <sup>2</sup> /mahasiswa | Dokumen yang ada menyatakan data inventaris, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan               | Bagian perlengkapan membuat laporan Kelayakan ruangan kelas untuk proses pembelajaran |
| 6  | Standar Kemahasiswaan Butir 5, IKU 5.2. Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan                                                                       | Dokumen yang ada menyatakan data inventaris, akan tetapi belum dibuat dalam bentuk laporan               | Bagian perlengkapan membuat laporan Sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan     |



|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Standar Suasana Akademik butir 2, IKU 2.5. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas. | Student corner sudah disediakan yaitu <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Student corner kampus 1 terletak di lobi rektorat</li> <li>2. Student corner kampus 2 terletak di lantai 2</li> </ol> Dibuktikan dengan adanya photo | Bagian perlengkapan membuat laporan sarana Diskusi mahasiswa yang disediakan                                                                                                 |
| 9 | Standar Suasana Akademik butir 2, IKU 2.6. Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa    | Untuk aula terletak di kampus 2 gedung II dengan kapasitas sebanyak 600 orang. Untuk concourse ada di setiap gedung. Dibuktikan dengan adanya dokumen photo, akan tetapi belum adanya laporan                                        | Bagian perlengkapan membuat laporan suasana akademik yang berkaitan dengan adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa |

## II. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir<br>Pernyataan<br>/No.IKU/IKT                                                                                                                                                  | Deskripsi Hasil<br>Temuan ( Problem &<br>Location)                                                                              | Bukti Temuan                                                                                                                    | Status<br>Hasil<br>Audit<br>(KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Sarana<br>Prasarana Pengabdian<br>Masyarakat butir2,<br>IKU 2.3. Adanya SOP<br>penggunaan sarana<br>dan pra sarana yang<br>memenuhi stan dar<br>kesehatan,<br>kenyamanan, dan<br>keamanan | Belum adanya SOP<br>peng gunaan sarana<br>dan pra sarana yang<br>memenuhi stan dar<br>kesehatan,<br>kenyamanan, dan<br>keamanan | Belum adanya SOP<br>peng gunaan sarana<br>dan pra sarana yang<br>memenuhi stan dar<br>kesehatan,<br>kenyamanan, dan<br>keamanan | KTS Minor                            | Perlengkapan koordinasi dengan BPMPP mengenai<br>belum adanya SOP penggunaan sarana dan pra<br>sarana yang memenuhi stan dar kesehatan,<br>kenyamanan, dan keamanan |

Kabag. Perlengkapan



Merio Febriansyah, M.Kes  
No.Reg : 10306113227

Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.i  
No.Reg : 10312305003

## **V. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap bagian perlengkapan UHTP :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 Standar Perguruan Tinggi
- b. Dari 9 Instrumen terdapat 8 temuan positif dan 1 temuan negatif

## **VI. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Unit Perlengkapan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Perlengkapan
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes  
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2022

Kabag Perlengkapan

Auditor

Auditor

Merio Febriansyah Putra, M.Kes

Dami Yanthi, M.Kes

Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

No.Reg : 10306113227

No.Reg : 10306109119

No.Reg : 10312305003





# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022  
Waktu : 09.00 wib - selesai  
Agenda : AMI Unit Perlengkapan UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Unit Perlengkapan

| No  | Nama                    | Unit/Bagian  | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|
| 1.  | Mario Febriansyah putra |              | 1.           |
| 2.  | Al-ficri' syahputra     | Perlengkapan | 2.           |
| 3.  | Rames                   |              | 3.           |
| 4.  | David                   |              | 4.           |
| 5.  |                         |              | 5.           |
| 6.  |                         |              | 6.           |
| 7.  |                         |              | 7.           |
| 8.  |                         |              | 8.           |
| 9.  |                         |              | 9.           |
| 10. |                         |              | 10.          |

Pekanbaru, Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

### 3. Instrumen Ami

## INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

### AUDITEE : BAGIAN PERLENGKAPAN

| No Urut                                   | Indikator                                                                                                           | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Terca pai | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                     | Ada             | Tidak Ada |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran |                                                                                                                     |                 |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| 1                                         | 2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran                                                  | √               |           | Tercapai                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk kelas dikampus I gedung II terdapat 18 kelas, dan kelas yang digunakan sebanyak 14 kelas</li><li>- Kelas kampus II gedung 1 dan 2 terdapat 16 kelas</li><li>- Untuk labor kesehatan terdapat dilantai 1 dan 3</li><li>- Untuk labor komputer ada dilantai 1 sebanyak 3 kelas</li></ul> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wmn4-TGEFiC-feK76VrOLiXX8bKM7qAe?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1wmn4-TGEFiC-feK76VrOLiXX8bKM7qAe?usp=share link</a> |
| 2                                         | 2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain | √               |           | Tercapai                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap kelas terdapat infokus, pendingin ruangan, kursi kuliah sebanyak 40 setiap kelas, meja dosen, kursi dosen, dan white board</li></ul>                                                                                                                                                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ma8qU4iHrjQZajxWkVolb3vD1FT7l4dN?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ma8qU4iHrjQZajxWkVolb3vD1FT7l4dN?usp=share link</a> |
| 3                                         | 2.3 Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll                                                    | √               |           | Tercapai                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk labor kesehatan terdapat di kampus 1 dan 2</li><li>- Untuk labor komputer terdapat dikampus 2</li><li>- Untuk labor hukum dan komunikasi terdapat dikampus 1</li></ul>                                                                                                                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kbRBjK7DG2R13QzwIzlv7TbRpXJzuwb?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1kbRBjK7DG2R13QzwIzlv7TbRpXJzuwb?usp=share link</a>   |
| 4                                         | 4.1 Tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP                                                         | √               |           | Tercapai                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk laporan prasarana pembelajaran dilakukan setiap akan dimulai semester baru</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11aif9e8m598KnDTHssoylXz7sbWT8J75?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/11aif9e8m598KnDTHssoylXz7sbWT8J75?usp=share link</a> |

|                                                              |                                                                                                                               |   |   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                            | 4.2 Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m <sup>2</sup> /mahasiswa | √ |   | Tercapai       | - Untuk kelas luasnya 53 M                                                                                                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zOtmqAFE_Ag82DX0-3FGsw4ick7RZQ0?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zOtmqAFE_Ag82DX0-3FGsw4ick7RZQ0?usp=share_link</a>   |
| <b>Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                               |   |   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 6                                                            | 1.1 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dari kesehatan, kenyamanan, dan keamanan                 |   | √ | Tidak Tercapai |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>                                 |                                                                                                                               |   |   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                            | 2.1 Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan                                                                    | √ |   | Tercapai       | - Untuk kegiatan olahraga terdapat di kampus 1 dan 2 seperti lapangan badminton, voli, basket, takraw dan meja pimpong    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OEKDH5KW7J44fUKBvkPblgau8Qdpmpuw?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1OEKDH5KW7J44fUKBvkPblgau8Qdpmpuw?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Suasana Akademik</b>                              |                                                                                                                               |   |   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| 8                                                            | 2.5 Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.                      | √ |   | Tercapai       | - Student corner kampus 1 terletak dilobi rektorat<br>- Student corner kampus 2 terletak dilantai 2                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bce2FmD5p8Ghs0kRFdtTLjfsGHFFn8?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1bce2FmD5p8Ghs0kRFdtTLjfsGHFFn8?usp=share_link</a>     |
| 9                                                            | 2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa                         | √ |   | Tercapai       | - Untuk aula terletak di kampus 2 gedung II dengan kapasitas sebanyak 600 orang<br>- Untuk concourse ada di setiap gedung | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LtegMf-GCZQuQlgymamoWSx4mVL_WQ9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1LtegMf-GCZQuQlgymamoWSx4mVL_WQ9?usp=share_link</a>   |

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Ketua Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom, MTI

Anggota Auditor



Dami Yanthi, M.Kes

#### 4. Dokumentasi Pelaksanaan Audit









# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

**Tuliskan nama Auditor**

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PROGRAM STUDI PSIK

### I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                      | Prodi Keperawatan                                                                   |
| Alamat                            | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                        | <b>Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep</b>                                                 |
| Tanggal Audit                     | 15 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                     | Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI                                                          |
| Anggota Auditor                   | Dami Yanthi, SKM, M.Kes                                                             |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Perlengkapan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu      | Jenis Kegiatan                                       |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Kamis, 15 Desember 2022 | Audit Mutu Internal bagian Program Studi Keperawatan |

## HASIL TEMUAN AUDIT

Unit/ Bagian : Prodi Keperawatan  
 Hari/ Tanggal : Kamis/ 15 Desember 2022

### I. TEMUAN POSITIF

**Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai**

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                           | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kopetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1 . 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”                                                     | Rata-rata nilai matakuliah kelulusan “B”, dibuktikan dengan adanya laporan Sub Bidang Evaluasi Ganjil dan genap tahun ajaran 2021/2022                                                                                           | Prodi perlu mempertahankan dan konsisten selalu membuat laporan evaluasi                                                               |
| 2  | Standar Kopetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1. 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50     | Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan sudah mencapai 3,25                                                                                                                                                            | Prodi perlu mempertahankan dan konsisten selalu membuat laporan evaluasi                                                               |
| 3  | Standar Kopetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1.3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS < 3,5 b. S1 = 3,5 < MS < 4 c. S2 = 1,5 < MS < 2 | Rerata kelulusan S1 Keperawatan 3 tahun 11 bulan<br><br>Rerata kelulusan Ners 1 tahun 10 hari                                                                                                                                    | Prodi perlu mempertahankan dan konsisten selalu dengan capaian rerata lama studi 4 tahun                                               |
| 4  | Standar Kopetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1.4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50%                                         | Persentasi mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50% sudah tercapai<br><br>S1 Keperawatan: $68/99 \times 100\%$<br><br>$= 68.7 \%$<br><br>Ners: 52 (2 orang cuti)<br><br>ikut UKOM 50, lulus 50, $50/50 \times 100\% = 100\%$ | Prodi perlu meningkatkan lagi persentasi mahasiswa lulus tepat waktu                                                                   |
| 5  | Standar Kopetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1.5 Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <3 bulan                                        | Rerata masa tunggu kerja <3 bulan                                                                                                                                                                                                | Prodi selalu memberikan informasi melalui grup alumni terkait dengan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian alumni |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1.6 Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ .                                                                                                                                                                                                                   | 131 alumni yang mengisi data, seluruhnya telah bekerja di instansi pemerintah, dan swasta                                                                             | Prodi selalu memberikan informasi melalui grup alumni terkait dengan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian alumni |
| 7  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                                              | Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dari alumni sudah sesuai yaitu 131 alumni yang mengisi data, terdapat 97 % sesuai bidang keilmuan , sisa 3% tidak sesuai. | Prodi perlu meningkatkan kesesuaian bidang kerja dari alumni sehingga bisa mencapai 100%                                               |
| 8  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1. 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$                                                                                                                                                                                                                                                                | Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sudah melebihi $\geq 30\%$ (di keperawatan berupa sertifikat profesi)                                                     | Prodi perlu mempertahankan kan persentasi kelulusan lulusan terkait dengan uji kompetensi                                              |
| 9  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 8, IKU 8.1. 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik | Bukti dokumen terletak didalam evaluasi kegiatan kurikulum                                                                                                            | Prodi perlu mempertahankan dan konsisten selalu membuat laporan evaluasi kegiatan kurikulum                                            |
| 10 | Standar Kompetensi Lulusan butir 3, IKU 3.1 tersedia nya buku panduan profil lulusan di setiap program studi                                                                                                                                                                                                                                                      | Tersedianya buku profil lulusan yang tergabung kedalam buku kurikulum                                                                                                 | Prodi mempertahankan kelengkapan dokumennya                                                                                            |
| 11 | Standar Kemahasiswaan butir 10, IKU 10.2. tersedianya laporan tracer study                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laporan tracer study sudah ada                                                                                                                                        | Prodi mempertahankan kelengkapan dokumennya                                                                                            |



|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Standar Kompetensi Lulusan Butir 9, IKU 2. Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi      | Organisasi Ikatan Alumni sudah terbentuk dan diperkuat dengan adanya SK                                                                                                                                                                                                                                   | Prodi mempertahankan organisasi yang sudah dibentuk dan membuat kegiatan-kegiatan bersama alumni |
| 13 | Standar Isi Pembelajaran Butir 8, IKU 8.1. Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi | Dokumen penyusunan kurikulum sudah tersedia                                                                                                                                                                                                                                                               | Prodi mempertahankan kelengkapan dokumennya                                                      |
| 14 | Standar Isi Pembelajaran Butir 8, IKU 8.2 . Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                | CPL sudah tersedia dan memuat visi misi program studi                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                   |
| 15 | Standar Isi Pembelajaran Butir 9, IKU 9.1. Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah              | Setiap mata kuliah memiliki buku panduan mata kuliah yang didalamnya tercantum, Visi misi prodi, CPL, CPMK, sub CPMK, bahan kajian, penugasan mahasiswa dan evaluasi penilaian.                                                                                                                           | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                   |
| 16 | Standar Proses Pembelajaran Butir 2, IKU a. karakteristik proses pembelajaran                               | Sistem pembelajaran di keperawatan menggunakan SCL (Student centered learning), dengan metode PBL/ tutorial, Case study, Discovery learning, role play, simulasi, PjBL, SGD, Collaborative learning dan praktik lapangan, bukti fisik terlihat pada buku panduan akademik, modul ajar dan buku matakuliah | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen, dan tingkat kan lagi             |
| 17 | Standar Proses Pembelajaran butir 6, IKU b. perencanaan proses pembelajaran                                 | Perencanaan proses pembelajaran sudah tersedia, berupa pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, system, SK mengajar dan RPS                                                                                                                              | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen, dan tingkat kan lagi             |
| 18 | Standar Proses Pembelajaran butir 7, IKU 7.2 . Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)     | Seluruh matakuliah sudah memiliki RPS (capaian 100%)                                                                                                                                                                                                                                                      | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen dan tingkat kan lagi              |
| 19 | Standar Proses Pembelajaran butir 8, IKU 8.1 Tersedia                                                       | Seluruh matakuliah sudah memiliki artefak (capaian 100%)                                                                                                                                                                                                                                                  | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen dan tingkat kan lagi              |

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) |                                                                                                                   |                                                                                             |
| 20 | Standar Proses Pembelajaran butir 9, IKU 9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                            | Sudah tersedia kontrak perkuliahan (capaian 100%)                                                                 | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                              |
| 21 | Standar Proses Pembelajaran butir 10, IKU 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                       | 100% MK keilmuan keperawatan menggunakan metode pembelajaran SCL tercantum didalam RPS dan buku panduan/modul MK. | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                              |
| 22 | Standar Proses Pembelajaran butir 10, IKU 10.2. Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem e-learning (blended learning) minimal 70%                                            | Sudah tercapai karena Pelaksanaan MK dengan e-learning lebih dari 70%                                             | Prodi meningkatkan penggunaan system e-learning (blended learning) untuk seluruh matakuliah |
| 23 | Standar Proses Pembelajaran butir 11, IKU 11.1. Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan                                                                                    | 100% MK memiliki presensi dan batas perkuliahan                                                                   | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                              |
| 24 | Standar Proses Pembelajaran butir 12, IKU 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                | Bukti kehadiran mahasiswa seluruh matakuliah sudah tersedia, capaian 100%                                         | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                              |
| 25 | Standar Proses Pembelajaran butir 13, IKU 13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl                                                                              | Sudah tersedia distribusi matakuliah praktikum/ pkl dalam kurikulum (yg tercantum didalam struktur kurikulum)     | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | didalam kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.1 . Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama                                                                                                                          | Sudah melaksanakan pembelajaran diluar program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada Program IPE pada mata kuliah: -Kewirausahaan dan Bisnis, Manajemen Bencana                                                                                                     | Prodi mempertahankan kan dan konsisten dalam melaksanakan pembelajaran diluar program studi lain pada perguruan tinggi yang sama                                                                      |
| 27 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.1 . Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda                                                                                                               | Sudah melaksanakan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda pada Kegiatan INSC dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah Transcultural Nursing pada perguruan tinggi:<br><br>Universitas Padjajaran<br>BCN Surin Thailand<br>NCKU Taiwan | Prodi mempertahankan kan dan konsisten dalam melaksanakan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda                                                               |
| 28 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br><br>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda | Sudah terlaksana yaitu Program IISMA yang diikuti oleh mahasiswa An. Sonia Wahyuni selama 1 semester di Hanyang University Seoul Korea                                                                                                                                        | Prodi meningkatkan prestasi mahasiswa yang ikut program terkait atau program lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda |
| 29 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi                                                                                                                                                                                                             | Pelaksanaan sudah ada dan diikuti sertakan sebanyak 10 orang mahasiswa pada program MBKM                                                                                                                                                                                      | Prodi meningkatkan persensi keikut sertaan mahasiswa pada program Pembelajaran diluar perguruan tinggi                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <p>dengan cara sebagai berikut :</p> <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :</p> <p>3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi</p>                      |                                                                                                                                    |                                                                |
| 30 | Standar Penilaian pembelajaran butir 3, IKU 3.1. Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                   | Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester, terdapat pada laporan evaluasi persemester                                 | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen |
| 31 | Standar Penilaian pembelajaran butir 5, IKU 5.1. Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                    | Sudah tersedia rubric penilaian setiap matakuliah                                                                                  | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen |
| 32 | Standar Penilaian Pembelajaran butir 7, IKU 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                              | Sudah tersedia BAP, absensi ujian dan nilai seluruh matakuliah                                                                     | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen |
| 33 | Standar Penilaian Pembelajaran butir 8, IKU 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                             | Sudah tersedia lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu matakuliah beserta KHS nya untuk semua matakuliah            | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen |
| 34 | Standar Penilaian Pembelajaran butir 9, IKU 9.1. 6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. | Mekanisme penyusunan soal ujian sudah diterapkan sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen system penyusunan soal ujian | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Standar Penilaian Pembelajaran, Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus                                                                                                                   | Sudah tersedia laporan yudisium mahasiswa yang memuat IPK, Masa Studi, dan Predikat                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                               |
| 36 | Standar dosen dan tenaga kependidikan butir 5, IKU 5.2 tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kinerja dosen setiap semesternya                                                                           | Sudah tersedia laporan setiap program studi tentang beban kinerja dosen setiap semesternya                                                                                                                                                                                                                                                            | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                               |
| 37 | Standar dosen dan tenaga kependidikan butir 6, IKU 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                  | Sudah tersedia bukti evaluasi secara berkala disetiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                            | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                               |
| 38 | Indikator Kinerja Tambahan Butir 4, IKT 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Tersedianya perpustakaan yang memadai dan memenuhi standar proses pembelajaran, serta prodi mengajukan buku secara periodik                                                                                                                                                                                                                           | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                               |
| 39 | Indikator kinerja tambahan butir 13, IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                          | Tersedia laboratorium lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, Laboratorium Keperawatan diseting mini hospital. terdiri atas ruangan administrasi, nurses station, lab Kegawat daruratan dan kritis, Lab KMB dan Kep Dasar, Lab keperawatan Maternitas, Lab keperawatan Anak, Lab Kep jiwa dan Lab Keperawatan Komunitas, serta dilengkapi dengan ruangan | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan laboratorium yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                | alat/ perasat.                                                                                                                                       |                                                                                   |
| 40 | Indikator Kinerja Tambahan Butir 13, IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                                            | Tersedia laporan kelayakan prasarana dan sarana laboratorium/ semesternya                                                                            | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                    |
| 41 | Standar pembiayaan pembelajaran, Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                                                         | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                    |
| 42 | Standar Hasil Penelitian butir 2, IKU 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                     | Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi Sudah Mencapai 100%                                                             | Tetap konsisten dalam melakukan penelitian yang relevan dengan tema program studi |
| 43 | Standar Hasil Penelitian butir 2, IKU 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Terdapat 3 penelitian pada ganjil 2021 (hibah internal institusi) dan 2 hibah riset keilmuan LPDP dan 1 riset hibah dikti yang melibatkan mahasiswa. | Prodi melakukan peningkatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa            |
| 44 | Standar Hasil Penelitian butir 2, IKU 2.7<br><br>Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                             | 100% dosen mengumpulkan laporan penelitian yang disimpan prodi dalam bentuk hard dan soft file.                                                      | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                    |
| 45 | Standar Hasil Penelitian butir 3, IKU 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                            | Panduan penelitian mahasiswa tersedia yakni dalam bentuk panduan SKRIPSI dan Panduan Karya Ilmiah Akhir Ners dalam bentuk hard.                      | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                    |

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Standar Hasil Penelitian butir 3, IKU 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                               | SKS skripsi 4 sks. Ketentuan besar SKS skripsi sesuai dengan panduan kurikulum ners indonesia ataupun kurikulum KKNI                                                                                                                                                                                                                                              | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                            |
| 47 | Standar Hasil Penelitian butir 3, IKU 3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                      | 100% topik tugas akhir mahasiswa disesuaikan dengan area peminatan dosen pembimbing (roadmap dosen yang sesuai dengan RIP prodi) dan RIP disusun sesuai dengan visi misi prodi dan capaian pembelajaran                                                                                                                                                           | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran |
| 48 | Standar Hasil Penelitian butir 3, IKU 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                    | tersedia lembar penilaian proposal dan hasil SKRIPSI serta proposal dan hasil KIAN.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                            |
| 49 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/Internasional dibuktikan dengan sertifikat | Dari genap 2021/2022, hanya ada 2 (dari 19) 10% penelitian dosen yang didisseminasikan dalam bentuk seminar, namun hanya ada 1 bukti sertifikat                                                                                                                                                                                                                   | Prodi menyarankan ke dosen untuk mendisseminasikan hasil penelitian kedalam bentuk seminar                |
| 50 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                             | 26% (5 dari 19) buku hasil penelitian:<br><br>mengenal beban kinerja perawat selama COVID-19 di RS (siska & Ennimay)<br>Pengaruh Air NAQI terhadap mual muntah post Op (Sandra)<br>Biblioterapi Nabi Ayyub AS disertai doa ditujukan untuk menurunkan tingkat depresi dan cemas pada pasien kanker sedang menjalani kemoterapi Tekanan darah dan music suara alam | Prodi meningkatkan lagi luaran penelitian dalam bentuk buku ajar/ modul                                   |

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                    | Pra Hospitalisasi Pasien Acute Coronary Syndrom (ACS)<br>Konsep terapi tertawa dengan penggunaan video wayang kulit<br>Monograf Model Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Multimedia dalam Pengenalan Materi Anatomi Tubuh Manusia |                                                                                                                                                                    |
| 51 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.5. Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                      | Ada 5 hasil penelitian dosen & mahasiswa yang mendapat HKi di tahun 2022                                                                                                                                                                | Prodi meningkatkan lagi salah satu luaran penelitian Dosen adalah HKI                                                                                              |
| 52 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                  | Ada 11 hasil penelitian dosen & mahasiswa yang mendapat HKi di tahun 2022                                                                                                                                                               | Prodi meningkatkan lagi salah satu luaran penelitian dosen dan mahasiswa adalah HKI                                                                                |
| 53 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.8. Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional | bukti publish jurnal dari skripsi menjadi syarat mengambil ijazah, minimal skripsi dipublish pada jom keperawatan http namun ada juga pada jurnal diluar jom http                                                                       | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan Syarat pengambilan Ijazah minimal skripsi dipublish pada jom keperawatan http namun ada juga pada jurnal diluar jom http |
| 54 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                            | Terdapat 5 sistem aplikasi hasil penelitian dosen (dan sudah di HKi kan)<br><br>SI-MANTAN<br>Celengan rindu<br>ENAF<br>Expert system menggunakan The certainty factor method<br>Try Out UKOM Universitas Hang Tuah Pekanbaru            | Prodi meningkatkan penelitiannya dan menghasilkan produk                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | Standar Hasil Penelitian butir 5, IKU 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                          | Roadmap penelitian dosen prodi sudah relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                                                                                   | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                                                                                                                                                                 |
| 56 | Standar Hasil Penelitian butir 5, IKU 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                 | Tersedianya Laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                                                 | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                                                                                                                                                                 |
| 57 | Standar Hasil Penelitian butir 5, IKU 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | evaluasi kesesuaian dan pengembangan keilmuan prodi tercantum didalam laporan monev penelitian (RTL)                                                                       | Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen                                                                                                                                                                                 |
| 58 | Standar Hasil Penelitian butir 5. IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                            | Penelitian Dosen yang mendapatkan hibahekssternal sudah mencapai >=2 pertahun perprodi                                                                                     | Prodi menyarankan ke dosen supaya selalu mencoba mengajukan proposal penelitian eksternal                                                                                                                                                      |
| 59 | Standar Hasil Penelitian butir 5 IKU 7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                  | 57,89% (11) dosen dengan h-index google scholar $\geq 3$ (total dosen 19)                                                                                                  | Prodi meningkatkan lagi H-index google scholar                                                                                                                                                                                                 |
| 60 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br><br>Paling sedikit 4          | Belum melaksanakan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran didalam program studi | Program studi meningkatkan pembelajaran dengan cara mengikuti proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama                                                 | Belum melaksanakan proses pembelajaran dengan cara 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama                                              | Program studi meningkatkan pembelajaran dengan cara pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama                                                  |
| 62 | Standar Proses Pembelajaran butir 19, IKU 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br><br>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda | Belum melaksanakan proses pembelajaran dengan cara Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br><br>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda | Program studi meningkatkan pembelajaran dengan cara melaksanakan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br><br>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda |
| 63 | Standar Penilaian Pembelajaran butir 9, IKU 9.1. 5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                                                                                                                                                                          | Belum mempunyai mekanisme secara sah akan tetapi sudah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan minat dan bakat nya                                                                                       | Prodi meningkatkan prestasi mahasiswa dan selalu memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non akademik                                                                                                                                                          |
| 64 | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/                                                                                                                                                                                                              | Sudah ada 5 publikasi dari hasil penelitian yang masuk ke jurnal international/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                                                                                                 | Prodi Meningkatkan publikasi di jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi (Q1 - Q4)                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                      |
| 65 | <b>Standar hasil penelitian, Butir 7.1 :</b><br>Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                                     | Sudah ada 57,89% (11) dosen dengan h-index google scholar $\geq 3$ (total dosen 19)       | Prodi meningkatkan jumlah perolehan H-Index google scholar dosen                                                                     |
| 66 | <b>Standar hasil penelitian, Butir 7.2 :</b><br>Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                                    | Sudah ada 2 orang dari 19 dosen (10,53%) dosen dengan h-index scopus 1                    | Prodi meningkatkan jumlah perolehan H-Index scopus dosen                                                                             |
| 67 | <b>Standar isi penelitian, Butir 3.2 :</b><br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                                             | Sudah ada penelitian terapan yang lolos hibah eksternal                                   | Dosen prodi yang mendapat hibah eksternal agar dapat mengumpulkan laporan                                                            |
| 68 | <b>Standar proses penelitian, Butir 4.1 :</b><br>Tersedia peta Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Sudah melakukan monitoring pada mahasiswa yang terkendala dalam penyusunan skripsi.       | Prodi membuat laporan monitoring skripsi mahasiswa persemester dan membuat peta proposal penelitian mahasiswa yang sesuai dengan CPL |
| 69 | <b>Standar penilaian penelitian, Butir 4.2 :</b><br>Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                             | Sudah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa yaitu berupa buku panduan skripsi          | Prodi mempertahankan pembuatan dokumen buku panduan skripsi setiap semester                                                          |
| 70 | <b>Standar penilaian penelitian, butir 4.3 :</b><br>Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                          | Sudah ada buku bimbingan (buku kendali) yang berisi catatan koreksi, dan saran pembimbing | Prodi mempertahankan untuk membuat buku kendali pada setiap semester                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | <b>Standar peneliti, butir 1.1 :</b> Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                                   | Di prodi sudah ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                        | Prodi mempertahankan kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                               |
| 72 | <b>Standar peneliti, Butir 1.2 :</b> Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian | Dosen prodi sudah menguasai metode penelitian yang sesuai bidang keilmuan                                                                                            | Prodi mempertahankan dan tingkatkan dalam melakukan penelitian sesuai bidang                                                                  |
| 73 | <b>Standar peneliti, butir 1.3 :</b> Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                           | Dosen prodi sudah melakukan penelitian sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya, terdapat di dalam proposal penelitian dosen. | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam melakukan penelitian sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya |
| 74 | <b>Standar penelitian, butir : 1.4</b> Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                                                                                          | Mahasiswa prodi sudah melakukan penelitian setelah lulus MK metodologi penelitian pada semester 6                                                                    | Prodi konsisten dalam mengecek kembali nilai kelulusan MK metopel                                                                             |
| 75 | <b>Standar penelitian, butir : 3.1</b> Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                                                                                      | Sudah ada roadmap dosen yang relevan dengan topik penelitiannya, roadmap tersebut terdapat di dalam roadmap prodi                                                    | Prodi mempertahankan kesedian roadmap penelitian                                                                                              |
| 76 | <b>Standar penelitian, butir 3.2</b> Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan                                                                         | Anggota peneliti sudah dari kelompok penelitian yang sejenis (dari rumpun ilmu yang sama) dengan roadmap                                                             | Prodi konsisten dalam melakukan penelitian yang sejenis (serumpun ilmu tersebut)                                                              |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | <b>Standar penelitian, butir : 4.1</b> Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                             | Prodi sudah mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan prodi                              | Prodi konsisten dalam melakukan penelitian yang relevan dengan keilmuan prodi                                  |
| 78 | <b>Standar penelitian, butir 4.2 :</b> Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                              | Prodi sudah ada bidang penelitian (kordinator tugas akhir) untuk penelitian mahasiswa                         | Prodi konsisten pengelolaan tugas kahir mahasiswa                                                              |
| 79 | <b>Standar penelitian, butir : 4.3</b> Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi | Prodi sudah ada roadmap penelitian dosen yang trelevan, erdapat dalam roadmap penelitian prodi                | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam membuat roapmap penelitian prodi                                      |
| 80 | <b>Standar penelitian, butir : 4.5</b> Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                           | Prodi sudah mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen sebagai pembimbing utamanya | Prodi konsisten dalam mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen sebagai pembimbing |
| 81 | <b>Standar pengelolaan penelitian, butir : 1.3</b> Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                | Sudah ada melakukan sosialisasi sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa         | Prodi melengkapi bukti sosialisasi aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                           |
| 82 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 1.1 :</b> Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan                                              | Prodi sudah ada proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah binaan                                      | Prodi konsisten untuk membuat dan melakukan PkM yang relevan dengan masalah binaan                             |
| 83 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 1.2 :</b> Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan                                        | Sudah ada bukti fisik pelaksanaan PkM oleh dosen yang terdapat di laporan PkM                                 | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam kelengkapan bukti fisik pelaksanaan PkM oleh dosen                    |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | lain-lain                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| 84 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 1.3</b><br>: Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Sudah ada laporan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat       | Prodi konsisten melakukan dan membuat laporan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat |
| 85 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 1.4</b><br>: Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | Sudah ada 1 dosen yang laporan hasil pelaksanaan PkM nya menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan | Prodi memotivasi dan meningkatkan dosen untuk melaksanakan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan            |
| 86 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 3.1</b><br>: > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                    | Ada 2 dosen yang hasil PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                      | Prodi memotivasi dosen untuk melaksanakan PkM nya menghasilkan bahan ajar                                                                                     |
| 87 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 4.2</b><br>: Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal $\geq 5$ pertahun/prodi                                                                                            | Ada hanya 1 dosen PKM yang mendapatkan HKI atas nama                                                                                    | Prodi memotivasi dosen untuk memperoleh HKI                                                                                                                   |
| 88 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 5.1</b><br>: Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                                             | Sudah ada 4 dari 19 dosen (21%) yang luaran PkM nya telah di publikasikan                                                               | Prodi memotivasi dosen agar mempublikasikan luaran PkM nya dalam bentuk jurnal                                                                                |
| 89 | <b>Standar isi PkM, butir 1.1</b><br>: Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                                                                               | Sudah ada proposal kegiatan PkM di Prodi                                                                                                | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam penulisan proposal dan melaksanakan kegiatan PkM                                                                     |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | <b>Standar isi PkM, butir 1.2 :</b> Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                            | Sudah adanya laporan kegiatan PkM 100%                                                                                                                                     | Prodi mempertahankan membuat laporan PkM                                                                                                       |
| 71 | <b>Standar isi PkM, butir 1.3 :</b> Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                 | Sudah ada bukti fisik hasil penelitian dosen yang terdapat dalam laporan                                                                                                   | Prodi mempertahankan untuk melengkapi bukti fisik hasil penelitian                                                                             |
| 72 | <b>Standar isi PkM, butir 2.1 :</b> Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.             | Sudah adanya blue print pengembangan IPTEK dosen yang dapat di implementasikan, hal ini terdapat dalam hasil PKM dosen inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat | Prodi mempertahankan dan konsisten melakukan PkM dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diimplementasikan                |
| 73 | <b>Standar isi PkM, butir 2.2 :</b> Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat | Sudah ada hasil IPTEK dosen yang tepat guna yaitu hasil dari hibah pema DIKTI berupa teknologi “Program komputer: Aplikasi optimalisasi layanan rumah relawan dhuafa”      | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam melakukan PkM yang menghasilkan IPTEK sehingga dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat |
| 74 | <b>Standar isi PkM, butir 3.1:</b> Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                   | Sudah ada teknologi tepat guna yang diterapkan dalam rencana kegiatan PkM                                                                                                  | Prodi mempertahankan dan konsisten melakukan rencana kegiatan PkM yang teknologi tepat guna                                                    |
| 75 | <b>Standar isi PkM, butir 3.2 :</b> Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                          | Sudah ada bukti fisik (dalam bentuk laporan PkM) kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                         | Prodi konsisten dalam membuat bukti fisik (laporan) pada kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                     |
| 76 | <b>Standar isi PkM, butir 4.1 :</b> Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM   | Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yaitu pada laporan kegiatan PkM                                                           | Prodi mempertahankan ketersediaan dokumen rekomendasi pada kegiatan PkM                                                                        |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | <b>Standar isi PkM, butir 5.1:</b> Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                    | Sudah ada sertifikat KI (berupa hak cipta) dari hasil kegiatan PkM                                          | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam mendapatkan sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM                    |
| 78 | <b>Standar isi PkM, butir 5.2 :</b> Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                | Sudah ada repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                               | Prodi konsisten dalam membuat repository dosen yang mendapatkan KI dari kegiatan PKM                          |
| 79 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 2.1 :</b> Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                      | Ada sertifikat pelatihan metodologi dosen, yaitu Pelatihan Systematic review meta analysis                  | Prodi agar memotivasi dosen untuk mengikuti pelatihan tersebut                                                |
| 80 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 2.2 :</b> Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                 | Ada kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                       | Prodi mempertahankan kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                        |
| 81 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 2.3 :</b> Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                 | Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                           | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam kesediaan roadmap pengabdian dosen                                   |
| 82 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 2.4 :</b> Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                       | Tersedianya roadmap pengabdian di setiap prodi (terdapat dalam RIP)                                         | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam kesediaan roadmap pengabdian                                         |
| 83 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 3.2 :</b> Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)        | Dosen sebagai ketua pelaksana PkM telah megister (S2)                                                       | Prodi mempertahankan kualifikasi dosen sebagai ketua pelaksana PkM berpendidikan S2                           |
| 84 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 4.1 :</b> Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                   | Telah tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                       | Prodi mempertahankan ketersediaan laporan PkM dosen 100%                                                      |
| 85 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 4.2 :</b> Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel | Sudah tersedia ouput pelaksanaan PkM yaitu dalam bentuk artikel publikasi, produk aplikasi komputer dan HKI | Prodi mempertahankan output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel |



|    |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 7.1 :</b><br>Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas         | Sudah ada kelompok dosen melaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas | Prodi meningkatkan dan memberi motivasi ke dosen agar melaksanakan PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                                                               |
| 87 | <b>Standar pengelolaan PkM, butir 1.5 :</b><br>Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                 | Sudah tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                      | Prodi mempertahankan membuat laporan monev PkM                                                                                                                                                   |
| 88 | <b>Standar visi misi dan tujuan, butir 2.2 :</b><br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                              | Sudah tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                        | Prodi mensosialisasikan visi misi prodi kemahasiswa, misalnya dengan memasukkan visi misi dalam slide pembelajaran                                                                               |
| 89 | <b>Standar visi misi dan tujuan, butir 4.1 :</b><br>Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                 | Sudah ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                | Membuat analisis SWOT dalam bentuk laporan dan di sosialisasikan ke prodi                                                                                                                        |
| 90 | <b>Standar visi misi dan tujuan, butir 5.1 :</b><br>Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                    | Sudah ada bukti sosialisasi VMTS                                                   | Prodi membuat laporan bukti kegiatan sosialisasi VMTS yang disertai dengan bukti foto, absen kehadiran dan berita acara                                                                          |
| 91 | <b>Standar visi misi dan tujuan, butir 5.3 :</b><br>Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa | Sudah ada survey pemahaman VMTS                                                    | Prodi konsisten dalam membuat laporan survey pemahaman VMTS                                                                                                                                      |
| 92 | <b>Standar kemahasiswaan, butir 9.1 :</b><br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                           | Sudah ada data masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                    | Prodi (kordinasi dengan WR III untuk tamplet laporan sub bidang kemahasiswaan prodi) membuat laporan setiap semester yang di dalam nya terdapat masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO |
| 93 | <b>Standar kemahasiswaan, butir 10.1 :</b><br>Tersedia system tracer study                                                             | Sudah ada sistem tracer study                                                      | Prodi sudah ada sistem tracer study yang mengikuti sistem dari UHTP                                                                                                                              |
| 94 | <b>Standar kemahasiswaan, butir 10.2 :</b><br>Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                 | Sudah ada data tracer study setiap tahun                                           | Prodi membuat laporan tracer study setiap tahun                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95  | <b>Standar suasana akademik, butir 3.1 :</b><br>Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.                                                                      | Prodi sudah memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa                                                                  | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa   |
| 96  | <b>Standar suasana akademik, butir 3.2 :</b><br>Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                                                                       | Sudah ada keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh prodi yaitu sebagai pengisi acara ataupun sebagai peserta/ audiens | Prodi meningkatkan dan konsisten dalam melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh prodi |
| 97  | <b>Standar suasana akademik, butir 4.1 :</b><br>Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                                                 | Sudah ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                       | Prodi konsisten melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                       |
| 98  | <b>Standar suasana akademik, butir 5.1 :</b><br>Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                           | Sudah ada karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding                                                                  | Prodi konsisten mempublikasikan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk jurnal maupun proceeding                              |
| 99  | <b>Standar suasana akademik, butir 5.2 :</b><br>Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                                                   | Sudah tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                      | Prodi meningkatkan lagi publikasi bersama mahasiswa                                                                       |
| 100 | <b>Standar suasana akademik, butir 6.1 :</b><br>Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Sudah ada melakukan kegiatan mimbar akademik ilmiah yang secara periodik persemester dan per tahun per departemen keilmuan                                  | Prodi konsisten dalam melakukan kegiatan akademik secara berkala                                                          |
| 101 | <b>Standar sistem informasi butir 49.1 :</b><br>Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi                                                                                                                       | Sudah ada monitoring dan evaluasi data PDDikti                                                                                                              | Prodi konsisten melakukan monev data PDDikti secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                |

|     |                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                                                |                                                                                                |                                                                               |
| 102 | <b>Standar merdeka belajar kampus merdeka, butir 5.1 :</b><br>Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                       | Sudah tersedia MK lintas prodi yaitu MK IPE Kewirausahaan dan bisnis & manajemen bencana       | Prodi konsisten dalam melakukan MK lintas prodi                               |
| 103 | <b>Standar merdeka belajar kampus merdeka, butir 8.1 :</b><br>Tersedia SKPI                                                                  | Sudah tersedia SKPI di prodi                                                                   | Prodi konsisten dalam pengarsipan                                             |
| 104 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 3.2 :</b><br>>10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                             | Sudah ada 5,2% program PkM dosen yang menghasilkan modul                                       | Prodi meningkatkan luaran PkM dalam bentuk modul                              |
| 105 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 6.1 :</b><br>Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                      | Sudah ada sertifikat dosen yang mengikuti kegiatan kompetensi PkM (Detasering tahun 2021)      | Prodi meningkatkan keikutsertaan dalam meningkatkan kompetensi PkM            |
| 106 | <b>Standar pengelolaan PkM, butir 1.7 :</b><br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM | Sudah ada bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM | Prodi mempertahankan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM |

## II. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                 | Bukti Temuan                                                               | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Penilaian Pembelajaran butir 9, IKU 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari           | Belum adanya laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah                                | Laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah belum ada | Observasi (OB)              | Prodi membuat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah                                                                       |
| 2  | Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6) | Penelitian dosen yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi kemeristek dikti (sinta 1-6) | Bukti fisik 1 publikasi terbit tahun 2022                                  | KTS Minor                   | Prodi mendorong dosen supaya lebih rajin Melakukan publikasi dalam bentuk jurnal terakreditasi (sinta 1-6)                                           |
| 3  | <b>Standar penelitian, butir : 3.3</b> Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester          | Di prodi tidak ada terlaksana penelitian setiap semester                                                     | Tidak dilakukannya penelitian setiap semester di prodi                     | KTS Mayor                   | Prodi kordinasi ke LPPM dalam merencanakan dan melakukan penelitian pada setiap semesternya                                                          |
| 4  | <b>Standar penelitian, butir : 4.4</b> Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya              | Tidak ada bukti dosen memperkenalkan roadmap penelitian ke mahasiswa                                         | Tidak ada bukti dosen memperkenalkan roadmap penelitian ke mahasiswa       | KTS Mayor                   | Prodi merencanakan sosialisasi (beserta bukti dokumentasi, absen dan berita acara) untuk memperkenalkan roadmap penelitiannya dosen kepada mahasiswa |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |           |                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Standar sarana prasarana penelitian :</b><br>Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tidak ada monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di prodi               | Tidak ada bukti hasil monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di prodi       | KTS Mayor | Prodi dan LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian                                      |
| 6 | <b>Standar hasil pengabdian, butir 3.3 :</b><br>Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tidak ada pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait | Di prodi tidak ada bukti bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait | KTS Mayor | Prodi membuat bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                    |
| 7 | <b>Standar proses PkM, butir 3.2 :</b> Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>d. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal | Tidak ditemukan Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa                      | Tidak ada bukti dalam melakukan PkM Mahasiswa                                         | KTS Mayor | Prodi dan LPPM berkoordinasi dalam kegiatan melaksanakan PkM mahasiswa yang memenuhi standar mutu/ berkualitas |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                         |           |                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                         |           |                                                                                                                                          |
| 8 | <b>Standar proses PkM, butir 3.3 :</b> Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).</li> <li>b. prosedur untuk keamanan peneliti.</li> <li>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.</li> <li>d. prosedur untuk keamanan lingkungan</li> </ul> | Tidak ada ditemukan terdokumentasi pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa   | Tidak ada bukti terdokumentasi pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa        | KTS Mayor | Prodi dan LPPM berkordinasi agar dapat melakukan & mendokumentasikan pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/ kelompok mahasiswa  |
| 9 | <b>Standar proses PkM, butir 5.1 :</b> Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tidak tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan PkM ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran | Tidak ditemukan panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan PkM ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran | KTS Minor | Prodi dan berkordinasi dengan LPPM untuk membuat panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan PkM ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran |

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                      |           |                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Standar pelaksanaan PkM, butir 7.2 :</b> Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) | Tidak ada kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) | Tidak ditemukan kegiatan survei bersama                              | KTS Mayor | Prodi membuat kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) dalam kegiatan PkM |
| 11 | <b>Standar merdeka belajar kampu merdeka, butir 1.1 :</b><br>Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                                                       | Tidak tersedia kurikulum MBKM di prodi                                                                                                                            | Tidak ditemukan kurikulum MBKM di prodi                              | KTS Mayor | Prodi berkordinasi dengan fakultas membuat kurikulum MBKM                                                                                                                                |
| 12 | <b>Standar merdeka belajar kampu merdeka, butir 7.1 :</b><br>Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                                                         | Tidak ada tersedia daftar MK untuk pembelajaran diluar Perguruan Tinggi                                                                                           | Tidak ditemukan daftar MK untuk pembelajaran diluar Perguruan Tinggi | KTS Mayor | Prodi kordinasi dengan fakultas terkait merencanakan mata kuliah untuk pembelajaran diluar Perguruan Tinggi                                                                              |

Ketua Prodi PSIK



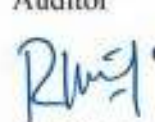
Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep  
No.Reg : 10306109152

Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.I  
No.Reg : 10312305003

## **I. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap bagian perlengkapan UHTP :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 Standar Perguruan Tinggi
- b. Dari Hasil Audit didapatkan 106 temuan positif dan 12 temuan negatif

## **II. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit





# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkarang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini **Kamis 15** Desember 2022, bertempat di Prodi Keperawatan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi Keperawatan
2. Hari/Tanggal : **Kamis / 15** Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes  
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **15** Desember 2022

Ketua Prodi Keperawatan

Auditor

Auditor

**Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep**  
No.Reg : 10306109152

**Dami Yanthi, M.Kes**  
No.Reg : 10306109119

**Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti**  
No.Reg : 10312305003



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis / 15 Des 22  
Waktu : 09.00 - Selesai  
Agenda : AMI Prodi Keperawatan UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Prodi Keperawatan

| No  | Nama              | Unit/Bagian                       | Tanda Tangan    |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | Siska Mayang Sari | SI Ilmu Keperawatan & Profesi     | 1. [Signature]  |
| 2.  | Agnita Utami      | SI Ilmu Keperawatan / Keperawatan | 2. [Signature]  |
| 3.  | Eka Wicanti       | UPM Prodi SI Keperawatan          | 3. [Signature]  |
| 4.  | DEFI EKA          | SI Ilmu Keperawatan               | 4. [Signature]  |
| 5.  | Resty Pradesreha  | SI Ilmu Keperawatan               | 5. [Signature]  |
| 6.  | Sandra            | -                                 | 6. [Signature]  |
| 7.  | Riau Roslita      | SI Ilmu Keperawatan               | 7. [Signature]  |
| 8.  | Susi ERIANTI      | SI Ilmu Keperawatan               | 8. [Signature]  |
| 9.  | Imron Rosyandi    | SI Ilmu Keperawatan               | 9. [Signature]  |
| 10. | Pani Lisa Indre   | SI Ilmu Keperawatan               | 10. [Signature] |

11. Sekani Noregah

12. Vella Viviana T.

Pekanbaru, 15 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

[Signature]  
Dami Yanti

### 3. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)

#### INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

| No Urut                    | Indikator                                               | Pilihan JAwanan |            | Tercapai/ Tidak tercapai |                | Keterangan                                                                                                            | Link Bukti/ Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | Ada             | Tida k ada | Tercap ai                | Tidak Tercapai |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STANDAR KOMPETENSI LULUSAN |                                                         |                 |            |                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                          | 2.1<br><br>1. Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan “B” | ada             | -          | tercapa i                |                | Kelulusan Nilai Mata Kuliah Tahun Ajaran 2021-2022<br><br>A. GANJIL<br><br>Angkatan 2021<br><br>1. Bahasa Indonesia : | Ganjil<br><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1k6aqAocoCSjANXGe6i3hjRCLfrFISBE3?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1k6aqAocoCSjANXGe6i3hjRCLfrFISBE3?usp=sharing</a><br><br>Genap<br><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/18C1CfYoPqatvucg8Ao6YXN1zNyy9pSYK?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/18C1CfYoPqatvucg8Ao6YXN1zNyy9pSYK?usp=sharing</a> |

A : 18 A- : 32 B+ : 27  
B : 13 rerata 76 (B+)

**2. Pemenuhan  
Kebutuhan Dasar  
Manusia :**

A=1 , A- = 22, B+= 77  
E= 1(Mahasiswanya  
petengahan  
mengundurkan diri  
jadi tak ikut ujian  
UAS dan osce), rerata  
=77 (B+)

**3. Konsep Dasar  
Keperawatan :**

A =27, A- = 43, B+ =  
16, B = 9, B- = 2, C+ =  
3, C- 1 (tidak

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>mengikuti UAS),<br/> <u>rerata</u> nilai 80 (A-)</p> <p><b>4. Proses<br/>Keperawatan &amp;<br/>Berpikir Kritis :</b></p> <p>A =13, A- = 14, B+ =<br/> 33, B = 29, B- = 9, C+<br/> = 2, C- 1 (tidak<br/> mengikuti UTS),<br/> <u>rerata</u> nilai 76 (B+)</p> <p><b>5. Ilmu Biomedik<br/>Dasar :</b></p> <p>A- = 20, B+ = 30, B=<br/> 50, C = 1 ( tidak ikut<br/> UAS) <u>rerata</u> 75 (B+)</p> <p><b>6. Falsafah &amp;<br/>Teori<br/>Keperawatan :</b></p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

A- = 7, B+ = 50, B- = 35, C+ = 2, C = 2, C- = 1 (tidak mengikuti UTS), rerata 74 (B)

7. Pembangunan karakter :

A- = 60, B+ = 40, C+ = 1, rerata = 80 (A-)

Angkatan 2020

1. Komunikasi dalam Keperawatan II

A- = 21, B+ = 48, B = 19, rerata nilai 77 (B+)

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>2.</p> <p><b>Kewarganegaraan</b></p> <p>A = 14, A- = 26, B+ = 45, B = 1</p> <p><u>Rerata</u> nilai = 80 (A-)</p> <p>3. Sistem Informasi Keperawatan :</p> <p>A- = 17 B+ = 67 <u>rerata</u> Nilai = 77,34 (B+)</p> <p>4. Keperawatan Medikal Bedah (KMB) I</p> <p>A = 1, A- = 2, B+ = 27, B = 18, B- = 24, C+ = 11, C = 3, C- = 1</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

rerata Nilai = 71 (B)

**5. Keperawatan  
Maternitas I :**

A- = 2, B+ = 15, B =  
41, B- = 22, C+ = 2, C  
= 3, D = 3, (mhs yg tdk  
lulus tidak mengikuti  
osce,,yg nilai c tdk her  
dan tdk osce di bbrp  
stase), rerata = 70 (B)

**6. Psikososial  
dan Budaya dalam  
Keperawatan :**

A = 39. A- = 26, B+ =  
24. Rerata = 83 (A-)

**7. Keselamatan  
Pasien dan  
Keselamatan**



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p><b>Kesehatan Kerja<br/>dalam<br/>Keperawatan :</b></p> <p>A- = 34 B+=55 <u>rerata</u><br/>= 78 (B+)</p> <p><b>8. Bahasa Inggris<br/>I :</b></p> <p>A= 1; A-=10; B+=76<br/><u>rerata</u> nilai = 77,41</p> <p><b>Angkatan 2019</b></p> <p><b>1. Keperawatan<br/>Medikal Bedah<br/>(KMB) III :</b></p> <p>A-= 12, B+=27, B=16,<br/>B-=7, C+=2, C=1, C-<br/>=1, <u>rerata</u> nilai = B+<br/>(74,56)</p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p><b>2. Keperawatan Anak II :</b></p> <p>A= 10; A-=8; B+=15;<br/> B=25; B-=11; C+=1<br/> <u>rerata</u> nilai = 75 (B+)</p> <p><b>3. Keperawatan Kesehatan Jiwa II :</b></p> <p>A- = 2, B+ = 36, B = 30<br/> <u>rerata</u> 75,13. (B+)</p> <p><b>4. Keperawatan Menjelang Ajal &amp; Paliatif :</b></p> <p>A = 3, A- = 25, B+ = 30, B: 6, B- = 4, <u>rerata</u> nilai 78,5 (B+)</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**5. Keperawatan**

**Komunitas I :**

**A=1, A-= 1 B+=11, B=31, B-=22, C=1 (tidak mengumpulkan tugas untuk menaikkan nilai), rerata nilai = 71 (B)**

**6. Bahasa Inggris**

**III :**

**A=25, A-=19 B+=24, B-=1 (atas nama eka f, karena tidak mengumpulkan tugas tambahan yg diberikan)**

7. Rata2 :

82.96(A-)Bahasa

Jepang :

A= 62, A- = 5, B+ = 1,  
rerata = 92 (A)

Angkatan 2018

1. Keperawatan

Kritis :

A=12, A-=7, B+=21,  
B=51, B-=2 , rerata =  
75 (B+)

2. Biostatistik :

A= 10, A- =17, B+= 32,  
B= 23, B- =3 rerata  
nilai 76 (B+)

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p><b>3. Keperawatan<br/>Bencana :</b></p> <p>A=12, A-=2, B+=27,<br/>B=33, B-=20 , <u>rerata</u> =<br/>74 (B)</p> <p><b>4. PKKMB :</b></p> <p>A= 3 A- = 73 B+ = 6,<br/><u>rerata</u> nilai 83 (A-)</p> <p><b>5.</b><br/><b>Kewirausahaan :</b></p> <p>A = 29 A- = 39 B+ = 17<br/><u>rerata</u> Nilai = 80,47<br/>(A-)</p> <p><b>6. Keperawatan<br/>Gerontik :</b></p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>A= 10, A-= 2, B+=19,<br/>B=40, B-=15, <u>rerata</u><br/>nilai = 75 (B+)</p> <p>7. Bahasa Inggris</p> <p>V :</p> <p>A = 49, A- = 10, B+ =<br/>26, <u>rerata</u> nilai = 86<br/>(A)</p> <p>B. GENAP:</p> <p>Angkatan 2021</p> <p>1. Pancasila :</p> <p>A : 15, A- : 32, B+ :<br/>51, B : 1 rerata<br/>80 (A-)</p> <p>2. Agama :</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p><b>A=98 , A- = 1<br/>rerata =85 (A)</b></p> <p><b>3. Komunikasi<br/>Dalam<br/>Keperawatan :</b></p> <p><b>A- = 23, B+ = 16,<br/>B+ = 55, B = 18,<br/>B- = 3, rerata<br/>nilai 77 (B+)</b></p> <p><b>4. Keterampilan<br/>Dasar<br/>Keperawatan :</b></p> <p><b>B+ = 64, B = 34,<br/>rerata nilai 75<br/>(B+)</b></p> <p><b>5. Ilmu Dasar<br/>Keperawatan :</b></p> <p><b>A = 3, A- = 5, B+ =<br/>42, B= 45, B- =<br/>4 rerata 74 (B)</b></p> <p><b>6. Farmakologi<br/>Keperawatan :</b></p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p><b>A = 5, A- = 49, B+ = 41, B = 4, rerata 80 (A-)</b></p> <p><b>7. Pendidikan &amp; Promosi Kesehatan :</b></p> <p><b>A- = 12, B+ = 58, B = 29, rerata 76 (B+)</b></p> <p><b>8. Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan</b></p> <p><b>A- = 2, B+ = 18, B = 42, B- = 26, C+ = 9, C = 2 rerata 71 (B)</b></p> <p><b>9. Bahasa Inggris Dasar (Basic English)</b></p> <p><b>A- = 44, B+ = 38, B = 7, rerata = 80 (A-)</b></p> <p><b>Angkatan 2020</b></p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p><b>1. Maternitas II</b></p> <p><b>A= 2, A- = 16, B+ = 31, B = 21, B- = 6, C+ = 3, C = 4, C- = 3, E = 1</b><br/> <b>(nilai E atas nama Milatul tidak mengikuti proses tutorial, UTS dan UAS, serta tidak mengikuti mengikuti OSCE) rerata nilai 73 (B)</b></p> <p><b>2. Keperawatan Medikal Bedah II</b></p> <p><b>B+ = 1, B = 7, B- = 40, C+ = 31 , C = 5, C- = 2, E = 1 rerata 64 (C+)</b></p> <p><b>3. Keperawatan Anak I :</b></p> <p><b>A- = 11, B+ = 37, B = 24, B- = 9, C+ = 5, E = 1</b></p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>rerata Nilai =<br/>74 (B)</p> <p>4. Keperawatan<br/>Kesehatan Jiwa<br/>I</p> <p>A = 2, A- = 17, B+<br/>= 21, B = 24, B-<br/>= 16, C+ = 3, C<br/>= 3, C- = 1,<br/>E=1, rerata<br/>Nilai = 73 (B)</p> <p>5. HIV AIDS :</p> <p>A- = 10, B+ = 41, B<br/>= 32, E = 1,<br/>rerata = 72 (B)</p> <p>6. Bahasa Inggris<br/>II :</p> <p>A= 7; A- = 26; B+<br/>= 54 rerata nilai<br/>= 79 (B+)</p> <p>Angkatan 2019</p> <p>1. Keperawatan<br/>Komunitas II :</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>A-= 3, B+=29,<br/>B=30, B-=5,<br/>C+=2, C=1, C-<br/>=1, rerata nilai<br/>= B(74)</p> <p><b>2. Keperawatan<br/>Keluarga :</b></p> <p>A= 1; A-=13;<br/>B+=36; B=16; ;<br/>C+=1 rerata<br/>nilai = 76 (B+)</p> <p><b>3. Metodologi<br/>Penelitian :</b></p> <p>A = 1, A- = 15, B+<br/>= 31, B = 12, B-<br/>= 8 rerata 76.<br/>(B+)</p> <p><b>4. Bahasa Inggris<br/>4 :</b></p> <p>A = 6, A- = 36, B+<br/>= 25, B: 1,<br/>rerata nilai 81<br/>(A-)</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**5. Keperawatan  
Gawat Darurat  
:**

**A=5, A- = 16 B+ =  
43,, rerata nilai  
= 77 (B+)**

**Angkatan 2018**

**1. Manajemen  
Keperawatan :**

**A= 43, A- = 21, B+  
= 16, B = 3,  
rerata = 83 (A-  
)**

**Profesi Semester 2**

**profesi semester 2:**

**1. KGD: A= , A-  
=37,B+=8, B-=1  
  
rerata= 80 (A-)**

**2. Manajemen  
keperawatan:  
A=10, A-=41,  
E=1.**

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>rerata 81 (A-)</p> <p>3. Keluarga dan Komunitas: A-=5, B+=45 ,</p> <p>rerata= 77 (B+)</p> <p>4. Gerontik: A-=47, B+=3</p> <p>Rerata= 78(B+)</p> <p>5. Elektif: A=34, A-=16</p> <p>Rerata=82 (A-)</p> <p>6. KIAN: A=40, A-=10</p> <p>rerata=83 (A-)</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                |     |   |          |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :</b></p> <p>a. D3 = 3,25</p> <p>b. S1 = 3,25</p> <p>c. S2 = 3,50</p>               | ada | - | -        | - | <p>rerata kelulusan tahun 2021/2022 adalah :</p> <p>S.Kep 3,23</p> <p>dan Ners 3,50</p>                                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RRpTeRFUmvWY-8lEbWms7uaXX8v_XEb">https://drive.google.com/drive/folders/1RRpTeRFUmvWY-8lEbWms7uaXX8v_XEb</a>                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>3. Rata-rata masa studi mahasiswa :</b></p> <p>a. D3 = 3 &lt; MS ≤ 3,5</p> <p>b. S1 = 3,5 &lt; MS ≤ 4</p> <p>c. S2 = 1,5 &lt; MS ≤ 2</p> | ada | - | tercapai | - | <p>rerata kelulusan S1 Keperawatan 3 tahun 11 bulan</p> <p>rerata kelulusan Ners 1 tahun 10 hari</p>                              | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RRpTeRFUmvWY-8lEbWms7uaXX8v_XEb">https://drive.google.com/drive/folders/1RRpTeRFUmvWY-8lEbWms7uaXX8v_XEb</a>                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%</b></p>                                                                       | ada | - | tercapai | - | <p>S1 Keperawatan:<br/>68/99 x 100 %<br/>= 68.7 %</p> <p>Ners: 52 (2 orang cuti) ikut UKOM 50, lulus 50, 50/50 x 100% = 100 %</p> | <p>S1 Kep</p> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RRpTeRFUmvWY-8lEbWms7uaXX8v_XEb">https://drive.google.com/drive/folders/1RRpTeRFUmvWY-8lEbWms7uaXX8v_XEb</a> <p>Ners:</p> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13h2kXMfzh4t1JiMa1PhuXMijkDq21E0y">https://drive.google.com/drive/folders/13h2kXMfzh4t1JiMa1PhuXMijkDq21E0y</a> |

|  |                                                                                                      |     |   |          |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                      |     |   |          |   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan $\leq 3$ bulan                                   | ada | - | Tercapai | - | rerata 1-3 bulan (utk tamatan 2020)                                                             | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzGn697vQ3fnhkntUUYJ45SgStbUrG4Xo3moO5xpptE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzGn697vQ3fnhkntUUYJ45SgStbUrG4Xo3moO5xpptE/edit?usp=sharing</a>                               |
|  | 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ . | ada | - | Tercapai | - | dari 131 alumni yang mengisi data, seluruhnya telah bekerja di instansi pemerintah, dan swasta  | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzGn697vQ3fnhkntUUYJ45SgStbUrG4Xo3moO5xpptE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BzGn697vQ3fnhkntUUYJ45SgStbUrG4Xo3moO5xpptE/edit?usp=sharing</a>                               |
|  | 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$                              | ada | - | Tercapai | - | dari 131 alumni yang mengisi data, terdapat 97 % sesuai bidang keilmuan, sisa 3% tidak sesuai.  | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNlBx9k7lmYemAjf9zEM4N2XsMbkqpgLpNDnGo/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNlBx9k7lmYemAjf9zEM4N2XsMbkqpgLpNDnGo/edit?usp=sharing</a>                               |
|  | 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$                                                | ada | - | Tercapai | - | Setelah ners dinyatakan lulus UKOM, maka sertifikat kompetensi diterbitkan oleh LPUK pusat yang | Contoh Sertifikat:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1IRJCzKaZrwEdweGs3VQIg6n9-zX2NuCm/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1IRJCzKaZrwEdweGs3VQIg6n9-zX2NuCm/view?usp=share_link</a><br><br>Bukti lulus UKOM Oktober 2022: |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          |   | diakses langsung melalui website LPUK                                                                                           | <a href="https://drive.google.com/file/d/1f1k6m56vL36fEtiu2TO3d3Y0r9031G0l/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1f1k6m56vL36fEtiu2TO3d3Y0r9031G0l/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik | ada | - | Tercapai | - | -100 % puas dengan hardskill alumni ditempat kerja<br><br>- 100 % memiliki softskill sangat baik karena belum ada kasus/masalah | <a href="https://docs.google.com/document/d/1nEKdHwR0WGPl6y-KT2FXbAOGjNVReljk/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1nEKdHwR0WGPl6y-KT2FXbAOGjNVReljk/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br><br><a href="https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/e/dit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/e/dit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 3 | 3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                      | ada | - | Tercapai | - | Tergabung didalam buku kurikulum                                                                                                | <a href="https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/e/dit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/e/dit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                 |                                                                      |     |   |          |   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                               | 9.1 Tersedianya Laporan tracer study setiap tahun                    | ada | - | Tercapai | - | tracer study dilakukan setiap tahun untuk alumni 2 tahun sebelumnya.                          | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNIBx9k7lmYemAjf9zEM4N2XsMbkqpgLpNDnGo/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNIBx9k7lmYemAjf9zEM4N2XsMbkqpgLpNDnGo/edit?usp=sharing</a>                             |
|                                 | 9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi      | Ada | - | Tercapai | - | Ikatan Silaturahmi Keluarga Keperawatan Alumni (ISKKA) periode 2018-2023                      | <a href="https://drive.google.com/file/d/1D6ligr0yB7cdY-4NpkfeZifWrvhdmDKL/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1D6ligr0yB7cdY-4NpkfeZifWrvhdmDKL/view?usp=share_link</a>                                                           |
| <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b> |                                                                      |     |   |          |   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                               | 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi | Ada |   | Tercapai |   | faktor Pendukung: prodi melakukan peninjauan kurikulum dan evaluasi kurikulum secara periodik | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hux9wm6XytmN8PnFa68l-jlNSbluMHaG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1hux9wm6XytmN8PnFa68l-jlNSbluMHaG?usp=share_link</a>                                                       |
| 6                               | 9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                 | Ada |   | Tercapai |   | faktor Pendukung: penyusunan CPL dilakukan pada proses                                        | VMT & MK Penciri Prodi<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&amp;ouid=115">https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&amp;ouid=115</a> |

|   |                                                                 |     |   |          |   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                 |     |   |          |   | workshop penyusunan kurikulum 2021                                                                                                                                              | <a href="https://docs.google.com/document/d/1N70Ny8k8QpVio3STxUn066UQ9qK-kNaQ/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>CPL MCPL & BK Sarjana :<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1N70Ny8k8QpVio3STxUn066UQ9qK-kNaQ/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1N70Ny8k8QpVio3STxUn066UQ9qK-kNaQ/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>CPL MCPL & BK Profesi :<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1tAB9_WH8p26GB5BfWoinno2j8yuWjXdT/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1tAB9_WH8p26GB5BfWoinno2j8yuWjXdT/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 7 | 10.1<br><br>Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah | ada | - | tercapai | - | setiap mata kuliah memiliki buku panduan mata kuliah yang didalamnya tercantum, Visi misi prodi, CPL, CPMK, sub CPMK, bahan kajian, penugasan mahasiswa dan evaluasi penilaian. | S.Kep<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1rqKZynSFrwybYMgiNWPaaTiSUq1-nIKV/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1rqKZynSFrwybYMgiNWPaaTiSUq1-nIKV/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>Ners<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1EWU7UkkmdrXnn3vkflUU7oQhMrLHZW24/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1EWU7UkkmdrXnn3vkflUU7oQhMrLHZW24/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

|  |                                      |     |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------|-----|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | a. Karakteristik proses pembelajaran | ada | - | tercapai | - | sistem pembelajaran di keperawatan menggunakan SCL (Student centered learning), dengan metode PBL/ tutorial, Case study, Discovery learning, role play, simulasi, PjBL, SGD, Collaborative learning dan praktik lapangan. | <p>Genap 2021-2022:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link</a></p> <p>Ganjil 2022-2023:<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1OdnWLEbCnvBKoOhBRCV5zcTAl0k0uzc8/viw?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1OdnWLEbCnvBKoOhBRCV5zcTAl0k0uzc8/viw?usp=share_link</a></p> |
|  | b. Perencanaan Proses Pembelajaran   | ada | - | tercapai | - | setiap MK dilengkapi dengan Rencana pembelajaran semester (RPS).                                                                                                                                                          | <p>Genap 2021-2022:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link</a></p> <p>Ganjil 2022-2023:<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1OdnWLEbCnvBKoOhBRCV5zcTAl0k0uzc8/viw?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1OdnWLEbCnvBKoOhBRCV5zcTAl0k0uzc8/viw?usp=share_link</a></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                      |     |   |          |   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |     |   |          |   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | 7.2 tersedianya RPS seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                        | Ada | - | Tercapai | - | 100% MK memiliki RPS                                                                       | <p>Genap 2021-2022:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link</a></p> <p>Ganjil 2022-2023:<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1QdnWLEbCnvBKoOhBRCV5zcTAlok0uzc8/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1QdnWLEbCnvBKoOhBRCV5zcTAlok0uzc8/view?usp=share_link</a></p>     |
| 9 | 8.1<br>Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | Ada | - | Tercapai | - | 100% MK memiliki RPS, buku panduan/modul mata kuliah, bahan ajar, soal ujian dan nilai MK. | <p>Genap 2021-2022:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link</a></p> <p>Ganjil 2022-2023:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cpb3q0BmxFpZgl65rDgwT2r-N3GetU9-?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cpb3q0BmxFpZgl65rDgwT2r-N3GetU9-?usp=share_link</a></p> |

|    |                                                                                  |     |   |          |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  |     |   |          |   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 8.1<br><br>Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh MK. (capaian minimal 90%). | ada | - | tersedia | - | 100 % MK memiliki Kontrak perkuliahan | Genap 2021-2022:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxOF8kM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxOF8kM?usp=share_link</a><br><br>Ganjil 2022-2023:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cpb3q0BmxFpZgl65rDgwT2r-N3GetU9-?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1cpb3q0BmxFpZgl65rDgwT2r-N3GetU9-?usp=share_link</a> |

|    |                                                                                                                            |     |   |          |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 10.1<br><br>Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80% | ada | - | tersedia | - | 100% MK keilmuan keperawatan menggunakan metode pembelajaran SCL tercantum didalam RPS dan buku panduan/ modul MK. | Genap 2021-2022:<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1AfSkX-467ztV0Zm8MkNpCkhGn-kbfKUZ/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1AfSkX-467ztV0Zm8MkNpCkhGn-kbfKUZ/view?usp=share_link</a><br><br>Ganjil 2022-2023:<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1-1k0qBRkTa5J-37WDB6_40qxx8bE2Fz-/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1-1k0qBRkTa5J-37WDB6_40qxx8bE2Fz-/view?usp=share_link</a> |
|    | 10.2<br><br>Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                | ada | - | tercapai | - | Pelaksanaan MK dengan e-learning lebih dari 70%                                                                    | Genap 2021-2022:<br><br><a href="https://spada.htp.ac.id/course/view.php?id=875">https://spada.htp.ac.id/course/view.php?id=875</a><br><br>Ganjil 2022-2023<br><br><a href="https://spada.htp.ac.id/course/view.php?id=1109">https://spada.htp.ac.id/course/view.php?id=1109</a>                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                            |     |   |          |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                          |     |   |          |   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11.1<br>Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan | ada | - | tercapai | - | 100 % MK memiliki presensi dan batas perkuliahan | <p>Genap 2021-2022:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yqhUBnj1h3_xfwjvuldx298fyMrIWaz4?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1yqhUBnj1h3_xfwjvuldx298fyMrIWaz4?usp=share_link</a></p> <p>Ganjil 2022-2023</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ETyAbrTiPWaP5uQFRureH7IHKSUIPb4u?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ETyAbrTiPWaP5uQFRureH7IHKSUIPb4u?usp=share_link</a></p> |
| 12 | 12.1<br>Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa            | ada | - | tercapai | - | 100 % MK memiliki bukti kehadiran mahasiswa      | <p>Genap 2021-2022:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yqhUBnj1h3_xfwjvuldx298fyMrIWaz4?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1yqhUBnj1h3_xfwjvuldx298fyMrIWaz4?usp=share_link</a></p> <p>Ganjil 2022-2023</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ETyAbrTiPWaP5uQFRureH7IHKSUIPb4u?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ETyAbrTiPWaP5uQFRureH7IHKSUIPb4u?usp=share_link</a></p> |

|    |                                                                                                                                                              |     |  |          |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 13.1<br>Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                             | Ada |  | Tercapai |  | Terdapat distribusi mata kuliah praktikum/pkl dalam kurikulum (yg tercantum didalam struktur kurikulum)                                                                       | <a href="https://drive.google.com/file/d/1vMgBZ4hUvKFZIIulo9hP5U70fKA0RaMB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vMgBZ4hUvKFZIIulo9hP5U70fKA0RaMB/view?usp=sharing</a>     |
| 14 | 19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama | ada |  | tercapai |  | Program IPE pada mata kuliah: -<br>Kewirausahaan dan<br>Bisnis<br><br>- Manajemen<br>Bencana                                                                                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F0Ik1XxGznrMPiIstv6sgpf626rIhrNp?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1F0Ik1XxGznrMPiIstv6sgpf626rIhrNp?usp=sharing</a> |
|    | b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda                                                                             | ada |  | tercapai |  | Kegiatan INSC dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah Transcultural Nursing pada perguruan tinggi:<br><br>- Universitas Padjajaran<br>- BCN Surin Thailand<br>- NCKU Taiwan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O6fd-6rV58FMsk-7Ubbo2xYU0x9VQoup?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1O6fd-6rV58FMsk-7Ubbo2xYU0x9VQoup?usp=sharing</a> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |   |                |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|----------------|---|---|
| 15 | <p>19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :</p> <p>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi</p> | Tidak Ada | -         | - | -              | - | - |
|    | <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p>                                                                                                            | Tidak Ada | -         | - | -              | - | - |
|    | <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :</p> <p>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan</p>                                                                                   | -         | tidak ada | - | tidak tercapai | - | - |

|                                |                                                                                 |     |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | tinggi yang berbeda                                                             |     |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda | ada |  | tercapai |  | <p>Program IISMA yang diikuti oleh mahasiswa An. Sonia Wahyuni selama 1 semester di Hanyang University Seoul Korea</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1oLtguMplu8TItGpPe6nXoAyLcy2ZV45X?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1oLtguMplu8TItGpPe6nXoAyLcy2ZV45X?usp=sharing</a></p> |
|                                | 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi                                         | ada |  | tercapai |  | <p>Program MBKM kampus mengajar diikuti oleh 10 orang mahasiswa.</p> <p><a href="https://drive.google.com/folderview?id=1s9lKNnUuTt2hn-faf-j0DdC552TuAdPz">https://drive.google.com/folderview?id=1s9lKNnUuTt2hn-faf-j0DdC552TuAdPz</a></p>                                                                           |
| STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN |                                                                                 |     |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                               |     |  |          |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 3.1<br>Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                       | ada |  | tercapai |  | terdapat laporan evaluasi persemester yang menjelaskan rekap penilaian hasil dosen per Mk per semester. | Semester ganjil<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1k6aqAocoCSjANXGe6i3hjRCLfrFISBE3">https://drive.google.com/drive/folders/1k6aqAocoCSjANXGe6i3hjRCLfrFISBE3</a><br><br>Semester genap<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/18C1CfYoPqatvucg8Ao6YXN1zNvv9pSYK">https://drive.google.com/drive/folders/18C1CfYoPqatvucg8Ao6YXN1zNvv9pSYK</a> |
| 17 | 5.1<br>Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                        | Ada |  | Tercapai |  | 100% dosen mencantumkan rubrik mata kuliah pada buku panduan MK/ modul MK                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ijJq5Ga_Rzz81yozDG2HXf6W24JztZBK">https://drive.google.com/drive/folders/1ijJq5Ga_Rzz81yozDG2HXf6W24JztZBK</a>                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | 7.1<br>Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi) | Ada |  | Tercapai |  | 100% terdapat BAP dan absensi ujian dan nilai                                                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GFc1D9YIxIGXOpjYoYWwMMvSGEFRxx7-">https://drive.google.com/drive/folders/1GFc1D9YIxIGXOpjYoYWwMMvSGEFRxx7-</a>                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                    |     |           |          |   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 8.1<br><br>Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa | Ada |           | Tercapai |   | 100 % dosen melakukan penilaian berdasarkan lembar rincian penilaian 7 KHS                                                                                                         | <p>Semester Ganjil</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1J36rcVnvbZD3kRuDI5Hdxi0KEojPRTqc">https://drive.google.com/drive/folders/1J36rcVnvbZD3kRuDI5Hdxi0KEojPRTqc</a></p> <p>Semester Genap</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EgxHizkH0ZV7-55fit85SEshAbOe7qLY">https://drive.google.com/drive/folders/1EgxHizkH0ZV7-55fit85SEshAbOe7qLY</a></p> <p>KHS :<br/><a href="https://siakadm.http.ac.id/siswo/?r=khs">https://siakadm.http.ac.id/siswo/?r=khs</a></p> |
| 20 | 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                              | -   | Tidak ada | -        | - | Prodi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi sesuai minat dan bakat masing2, serta menginformasikan event2 yang bisa diikuti mahasiswa untuk berprestasi. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                        |     |           |          |  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. | Ada |           | Tercapai |  | 100 % dosen menyusun soal ujian sesuai dengan silabus/ RPS.                                                                                                                        | <p>Semester Ganjil</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/15znDCBffoR3xshJw3AjTW4H6bMcfzGr-">https://drive.google.com/drive/folders/15znDCBffoR3xshJw3AjTW4H6bMcfzGr-</a></p> <p>Semester Genap</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qVeollN7zePAvJBrKb9IeN4ZK4sxyMUv">https://drive.google.com/drive/folders/1qVeollN7zePAvJBrKb9IeN4ZK4sxyMUv</a></p> |
|    | 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari                                                      |     | Tidak ada |          |  | penyerahan nilai dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan di siakadm, namun tidak ada bentuk laporan tertulis nya. masing2 dosen dan Mediator MK langsung mengisi nilai di siakadm. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus                                                                                 | ada |           | Tercapai |  | 100 % ada SK yudisium/ kelulusan yang menerangkan                                                                                                                                  | <p>S1 Kep:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1">https://drive.google.com/drive/folders/1</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                |                                                                                                                      |     |  |          |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                      |     |  |          |  | nilai IPK, Predikat dan Masa Studi.                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NEfdY4FWkqrz6KUdH4WNqtAJ6UeMxnP4?usp=share_link">NEfdY4FWkqrz6KUdH4WNqtAJ6UeMxnP4?usp=share_link</a><br><br>Ners:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VgC3CI2eRSBIQJhKSVJa0RDyPQ12Oyh?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1VgC3CI2eRSBIQJhKSVJa0RDyPQ12Oyh?usp=share_link</a>                                                    |
| <b>STANDAR DOSEN &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b> |                                                                                                                      |     |  |          |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22                                             | 5.2 tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kinerja dosen setiap semesternya                          | ada |  | Tercapai |  | 100 dosen melaporkan BKD per semester hard dan softcopy.                                        | S1 Kep:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NEfdY4FWkqrz6KUdH4WNqtAJ6UeMxnP4?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1NEfdY4FWkqrz6KUdH4WNqtAJ6UeMxnP4?usp=share_link</a><br><br>Ners:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VgC3CI2eRSBIQJhKSVJa0RDyPQ12Oyh?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1VgC3CI2eRSBIQJhKSVJa0RDyPQ12Oyh?usp=share_link</a> |
| 23                                             | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa | ada |  | tercapai |  | terdapat laporan monitoring dan evaluasi tugas akhir mahasiswa (SKRIPSI dan KIA Ners) 2021-2022 | SKRIPSI:<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TvjxfYoj4VWYTdWSsUIwtRj5xd7HZIS/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TvjxfYoj4VWYTdWSsUIwtRj5xd7HZIS/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                      |

|                                   |                                                                                                                                                                                                |            |  |                 |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                |            |  |                 |  |                                                                                                                                        | <b>KIAN:</b><br><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1smvDZ7SX2teHaD08EVhmjrQa86iISwz8">https://drive.google.com/drive/folders/1smvDZ7SX2teHaD08EVhmjrQa86iISwz8</a>     |
| <b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</b> |                                                                                                                                                                                                |            |  |                 |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
| <b>24</b>                         | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama                            |            |  |                 |  | <b>Khusus pascasarjana</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| <b>25</b>                         | <b>4.4</b><br><br>Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | <b>ada</b> |  | <b>tercapai</b> |  | perpustakaan UHTP menyediakan koleksi buku teks/ ajar, jurnal di keilmuan keperawatan. prodi melakukan pengajuan buku secara periodik. | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15Bj2RbtxAhZ2D-I6KN1bqTuq4UBkMMCW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15Bj2RbtxAhZ2D-I6KN1bqTuq4UBkMMCW?usp=sharing</a> |

|                                        |                                                                                |     |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                     | IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.     | ada |   | Tercapai |   | Laboratorium Keperawatan diseting mini hospital. terdiri atas ruangan administrasi, nurses station, lab Kegawat daruratan dan kritis, Lab KMB dan Kep Dasar, Lab keperawatan Maternitas, Lab keperawatan Anak, Lab Kep jiwa dan Lab Keperawatan Komunitas, serta dilengkapi dengan ruangan alat/ perasat. | <a href="https://drive.google.com/file/d/1pjSFBjBvnlujYhtmdVO7LwxjyZlhsfn/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1pjSFBjBvnlujYhtmdVO7LwxjyZlhsfn/view?usp=share_link</a>           |
| 27                                     | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester | ada |   | tercapai |   | Terdapat laporan sub bidang laboratorium per semester.                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://drive.google.com/file/d/1pjSFBjBvnlujYhtmdVO7LwxjyZlhsfn/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1pjSFBjBvnlujYhtmdVO7LwxjyZlhsfn/view?usp=share_link</a>           |
| <b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b> |                                                                                |     |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| 28                                     | Tersedia dokumen RKAT                                                          | ada | - | tersedia | - | Dokumen RKAT dimulai sejak T.A 2022-2023, sementara                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k6iwNslsiNBW-5raOju6iGVvJSXM3r7E/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k6iwNslsiNBW-5raOju6iGVvJSXM3r7E/edit?usp=sharing</a> |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |  |          |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |  |          |  | T.A sebelumnya berupa Rancangan Anggaran Biaya Prodi per semester.                                                                                   | <a href="#">ng&amp;ouid=114395373419249897865&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b> |                                                                                                                                                                                                                 |     |  |          |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29                              | 2.5<br><br>Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                     | Ada |  | Tercapai |  | Tema prodi adalah keperawatan dan hasil penelitian dosen prodi 100 % berkaitan dengan keperawatan. hal ini terlihat dari judul-judul dosen prodi.    | rekapitulasi judul penelitian dosen<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1bxKZS2imgMuYFitz_xV.JsxxMdfYfJgq/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1bxKZS2imgMuYFitz_xV.JsxxMdfYfJgq/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 30                              | 2.6<br><br>Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | ada |  | tercapai |  | Terdapat 3 penelitian pada ganjil 2021 (hibah internal institusi) dan 2 hibah riset keilmuan LPDP dan 1 riset hibah dikti yang melibatkan mahasiswa. | Proposal penelitian dosen<br><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fx96iZrlJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fx96iZrlJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu</a>                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                  |     |  |          |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 2.7<br>Tersedia laporan penelitian dosen                                                         | Ada |  | tercapai |  | 100 % dosen mengumpulkan laporan penelitian yang disimpan prodi dalam bentuk hard dan soft file.                                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GGb4Nzf7daCuPNXodmJt_uhLDLJIQUP?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GGb4Nzf7daCuPNXodmJt_uhLDLJIQUP?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 | 3.1<br>Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi | ada |  | tercapai |  | Panduan penelitian mahasiswa tersedia yakni dalam bentuk panduan SKRIPSI dan Panduan Karya Ilmiah Akhir Ners dalam bentuk hard. | <p>Link buku panduan SKRIPSI<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/10Opbxcm2-Fu8aNP6mj7HtkxUnKKfqIOR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10Opbxcm2-Fu8aNP6mj7HtkxUnKKfqIOR/view?usp=sharing</a></p> <p>Link buku panduan KIAN<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1smvDZ7SX2teHaD08EVhmjRQa86iISwz8">https://drive.google.com/drive/folders/1smvDZ7SX2teHaD08EVhmjRQa86iISwz8</a></p> |
| 33 | 3.2<br>Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)             | ada |  | tercapai |  | SKS skripsi 4 sks. Ketentuan besar SKS skripsi sesuai dengan panduan kurikulum ners indonesia ataupun kurikulum KKNI            | <a href="https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/e/dit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/e/dit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                 |     |  |          |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 3.3<br>Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                   | ada |  | tercapai |  | 100% topik tugas akhir mahasiswa disesuaikan dengan area peminatan dosen pembimbing (roadmap dosen yang sesuai dengan RIP prodi) dan RIP disusun sesuai dengan visi misi prodi dan capaian pembelajaran | Link daftar kesesuaian dengan roadmap<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1pBeucIRNEZOrYoF61Uu4-Og9sAMEJuGg/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1pBeucIRNEZOrYoF61Uu4-Og9sAMEJuGg/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | 3.4<br>Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi | ada |  | tercapai |  | tersedia lembar penilaian proposal dan hasil SKRIPSI serta proposal dan hasil KIAN.                                                                                                                     | form penilaian proposal skripsi mahasiswa<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1Y5fyOBawNO5zRwcSyArrfT5vfm8Agg1i/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Y5fyOBawNO5zRwcSyArrfT5vfm8Agg1i/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br><br>form penilaian skripsi mahasiswa<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1oYvPfl6QXpoDQ4CdtwqiWW5NdPA-UD3z/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1oYvPfl6QXpoDQ4CdtwqiWW5NdPA-UD3z/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br><br>KIAN: |

|    |                                                                                                                                                   |     |  |                |  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                   |     |  |                |  |                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1smvDZ7SX2teHaD08EVhmjrOa86iISwz8">https://drive.google.com/drive/folders/1smvDZ7SX2teHaD08EVhmjrOa86iISwz8</a>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36 | 4.1<br>Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | ada |  | Tercapai       |  | Dari genap 2021/2022, hanya ada 2 (dari 19) 10% penelitian dosen yang didiseminasikan dalam bentuk seminar, namun hanya ada 1 bukti sertifikat                                                                      | link sertifikat:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1WBYvZUcQubdX0MWQNqYlrw09SpPFqja7/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1WBYvZUcQubdX0MWQNqYlrw09SpPFqja7/view?usp=share_link</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1tZmKPPCXJOEkSjDqScfWEAprjciZbksO/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1tZmKPPCXJOEkSjDqScfWEAprjciZbksO/view?usp=share_link</a> |
| 37 | 4.2<br>Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                              | Ada |  | tidak tercapai |  | Terdapat 6 da19 (21%) penelitian dosen dari genap 2021/2022 yang dipublikasikan karena pengumpulan laporan baru minggu ini namun target luaran yang dijanjikan dalam proposal adalah jurnal terakreditasi sinta 1-6 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1nfiOa_u3vOigFIBW2QGqstQoyIFDral-/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1nfiOa_u3vOigFIBW2QGqstQoyIFDral-/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                     |     |  |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 4.3<br>Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4) | Ada |  | tercapai |  | Sudah ada 5 Publikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://docs.google.com/document/d/1NzgH9r5vLIvWnAlxJtlgWV4JAvApUd2Mk3xBX9c-hmI/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1NzgH9r5vLIvWnAlxJtlgWV4JAvApUd2Mk3xBX9c-hmI/edit?usp=sharing</a>                                                                                                     |
| 39 | 4.4<br>Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                              | Ada |  | tercapai |  | <p>26% (5 dari 19) buku hasil penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengenal beban kinerja perawat selama COVID-19 di RS (siska &amp; Ennimay)</li> <li>2. Pengaruh Air NAQI terhadap mual muntah post Op (Sandra)</li> <li>3. Biblioterapi Nabi Ayyub AS disertai doa ditujukan untuk menurunkan tingkat depresi dan cemas</li> </ol> | <a href="https://docs.google.com/document/d/1_a0BQwNk7aoG8Y6yqYUuTMSXtFZZ0sTB/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1_a0BQwNk7aoG8Y6yqYUuTMSXtFZZ0sTB/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>pada pasien kanker sedang menjalani kemoterapi Tekanan darah dan music suara alam</p> <p>4. Pra Hospitalisasi Pasien Acute Coronary Syndrom (ACS)</p> <p>5. Konsep terapi tertawa dengan penggunaan video wayang kulit</p> <p>6. Monograf Model Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Multimedia dalam Pengenalan Materi Anatomi Tubuh Manusia</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                                                                                |     |  |          |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |     |  |          |  | 7. Edukasi pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | 4.5<br>Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                      | ada |  | tercapai |  | Ada 5 hasil penelitian dosen & mahasiswa yang mendapat HKi di tahun 2022  | rekapitulasi HKi prodi keperawatan<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1fL_PaC4yaV5j9IIIEsXuaW9kIxCbDWsH0/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1fL_PaC4yaV5j9IIIEsXuaW9kIxCbDWsH0/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 41 | 4.6<br>Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya | ada |  | tercapai |  | Ada 11 hasil penelitian dosen & mahasiswa yang mendapat HKi di tahun 2022 | rekapitulasi HKi prodi keperawatan<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1fL_PaC4yaV5j9IIIEsXuaW9kIxCbDWsH0/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1fL_PaC4yaV5j9IIIEsXuaW9kIxCbDWsH0/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

|    |                                                                                                                                |     |   |          |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 4.7<br>Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional     | -   | - | -        | - | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43 | 4.8<br>Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional | ada |   | tercapai |   | bukti publish jurnal dari skripsi menjadi syarat mengambil ijazah, minimal skripsi dipublish pada jom keperawatan htp namun ada juga pada jurnal diluar jom htp | <a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh">https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh</a><br><a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/6963">http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/6963</a> |
| 44 | 4.9<br>Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI | -   | - | -        | - | -                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |                                                                                                                           |     |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 4.10<br><br>Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                  | Ada |   | tercapai |   | <p>Terdapat 5 sistem aplikasi hasil penelitian dosen (dan sudah di HKi kan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SI-MANTAN</li> <li>2. Celengan rindu</li> <li>3. ENAF</li> <li>4. Expert system menggunakan The certainty factor method</li> <li>5. Try Out UKOM Universitas Hang Tuah Pekanbaru</li> </ol> | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WRzGpILdj6OFkW5dnSzYMDj-VUmDjZeG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WRzGpILdj6OFkW5dnSzYMDj-VUmDjZeG?usp=share_link</a>        |
| 46 | 5.1<br><br>Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP | ada | - | tercapai | - | <p>Roadmap penelitian dosen sudah terdapat dalam roadmap penelitian prodi</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>RIP Prodi</p> <a href="https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing</a> |

|    |                                                                                                                                                    |     |  |          |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 5.2<br><br>Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                 | Ada |  | tercapai |  | terdapat laporan monev penelitian, setiap akhir semester dibuat dalam bentuk laporan kinerja penelitian dosen      | laporan pelitian prodi genap 2021/2022<br><br><a href="https://docs.google.com/document/d/1qWYdDuH6L02HQIn4GnZVsDlguMwvNyl/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1qWYdDuH6L02HQIn4GnZVsDlguMwvNyl/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>   |
| 48 | 5.3<br><br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | ada |  | Tercapai |  | evaluasi kesesuaian dan pengembangan keilmuan prodi tercantum didalam laporan monev penelitian (RTL)               | Laporan monev penelitian<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Aut1UoG7E6SA1mqwvIIXJZ-m1z8kg9S/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Aut1UoG7E6SA1mqwvIIXJZ-m1z8kg9S/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                 |
| 49 | IKT 6.1<br><br>Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                        | ada |  | tercapai |  | 2021: siska mayang sari & lita<br><br>2022: vella yovinna tobing, dian roza adila, abdurrahman hamid, bayu saputra | laporan penelitian prodi genap 2021/2022<br><br><a href="https://docs.google.com/document/d/1qWYdDuH6L02HQIn4GnZVsDlguMwvNyl/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1qWYdDuH6L02HQIn4GnZVsDlguMwvNyl/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

|                          |                                                                                          |     |  |          |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50                       | 7.1<br>Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                           | ada |  | tercapai |  | 57,89% (11) dosen dengan h-index google scholar $\geq 3$ (total dosen 19) | <a href="https://docs.google.com/document/d/18wb9AGtNL375OjCnjlq3D1nRdfzz4g54/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/18wb9AGtNL375OjCnjlq3D1nRdfzz4g54/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 51                       | 7.2<br>Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                          | ada |  | tercapai |  | ada 2 orang dari 19 dosen (10,53%) dosen dengan h-index scopus 1          | <a href="https://docs.google.com/document/d/18wb9AGtNL375OjCnjlq3D1nRdfzz4g54/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/18wb9AGtNL375OjCnjlq3D1nRdfzz4g54/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| STANDAR ISI PENELITIAN   |                                                                                          |     |  |          |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52                       | 3.2<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian. | ada |  | tercapai |  | hibah riset keilmuan a.n siska mayang sari dan lita (th 2021-2022)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| STANDAR PROSES PENILAIAN |                                                                                          |     |  |          |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |     |  |          |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | <p>4.1</p> <p>Proposal penelitian mahasiswa:</p> <p>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)</p> <p>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester</p> | ada |  | tercapai |  | monitoring skripsi dilakukan secara periodik dan ada bukti monitoring evaluasi | <p>Link :</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TvjxfYoj4VWYTdWSsUIwtRj5xd7HZlS/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TvjxfYoj4VWYTdWSsUIwtRj5xd7HZlS/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

|    |                                                                                                                  |     |  |          |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | <p>4.2</p> <p>Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa</p>                                                    | ada |  | tercapai |  | panduan berupa buku panduan skripsi                 | <p>link buku panduan</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/10OpbxCM2-8aNP6mj7HtkxUnKKfqIOR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/10OpbxCM2-8aNP6mj7HtkxUnKKfqIOR/view?usp=sharing</a></p>                |
|    | <p>4.3</p> <p>Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing</p> | ada |  | tercapai |  | terdapat buku bimbingan dengan istilah buku kendali | <p>link buku bimbingan/buku kendali</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1ym9-Kb6dK0ShsIdCM0Wpu4_fHiGLid/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ym9-Kb6dK0ShsIdCM0Wpu4_fHiGLid/view?usp=sharing</a></p> |

#### STANDAR PENELITI

|    |                                                                                                                                                                                                                      |     |  |          |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                                   | ada |  | tercapai |  | setiap tema penelitian dosen sesuai dengan keilmuannya                                                                                                      | Kesesuaian penelitian dosen dengan CPL dan RIP prodi<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1X6ILpcwileS01YJcHPkAcCYs2i6GILnm/edit?usp=sharing&amp;ouid=102377115685671613861&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1X6ILpcwileS01YJcHPkAcCYs2i6GILnm/edit?usp=sharing&amp;ouid=102377115685671613861&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
|    | 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian | ada |  | tercapai |  | Dosen prodi melakukan penelitian sesuai bidang keilmuan masing-masing. dan dosen secara mandiri mengikuti workshop/seminar/pelatihan kompetensi penelitian. | link sertifikat<br><a href="https://drive.google.com/file/d/185fL4_bkd_tLwKo-vvM1MIvMIpsKAqr/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/185fL4_bkd_tLwKo-vvM1MIvMIpsKAqr/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                            |
|    | 1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                           | ada |  | tercapai |  | penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan kaidah penelitian, bidang ilmu dan roadmap masing-masing dosen                                                | proposal penelitian dosen<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Fx96iZrLJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Fx96iZrLJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu?usp=share_link</a>                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                 |     |  |          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                       | ada |  | tercapai |  | Skripsi dapat dilakukan mahasiswa mulai dari semester 7 dimana ini telah lulus mata kuliah metodologi penelitian (di semester 6) | - nama mahasiswa metopel semester 6 t.a 2021                                                                                                                                                                              |
|  | 3.1<br>Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                | ada |  | tercapai |  | Roadmap penelitian dosen terdapat dalam roadmap penelitian prodi                                                                 | RIP Prodi<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing</a>                          |
|  | 3.2<br>Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan | ada |  | tercapai |  | Anggota penelitian dosen biasanya dari rumpun keilmuan yang sama/satu departemen                                                 | link proposal penelitian<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Fx96iZrLJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Fx96iZrLJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu?usp=share_link</a> |

|    |                                                                                                                           |     |           |          |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>3.3</p> <p>Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester</p> |     | tidak ada |          | tidak tercapai | <p>penelitian dosen hanya 1 setiap tahun bukan tiap semester. tetapi setiap semester di follow up kemajuannya oleh sub bid penelitian.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56 | <p>4.1</p> <p>Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi</p>       | Ada |           | tercapai |                | <p>kelompok penelitian sesuai dengan kelompok keilmuan/ departemen keilmuan keperawatan.</p>                                               | <a href="https://docs.google.com/document/d/1KlCwA760D7X8Yvde1wEtSfpja7b_kHN/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1KlCwA760D7X8Yvde1wEtSfpja7b_kHN/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
|    | <p>4.2</p> <p>Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya</p>        |     | tidak ada |          | tidak tercapai |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                               |     |           |          |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi | ada |           | tercapai |                | Roadmap penelitian dosen terdapat dalam roadmap penelitian prodi              | RIP Prodi<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1sCq3bP-Gh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sCq3bP-Gh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                             |
| 4.4 | Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                           |     | tidak ada |          | tidak tercapai |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5 | Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                           | ada |           | tercapai |                | judul skripsi mahasiswa disesuaikan dengan area peminatan dosen pembimbingnya | Link daftar kesesuaian skripsi dengan roadmap<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1pBeucIRNEZQrYoF61Uu4-Og9sAMEJuGg/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1pBeucIRNEZQrYoF61Uu4-Og9sAMEJuGg/edit?usp=sharing&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

**STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN**



|                                       |                                                                                                                                     |     |           |          |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                                    | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi |     | tidak ada |          | tidak ada |                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b> |                                                                                                                                     |     |           |          |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 58                                    | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                              |     | tidak ada |          | tidak ada |                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>       |                                                                                                                                     |     |           |          |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 59                                    | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                  | ada |           | tercapai |           | setiap dosen tetap prodi memiliki proposal pKM       | proposal pema<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1A6xE6fsJNQdXRztImaMEa44s44IM3jYZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1A6xE6fsJNQdXRztImaMEa44s44IM3jYZ?usp=share_link</a>     |
|                                       | 1.2<br>Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                   | ada |           | tercapai |           | Terdapat pada laporan pengabdian masing-masing dosen | link laporan pema<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS ?usp=share_link</a> |

|  |                                                                                                                                                                             |     |  |          |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                             |     |  |          |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>1.3</p> <p>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat</p> | ada |  | tercapai |  | <p>setiap dosen prodi membuat laporan hasil pKM</p>                                                             | <p>link laporan pema</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpOH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpOH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS?usp=share_link</a></p> |
|  | <p>1.4</p> <p>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan</p>                         | Ada |  | tercapai |  | <p>Terdapat 1 dosen yang melakukan PKM sebagai lanjutan dari hasil penelitiannya sesuai bidang keilmuannya.</p> | <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1XoidBYmu-qYMrXS0AKpTidXLJH0Ywcv/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1XoidBYmu-qYMrXS0AKpTidXLJH0Ywcv/view?usp=share_link</a></p>                              |

|    |                                                                                                 |     |           |          |                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 3.1<br><br>> 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                               | Ada |           | tercapai |                | Hasil pKm Siska & Putri (2021) serta PKM Sandra (2021)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61 | 3.2<br><br>>10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                     |     | tidak ada |          | tidak tercapai |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62 | 3.3<br><br>Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait |     | tidak ada |          | tidak tercapai |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63 | 4.2<br><br>Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi                           | ada |           |          | tidak tercapai | Hanya 1 PKM yg mendapatkan HKI atas nama siska mayang sari | <a href="https://docs.google.com/document/d/1fLPaC4yaV5j9lIIEsXuaW9kIxCbDWsH0/edit?usp=share_link&amp;oid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1fLPaC4yaV5j9lIIEsXuaW9kIxCbDWsH0/edit?usp=share_link&amp;oid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

|                                                 |                                                                                      |     |  |          |  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64                                              | 5.1<br>Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi | ada |  | tercapai |  | terdapat 4 dari 19 dosen (21%) yang telah publikasi hasil PKM | <a href="https://docs.google.com/document/d/1_G9vXvUawGoZOSDkKopKQPVmEEKdSqH/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1_G9vXvUawGoZOSDkKopKQPVmEEKdSqH/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| <b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |                                                                                      |     |  |          |  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65                                              | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                          | ada |  | tercapai |  | setiap dosen membuat proposal PKM                             | proposal pema<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1A6xE6fsJN0dXRztImaMEa44s44IM3iYZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1A6xE6fsJN0dXRztImaMEa44s44IM3iYZ?usp=share_link</a>                                                                                                    |
|                                                 | 1.2<br>Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                            | ada |  | tercapai |  | 100% dosen melaporkan kegiatan PKM                            | laporan pema<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS">https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS</a>                                                                                                                                     |
|                                                 | 1.3<br>Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                 | ada |  | tercapai |  | Terdapat dalam laporan pema masing-masing dosen               | laporan pema<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS">https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS</a>                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                   |     |  |          |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | 2.1<br>Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.          | Ada |  | tercapai |  | terdapat hasil PKM dosen inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat                                                                  | laporan pkm<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1u4hi27i8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1u4hi27i8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link</a><br><a href="https://rrdpelalawan.org.id">https://rrdpelalawan.org.id</a>                                                                                                                                                 |
|    | 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat | ada |  | tercapai |  | terdapat teknologi tepat guna hasil hibah pema DIKTI berupa teknologi ““Program komputer: Aplikasi optimalisasi layanan rumah relawan dhuafa” | <a href="https://rrdpelalawan.org.id">https://rrdpelalawan.org.id</a><br>link tampilan aplikasi try out ukom<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1lqqkXpi-TW1M2Nx-DAs2TePlzQkx102e/edit?usp=share_link&amp;oid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1lqqkXpi-TW1M2Nx-DAs2TePlzQkx102e/edit?usp=share_link&amp;oid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 67 | 3.1<br>Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM.                               | Ada |  | tercapai |  | terdapat teknologi tepat guna hasil hibah pema DIKTI berupa teknologi ““Program komputer: Aplikasi optimalisasi layanan                       | <a href="https://rrdpelalawan.org.id">https://rrdpelalawan.org.id</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                    |     |  |              |  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                    |     |  |              |  | rumah relawan<br>dhuafa”                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 3.2<br><br>Adanya bukti fisik<br>kebermanfaatan teknologi<br>tepat guna bagi<br>kesejahteraan masyarakat                           | Ada |  | tercapa<br>i |  | Tersedia dalam<br>laporan PKM dosen<br>a.n siska mayang sari      | laporan pkm<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link</a><br><br><a href="https://rrdpelalawan.org.id">https://rrdpelalawan.org.id</a> |
| 68 | 4.1<br><br>Tersedia dokumen model<br>pemecahan masalah,<br>rekayasa sosial, dan/atau<br>rekomendasi kebijakan<br>pada kegiatan PkM | ada |  | tercapa<br>i |  | Tersedia dalam<br>laporan PKM dosen<br>a.n siska mayang sari      | laporan pkm<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link</a><br><br><a href="https://rrdpelalawan.org.id">https://rrdpelalawan.org.id</a> |
| 69 | 5.1<br><br>Adanya sertifikat KI dari<br>hasil kegiatan PkM oleh<br>dosen                                                           | ada |  | tercapa<br>i |  | Terdapat sertifikat<br>hak cipta hasil PKM<br>rrdpelalawan.org.id | sertifikat HKI<br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1LawBbiu-Cz8LZWivuKg5AzBrSjPHwaj9U/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1LawBbiu-Cz8LZWivuKg5AzBrSjPHwaj9U/view?usp=share_link</a>                                                                         |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                                                 | 5.2<br>Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                   | Ada |                         | tercapai |                | Repository HKI prodi keperawatan htp | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WRzGpILdj6OFkW5dnSzYMDj-VUmDjZeG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WRzGpILdj6OFkW5dnSzYMDj-VUmDjZeG?usp=share_link</a> |
| <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                               |
| 71                                                 | 3.2<br>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. |     | tidak ada pkm mahasiswa |          | tidak tercapai |                                      |                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.                                                                                                           | -   | tidak ada               | -        | tidak tercapai | -                                    | -                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |   |                |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|----------------|---|---|
|  | c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | tidak ada | - | tidak tercapai | - | - |
|  | d. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | tidak ada | - | tidak tercapai | - | - |
|  | <p>3.3</p> <p>Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <p>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>b. prosedur untuk keamanan peneliti.</p> <p>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.</p> <p>prosedur untuk keamanan lingkungan</p> | - | tidak ada | - | tidak ada      | - | - |



|                                                         |                                                                                                                           |     |           |          |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72                                                      | 5.1<br>Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran | -   | tidak ada | -        | tidak ada | -                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |                                                                                                                           |     |           |          |           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73                                                      | 2.1<br>Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                       | Ada |           | tercapai |           | Pelatihan Systematic review meta analysis (a.n Rani lisa indra & Vella Yovinna Tobing)                                                        | Sertifikat pelatihan<br><a href="https://drive.google.com/file/d/185fL4_bkd_tLwKo-vvM1MIvMIipsKAqr/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/185fL4_bkd_tLwKo-vvM1MIvMIipsKAqr/view?usp=share_link</a>                                                                                                 |
|                                                         | 2.2<br>Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                  | ada |           | tercapai |           | PKM dosen sesuai dengan bidang ilmunya: keperawatan gawat darurat, medikal bedah, anak, maternitas, jiwa, komunitas/gerontik, manajemen/dasar | <a href="https://docs.google.com/document/d/1_G9vXvUawGoZOSDkKopKQPVmEEKdSqH/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1_G9vXvUawGoZOSDkKopKQPVmEEKdSqH/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

|    |                                                                                                   |     |   |          |   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2.3<br>Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                          | ada |   | tercapai |   | Rpadmap penelitian dan pema dosen ada, dan tergabung dnegan RIP prodi | RIP Prodi<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing</a> |
|    | 2.4<br>Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                | ada |   | tercapai |   | RIP penelitian dan pema prodi tergabung dalam RIP prodi               | RIP Prodi<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing</a> |
| 74 | 3.2<br>Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) | ada | - | tercapai | - | Semua tingakt pendidikan dosen telah minimal S2                       | -                                                                                                                                                                                                |
| 75 | 4.1<br>Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                            | ada | - | tercapai | - | Laporan PKM dosen tersedia 100%                                       | laporan pema dosen<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS_">https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS_</a>            |

[illegible]

|                                     |                                                                                                      |     |           |          |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79                                  | 1.5<br>Tersedia laporan money PkM setiap prodi                                                       | Ada |           | tercapai |                | terdapat laporan money pKM                               | laporan money PkM<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Aut1UoG7E6SA1mqwyIIxJZ-m1z8kgn9S/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Aut1UoG7E6SA1mqwyIIxJZ-m1z8kgn9S/view?usp=sharing</a>                                                                                                            |
| 80                                  | 1.7<br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM | -   | tidak ada | -        | tidak tercapai | -                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STANDAR VISI MISI DAN TUJUAN</b> |                                                                                                      |     |           |          |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81                                  | 2.2<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                         | Ada |           | tercapai |                | terdapat Visi misi tujuan prodi                          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 82                                  | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                               | Ada |           | Tercapai |                | terdapat dokumen analisis SWOT dalam menyusun VMTS prodi | <a href="https://docs.google.com/document/d/1s5G1XzOzmKwFsIzSeP1LT0XhXEvZHgn">https://docs.google.com/document/d/1s5G1XzOzmKwFsIzSeP1LT0XhXEvZHgn</a>                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                        |     |  |          |  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |     |  |          |  |                                                                               | <a href="https://edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">2/edit?usp=share link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83 | 5.1<br>Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                 | Ada |  | tercapai |  | tersedia bukti sosialisasi VMTS prodi                                         | <p>Foto pemaparan</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1spjC8IrlYDzA-QxE1RxHYBbBPo0G8tT5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1spjC8IrlYDzA-QxE1RxHYBbBPo0G8tT5/view?usp=sharing</a></p> <p>Daftar hadir</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe60EYdFPI9M-mbwDfTFzISvxsRE5qwUjO-sKFzJabBKJUDYw/viewform?usp=sharing">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe60EYdFPI9M-mbwDfTFzISvxsRE5qwUjO-sKFzJabBKJUDYw/viewform?usp=sharing</a></p> |
| 84 | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa | Ada |  | Tercapai |  | tersedia laporan survey pemahaman VMTS prodi oleh dosen, tendik dan mahasiswa | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10D-el6StDqzmYVudrZ_DIuJh824r1t_4?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/10D-el6StDqzmYVudrZ_DIuJh824r1t_4?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| STANDAR KEMAHASISWAAN |                                                                        |     |  |          |  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85                    | 9.1<br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO | Ada |  | Tercapai |  | terdapat laporan sub kemahasiswaan prodi per semester | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EGn_b-2TF6_Cl3kBLRpDW635zW7Gc-O/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EGn_b-2TF6_Cl3kBLRpDW635zW7Gc-O/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 86                    | 10.1<br>Tersedia system tracer study                                   | Ada |  | Tercapai |  | Sudah mengikuti ketentuan dari Universitas            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | 10.2<br>Adanya laporan tracer study setiap tahun                       | Ada |  | Tercapai |  | ada laporan hasil google form tracer study            | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNlBx9k7lmYemAjf9zEM4N2XsMbkqpqLpNDnGo/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNlBx9k7lmYemAjf9zEM4N2XsMbkqpqLpNDnGo/edit?usp=sharing</a>                                                                                                     |

| STANDAR SUASANA AKADEMIK |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## 9.1

## Ada

**terdapat laporan sub  
kemahasiswaan prodi  
per semester**

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EGn\\_b-2TF6\\_Cl3kBLRpDW635zW7Gc-O/edit?usp=share\\_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EGn_b-2TF6_Cl3kBLRpDW635zW7Gc-O/edit?usp=share_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true)

## 10.1

# Ada

**Sudah mengikuti ketentuan dari Universitas**

1

# Ada

**Tercap  
ai**

ada laporan hasil  
google form tracer  
study

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O0gXnUNlBx9k7lmYemAjl9zEM4N2XsMbkqpqLpNdNGo/edit?usp=sharing>

|    |                                                                                                                      |     |   |          |   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | 3.1<br>Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. | ada | - | tercapai | - | dapat dilihat mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, konsistensi dalam mengajar, disiplin, dll.                                   | -                                                                                                                                                                                           |
|    | 3.2<br>Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi  | ada |   | tercapai |   | mahasiswa terlibat dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh prodi baik sebagai pengisi acara ataupun sebagai peserta/audiens. | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-0wMMTFcEYB4IR4NrZG6zzp9wf8KS6EZ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1-0wMMTFcEYB4IR4NrZG6zzp9wf8KS6EZ?usp=sharing</a>     |
| 88 | 4.1<br>Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                            | Ada | - | tercapai | - | mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen (riset keilmuan dan PKM dikti)                                                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS?usp=share_link</a> |

[illegible]



|                                               |                                                                                                                        |     |           |          |                |                                                                     |   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 91                                            | 49.1<br><br>Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester | Ada |           | tercapai |                | dilakukan oleh operator PDDIKTI UHTP dan berkoordinasi dengan prodi | - |
| <b>STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b> |                                                                                                                        |     |           |          |                |                                                                     |   |
| 92                                            | 1.1<br><br>Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                     |     | tidak ada |          | tidak tercapai | -                                                                   | - |
| 93                                            | 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                                           | Ada |           | tercapai |                | MK IPE Kewirausahaan dan bisnis & manajemen bencana                 | - |
| 94                                            | 7.1<br><br>Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                       |     | tidak ada |          | tidak tercapai | -                                                                   | - |

|    |                      |     |          |                  |   |
|----|----------------------|-----|----------|------------------|---|
| 95 | 8.1<br>Tersedia SKPI | Ada | tercapai | tersedianya SKPI | - |
|----|----------------------|-----|----------|------------------|---|

Ketua Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom, MTI

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Anggota Auditor



Dami Yanthi, M.Kes

#### 4. Dokumentasi Pelaksanaan AMI





# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

**Tuliskan nama Auditor**

- 1. Dr. Mitra, SKM., MKM**
- 2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**



## **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : KOMISI ETIK & DISIPLIN DOSEN UHTP**

### **I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                      | Komisi Etik & Disiplin Dosen UHTP                                                   |
| Alamat                            | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                        | H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes                                                         |
| Tanggal Audit                     | 14 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                     | Dr. Mitra, SKM., MKM                                                                |
| Anggota Auditor                   | Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI                                                         |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : |  |

### **II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### **III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian Komisi Etik & Disiplin Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu     | Jenis Kegiatan                                                                |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Rabu, 14 Desember 2022 |                                                                               |
| 1  | 09.00 – 09.05 WIB      | Pembukaan Pelaksanaan Audit                                                   |
| 2  | 09.05 – 09.10 WIB      | Kata Smbutan Ketua Auditor                                                    |
| 3  | 09.10 – 09.15 WIB      | Kata Smbutan dari Auditee                                                     |
| 4  | 09.15 – 09.20 WIB      | Audit lapangan Komisi Etik & Disiplin Dosen Univesitas Hang<br>Tuah Pekanbaru |
| 5  | 10.15 – 10.25 WIB      | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee                                       |
| 6  | 10.25 – 10.30 WIB      | Penutup                                                                       |

#### V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

| Standar – No. Butir | Deskripsi Hasil Temuan Positif | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                     |                                |                           |

# **VI. TEMUAN NEGATIF**

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                  | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                           | Bukti Temuan                                                                       | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, <b>Tata Pamong</b> Butir 3<br>UHTP melalui badan etik dan hukum menyusun pedoman kode etik dosen, tendik dan mahasiswa | Sudah terdapat pedoman untuk Dosen, Tendik dan Mahasiswa                               | Perlu dibuatkan Link penempatan berkas softcopy agar lebih mudah di akses.         | OBS                         | Dokumen masih berupa draft karena belum di sah oleh senat dan Rektor. sebaiknya Dokumen segera di bawa ke rapat senat, kemudian disahkan agar dapat dilaksanakan.                                                                                                                                                           |
| 2  | Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, Nomor 3, IKU 3.2                                                                                                       | Tidak ditemukan bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik maupun mahasiswa | Tidak ada laporan sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik maupun mahasiswa | KTS Minor                   | Perlu ada nya bukti Dokumen atau Laporan sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik maupun mahasiswa yang terdiri dari (jadwal sosialisasi, uraian kegiatan sosialisasi, dokumentasi dan daftar hadir sosialisasi) maupun dokumen pendukung lainnya. Sosialisasi dilakukan kepada Prodi kemudian dilanjutkan ke Dosen. |

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Mitra, SKM., MKM )

Dibuat oleh Tim Auditor



(Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI)

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee



(H. Ahmad Hanafi, SKM., M.Kes)



## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Komisi Etik & Disiplin Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 2 instrumen Audit Komisi Etik & Disiplin Dosen tidak terdapat temuan positif dan terdapat 2 temuan negatif (100%). Dari 2 instrumen Audit Komisi Etik & Disiplin Dosen terdapat 1 yang belum terlaksana dikarenakan Belum mendapat persetujuan Senat, sehingga belum ditandatangani oleh Rektor

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/Di/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Mitra, MKM  
2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru 14 Desember 2022

Ka. Komisi Etik  
& Disiplin Dosen

Auditor

Auditor

H.Ahmad Hanafi, M.Kes  
No.Reg : 10306114265

Dr. Mitra, MKM  
No.Reg : 10306110161

Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI  
No.Reg : 1031230515002

## 2. Daftar Hadir



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863546  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 228/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : 09<sup>00</sup> Yd Selasa  
Waktu : Rabu, 14 Desember 2022  
Agenda : AMI Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Unit Komisi Etik dan Disiplin Dosen

| No  | Nama                | Unit/Bagian | Tanda Tangan |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Dr. Mitra, SKM, MCM | Auditor     | 1.           |
| 2.  | Setiyo Hanggi       | BHE         | 2.           |
| 3.  | Uti Rahmawati, M.TI | Auditor     | 3.           |
| 4.  |                     |             | 4.           |
| 5.  |                     |             | 5.           |
| 6.  |                     |             | 6.           |
| 7.  |                     |             | 7.           |
| 8.  |                     |             | 8.           |
| 9.  |                     |             | 9.           |
| 10. |                     |             | 10.          |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Mitra, SKM, MCM

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan visit :







Dilampirkan yang sudah diisi

| No Urut                             | Indikator                                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                          | Link Bukti/Dokumen |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     |                                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola |                                                                                                           |                 |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1                                   | 3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik | Ada             | -         | Tercapai                | 1. Untuk dosen peraturan Rektor No.33/UNIV-HTP/VIII/2022/0434 tgl.31-08-2022<br><br>2. Untuk Tendik peraturan Rektor No.33/UNIV-HTP/VIII/2022/0435 tgl.31-08-2022<br><br>3. Untuk Mahasiswa peraturan Rektor No.33/UNIV-HTP/VIII/2022/0436 tgl.31-08-2022           | Belum dibuat       |
|                                     | 1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa                          | -               | Tidak ada | Tidak tercapai          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum mendapat persetujuan Senat, sehingga belum ditandatangani oleh Rektor</li><li>• Rencana akan disyahkan pd rapat senat hari Rabu, 7 Des.2022.</li><li>• Sudah di koordinasikan dengan Warek-1 tgl.6 Des.2022</li></ul> | Belum dibuat       |

Ketua Auditor



(Dr. Mitra, SKM., MKM )

Pekanbaru, 14/12/2022  
Anggota Auditor



(Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI)

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

**Tuliskan nama Auditor**

- 1. Dr. Mitra, SKM., MKM**
- 2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : KETUA PRODI S1 KEBIDANAN FAK. KESEHATAN UHTP**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                      | Ketua Prodi S1 Kebidanan Fak.Kesehatan UHTP                                         |
| Alamat                            | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                        | Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes                                                       |
| Tanggal Audit                     | 14 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                     | Dr. Mitra, SKM., MKM                                                                |
| Anggota Auditor                   | Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI                                                         |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : |  |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

**III. LINGKUP AUDIT:**

Ketua Prodi S1 Kebidanan Fak.Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru



#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu      | Jenis Kegiatan                                         |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | Kamis, 15 Desember 2022 |                                                        |
| 1  | 09.00 – 09.05 WIB       | Pembukaan Pelaksanaan Audit                            |
| 2  | 09.05 – 09.10 WIB       | Kata Smbutan Ketua Auditor                             |
| 3  | 09.10 – 09.15 WIB       | Kata Smbutan dari Auditee                              |
| 4  | 09.15 – 11.00 WIB       | Audit lapangan Ketua Prodi S1 Kebidanan Fak. Kesehatan |
| 5  | 12.30 – 13.20 WIB       | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee                |
| 6  | 13.20 – 13.50 WIB       | Penutup                                                |

#### V. TEMUAN POSITIF

**Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai**

| No | Standar – No. Butir                     | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                 | Rekomendasi Tindak Lanjut                                |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.1 | Nilai Rata-rata kelulusan pada Prodi S1 Kebidanan di atas nilai B                                                                                                              | Dipertahankan                                            |
| 2  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.2 | Rata Rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 Kebidanan sudah diatas 3,25 (berkisar antara 3,22-3,93)                                                                   | Dipertahankan                                            |
| 3  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.4 | Berdasarkan Laporan Tracer Studi, Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$ (100% mahasiswa lulus ukom untuk Profesi Bidan)                               | Dipertahankan dan ditingkatkan persentase kelulusan ukom |
| 4  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.5 | Berdasarkan Laporan Tracer Studi , 100% masa tunggu kerja pertama dari lulusan Profesi Bidan $\leq 3$ bulan                                                                    | Dipertahankan                                            |
| 5  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.6 | Berdasarkan Laporan Tracer study, Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ (100% mahasiswa Profesi Bidan sudah bekerja) | Dipertahankan                                            |
| 6  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.7 | Berdasarkan laporan Tracer study, adanya 100% lulusan Profesi Bidan sesuai dengan bidang kerja                                                                                 | Dipertahankan                                            |
| 7  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.8 | Berdasarkan laporan Tracer study, 100% lulusan memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                  | Dipertahankan                                            |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8  | Standar Isi Pembelajaran, Butir 8.1     | Sudah tersedia dokumen penyusunan kurikulum ditingkat prodi yang meliputi SK Team penyusunan kurikulum, berita acara, notulen rapat kurikulum dan laporan pertanggung jawaban workshop kurikulum | Dipertahankan                   |
| 9  | Standar Isi Pembelajaran, Butir 9.1     | Sudah tersedia bukti CPL terintegrasi dalam mata kuliah                                                                                                                                          | Dipertahankan                   |
| 10 | Standar proses pembelajaran, Butir 7.2  | Tersedianya RPS pada seluruh Mata Kuliah (100%) baik pada semester ganjil maupun semester genap T.A 2021-2022                                                                                    | Dipertahankan                   |
| 11 | Standar proses pembelajaran, Butir 8.1  | Setiap mata kuliah sudah memiliki artefak yang meliputi RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian dan sudah diberikan 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai          | Dipertahankan                   |
| 12 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 9.1  | 100% Mata Kuliah yang ada pada prodi S1 Kebidanan memiliki kontrak perkuliahan baik pada semester genap maupun semester ganjil                                                                   | Dipertahankan                   |
| 13 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.1 | 100% MK memiliki metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul).                                                                                                          | Dipertahankan                   |
| 14 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.2 | 87% MK dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> ( <i>blended learning</i> , dilihat dari <i>e-learning HTP</i> ( <i>Spada-HTP</i> ))                                                         | Dipertahankan dan ditingkatkan. |
| 15 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 11.1 | 100% dosen mengisi presensi dan batas perkuliahan                                                                                                                                                | Dipertahankan                   |
| 16 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 12.1 | 100% absensi kehadiran mahasiswa tersedia                                                                                                                                                        | Dipertahankan                   |
| 17 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 13.1 | Adanya bukti distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum Pendidikan Program Studi Kebidanan Program Sarjana UHTP Tahun 2022                                                    | Dipertahankan                   |
| 18 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 19.2 | Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi yaitu Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama yaitu pada pembelajaran IPE                               | Dipertahankan                   |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | (Kewiraan pada semester III dan Manajemen Bencana Pada Semester V)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 19 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 19.2             | Adanya bukti MoA TA. 2021/2022 Kerjasama dalam pembelajaran pada Fakultas kesehatan dan MIPA Universitas Muhammadiyah Riau                                                                               | Ditindaklanjuti Kembali untuk TA. 2022/2023                                                                                                              |
| 20 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 3.1           | 100% dosen pada Prodi S1 Kebidanan sudah membuat Rekap penilaian hasil per semester                                                                                                                      | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 21 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 5.1           | 100% dosen sudah mempunyai rubric penilaian untuk setiap mata kuliah                                                                                                                                     | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 22 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 7.1           | 100% dosen sudah membuat berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                      | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 23 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 8.1           | Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                                                  | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 24 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.6         | Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian                                                          | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 25 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.7         | Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari                                                                                                              | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 26 | Standar Yudisium                                    | Terdapat SK yudisium No. 22/Uni/HTP/IX/2022/0149 mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.                                                                                                        | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 27 | Standar dosen dan tenaga kependidikan butir 5.2     | 100% dosen membuat laporan BKD setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                                         | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| 28 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 4.3 | Sudah ada bukti tersedianya perpustakaan yang dilengkapi dengan 421 buah koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Ditingkatkan jumlah koleksi perpustakaan yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran |
| 29 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, IKT 13.2 | Sudah ada laporan kelayakan prasarana dan sarana laboratorium per semester                                                                                                                               | Dipertahankan                                                                                                                                            |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Standar Pembiayaan Pembelajaran, Butir 8.1 | Sudah tersedia Dokumen RKAT                                                                                                                                                                                         | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 31 | Standar Hasil Penelitian Butir 2.1         | Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi                                                                                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan                                                                                                                                                 |
| 32 | Standar Hasil Penelitian Butir 2.6         | Semua dosen melakukan penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 33 | Standar Hasil Penelitian Butir 2.7         | Semua dosen sudah membuat laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                  | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 34 | Standar Hasil Penelitian Butir 3.2         | Sudah ada ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI)                                                                                                                                                    | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 35 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.2         | Sudah semua dosen mempublikasikan hasil penelitian jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                                                                                                       | Ditingkatkan                                                                                                                                                                   |
| 36 | Standar hasil penelitian Butir 2.5         | Hasil penelitian dosen tetap prodi sudah relevan dengan tema program studi.                                                                                                                                         | Hasil penelitian dosen sudah seduai dan relevan dengan tema program studi, namun perlu ditingkatkan penelitian dosen agar bisa mendapatkan skema penelitian yang lebih tinggi. |
| 37 | Standar hasil penelitian Butir 2.6         | Seluruh judul penelitian dosen prodi bersama mahasiswa telah sesuai bidang nya.                                                                                                                                     | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 38 | Standar hasil penelitian Butir 2.7         | Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                                   | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 39 | Standar hasil penelitian Butir 3.2         | Tersedia dokumen ketentuan besaran sks bagi tugas akhir mahasiswa                                                                                                                                                   | Dipertahankan                                                                                                                                                                  |
| 40 | Standar hasil penelitian, Butir 5.1        | Telah tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                                                                                                | Sudah ada monev sub bid penelitian prodi. (sudah sesuai)                                                                                                                       |
| 41 | Standar hasil penelitian, Butir 5.2        | Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                                                                                             | Seharusnya Dokumen yang di scane (softcopy) yang di upload adalah Dokumen yang telah ditandatangani sebagai bukti dokumen telah disahkan                                       |
| 42 | Standar hasil Penellitian, Butir 7.1       | Tersedia rekapan perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                            | Tingkatkan jumlah sitasi pada Dosen yang masih belum mencapai H-Index google                                                                                                   |

|    |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                                                                                                                       | schoolar minimal $\geq 3$                                                               |
| 43 | Standar Peneliti,<br>Butir 1.1                         | Tersedia lembar hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian Dosen                                                 | Pertahan kan standar peneliti seperti saat ini                                          |
| 44 | Standar Peneliti,<br>Butir 1.3                         | Tersedia laporan penelitan Dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya.                                                                               | Tingkatkan penelitian dosen pada penelitian eksternal                                   |
| 45 | Standar Peneliti,<br>Butir 4.1                         | Tersedia laporan dan roadmap penelitian Dosen                                                                                                         | Buatkan lembar monev antara Roadmap dan laporan penelitian yang sudah dilakukan Dosen   |
| 46 | Standar Peneliti,<br>Butir 4.3                         | Tersedia roadmap penelitian Dosen                                                                                                                     | Sudah sesuai                                                                            |
| 47 | Standar Peneliti,<br>Butir 3.1                         | Sudah ada monev terkait relevansi roadmap penelitian dosen yang relevan dengan topik penelitiannya.                                                   | Sudah sesuai                                                                            |
| 48 | Standar Peneliti,<br>Butir 3.2                         | Sudah ada lembar monev                                                                                                                                | Sudah sesuai                                                                            |
| 49 | Standar hasil<br>pengabdian, Butir 1.1                 | Telah tersedia Proposal PkM                                                                                                                           | Tingkatkan jumlah PkM Eksternal Dosen                                                   |
| 50 | Standar hasil<br>pengabdian, Butir 1.2                 | Telah tersedia bukti laporan PkM Dosen.                                                                                                               | Sudah sesuai                                                                            |
| 51 | Standar hasil<br>pengabdian, Butir 1.3                 | Telah tersedia bukti laporan PkM Dosen yang berfokus ke bidang kesehatan ibu dan anak.                                                                | Sudah sesuai                                                                            |
| 52 | Standar hasil<br>Pengabdian, Butir 1.4                 | Telah tersedia bukti laporan PkM Dosen                                                                                                                | Tingkatkan pengembangan PkM dari hasil penelitian Dosen.                                |
| 53 | Standar isi<br>Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 1.1 | terdapat proposal kegiatan PkM yang telah dilaksanakan dosen                                                                                          | Sudah sesuai                                                                            |
| 54 | Standar isi<br>Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 1.2 | Terdapat laporan Pelaksanaan Kegiatan PkM dari seluruh Dosen yang melaksanakan PkM                                                                    | Sudah sesuai                                                                            |
| 55 | Standar isi<br>Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 1.3 | Terdapat 1 hasil pengabdian Dosen yang di abdikan.                                                                                                    | Tingkatkan jumlah hasil pengabdian dosen yang diabdikan kepada masyarakat.              |
| 56 | Standar isi<br>Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 2.2 | Terdapat hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang tertuang dalam laporan PkM Dosen | Tingkatkan agar seluruh hasil PkM dapat dimanfaatkan dan dapat memberdayakan masyarakat |

|    |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 3.1        | Terdapat penerapan teknologi tepat guna pada beberapa kegiatan PkM yang akan dilakukan                                                                    | Sebaiknya pada laporan ditambahkan subbab yang membahas tentang penerapan teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM |
| 58 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 3.2        | terdapat bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat yang terdapat di laporan PkM                                       | Sudah sesuai                                                                                                                                   |
| 59 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 5.1        | Terdapat beberapa sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM yang dilakukan Dosen                                                                              | Tingkatkan perolehan KI dari hasil kegiatan PkM Dosen                                                                                          |
| 60 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Butir 5.2        | Telah tersedia repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PkM                                                                                        | Tingkatkan perolehan KI dari hasil kegiatan PkM Dosen                                                                                          |
| 61 | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 2.3   | Telah tersedia beberapa roadmap pengabdian dosen                                                                                                          | Setiap dosen wajib memiliki road map pengabdian dosen                                                                                          |
| 62 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 3.2   | Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM sudah menempuh pendidikan magister (S2)                                                                        | Sudah terpenuhi                                                                                                                                |
| 63 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 4.1   | 100% Telah tersedia laporan PkM                                                                                                                           | Sudah terpenuhi                                                                                                                                |
| 64 | Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat butir 4.2   | Telah tersedia output pelaksanaan PkM berupa Artikel                                                                                                      | Tingkatkan output pelaksanaan PkM dalam bentuk produk/barang, modul dan buku ajar                                                              |
| 65 | Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat butir 7.2   | Terdapat Kegiatan bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) | Sudah sesuai                                                                                                                                   |
| 66 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Butir 1.5 | Telah tersedia laporan Monev                                                                                                                              | Monev pengabdian telah dilakukan setiap semester.                                                                                              |
| 67 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2                     | Telah tersedia Visi, Misi dan Tujuan Prodi                                                                                                                | Sudah sesuai                                                                                                                                   |
| 68 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1                     | Telah tersedia dokumen analisis SWOT baik soft maupun hard copy                                                                                           | Sudah sesuai                                                                                                                                   |
| 69 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1                     | Telah tersedia sosialisasi VMTS Prodi                                                                                                                     | Sudah sesuai                                                                                                                                   |
| 70 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1                     | Telah tersedia laporan pemahaman Visi Misi Prodi                                                                                                          | Sudah sesuai                                                                                                                                   |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | Standar Kemahasiswaan Butir 9.1                           | Telah tersedia dokumen laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                                                                               | Sudah sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72 | Standar Kemahasiswaan Butir 10.1                          | Telah tersedia sistem tracer study                                                                                                                                            | Sudah ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73 | Standar Suasana Akademik Butir 3.1                        | Dosen dan tendik memberikan contoh sikap dan prilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa tertuang pad buku peraturan pegawai ( <b>buku peraturan pegawai pasal 36</b> ) | Sudah ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74 | Standar Suasana Akademik Butir 3.2                        | Mahasiswa terlibat dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh prodi                                                                                              | Tingkatkan lagi jumlah mahasiswa yang terlibat pada program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh prodi (setiap kegiatan wajib didokumentasikan)                                                                                                                                                                                   |
| 75 | Standar Suasana Akademik Butir 4.1                        | prodi sudah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Ini juga merupakan bentuk dukungan prodi pada kegiatan MBKM.                                 | Untuk kedepannya dapat melampirkan jumlah sks konversi sesuai dengan ketentuan MBKM                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 76 | Standar Suasana Akademik Butir 6.1                        | Terdapat program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kuliah umum yang diatur secara baik.                                                             | Dapat ditingkatkan dengan mengadakan Seminar, forum diskusi dan lain sebagainya                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77 | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1          | Tersedia draft SKPI                                                                                                                                                           | Sudah sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78 | Standar Penelitian Butir 1.2                              | Sudah ada Dokumen pendukung dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian atau workshop penelitian.                                                                         | Tingkatkan lagi minat Dosen untuk mengikuti pelatihan dan workshop                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79 | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Butir 2.2 | Sudah ada Bukti Kesesuaian Bidang ilmu dengan PkM yang dilaksanakan.                                                                                                          | Data sudah sesuai<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1s-eJdAPFqSvEQi4VtWNfvcK47m4ZSyHs/edit?usp=share_link&amp;oid=112491860913589966607&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1s-eJdAPFqSvEQi4VtWNfvcK47m4ZSyHs/edit?usp=share_link&amp;oid=112491860913589966607&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 80 | Standar Suasana Akademik Butir 5.2                        | Tidak tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                                        | Sudah terdapat pada link <b>jomhttp.ac.id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                               | Bukti Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.9    | <p>Belum memperoleh hasil tingkat kepuasan lulusan pada prodi S1 Kebidanan , karena belum menamatkan program sarjana)</p> <p>Dan Pada Program Profesi bidan, baru meluluskan mahasiswa</p> | <p>Tidak ditemukan dokumen kepuasan pengguna lulusan dari aspek : 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri</p> | KTS Minor                   | <p>Perlu dilakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa untuk lulusan profesi bidan dalam waktu kurang dari 6 bulan</p>                                                                                                 |
| 2  | Standar Proses Pembelajaran, Butir 19.1    | <p>Belum adanya bukti proses Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda</p>                                                                             | <p>Tidak ditemukan bukti bukti proses Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda</p>                                                                                                                                                      | KTS Minor                   | <p>Segera dilaksanakan proses pembelajaran pada program studi yang sama pada perguruan Tinggi Berbeda. Prodi sudah menyurati Universitas Airlangga pada semester I Tahun 2022/23 Tetapi belum mendapatkan respon</p> |
| 3  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 3.1      | <p>Belum ada buku profil lulusan Profesi Kebidanan</p>                                                                                                                                     | <p>Tidak ditemukan bukti buku Profil lulusan di Prodi S1 Kebidanan</p>                                                                                                                                                                                                       | OB                          | <p>Buku Profil lulusan segera dicetak pada bagian perlengkapan untuk segera dibagikan ke prodi dalam waktu kurang dari 3 bulan.</p>                                                                                  |



|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |           |                                                                                            |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 9.1   | Belum adanya laporan tracer study setiap tahun pada prodi Profesi Bidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belum disusunnya laporan tracer studi disebabkan prodi Profesi bidan Kebidanan baru melaksanakan wisuda | KTS Mayor | Menunggu instrument tracer study dari univristas Hang Tuah Pekanbaru                       |
| 5 | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 9.2   | Ikatan Alumni baru terbentuk, saat ini dalam proses pembuatan SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belum ditemukan bukti SK Ikatan Alumni Prodi Profesi Bidan                                              | OB        | Segera diterbitkan SK Ikatan Alumni dalam waktu kurang dari 3 bulan                        |
| 6 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 19.7 | <p>Belum ditemukan bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :</p> <p>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :</p> | Tidak ada bukti pelaksanaan pembelajaran di luar program studi                                          | KTS Mayor | Perlu dirumuskan bersama dengan WR 1 pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |           |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     | 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda<br>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda<br>Pembelajaran diluar perguruan tinggi |                                                                                              |           |                                                                                                                             |
| 7  | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.5         | Program Studi belum memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                                                                                                   | Tidak ditemukan bukti dokumen mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                       | KTS Minor | Perlu dirumuskan bersama dengan WR3 terkait dengan mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa dalam waktu kurang dari 3 bulan |
| 9  | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, IKT 13.1 | Belum tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi yaitu perlu ditambahkan laboratorium biomedik dan farmakologi yang saat ini masih sewa dengan UMRI                               | Belum ada laboratorium biomedik dan farmakologi milik sendiri                                | KTS Mayor | Perlu disediakan laboratorium biomedik dan farmakologi milik sendiri                                                        |
| 10 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.4                  | Belum ada dosen yang hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk buku ajar/modul                                                                                                                  | Tidak ditemukan dosen yang hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk buku ajar/modul | KTS Mayor | Perlu diadakan workshop dan pendampingan penulisan buku ajar/modul dari hasil penelitian                                    |

|    |                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                     |           |                                                                                        |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.3          | Belum ada dosen yang mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4) | Tidak ditemukan bukti publikasi jurnal internasional/ jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4) | KTS Mayor | Perlu diadakan workshop dan pendampingan publikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi |
| 12 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.6          | Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                   | Baru 3 hasil penelitian dosen dan Mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI                                             | KTS Minor | Perlu ditambahkan sertifikat HAKI untuk penelitian dosen atau mahasiswa                |
| 13 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.8          | Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional   | Belum ada repository yang menampung Hasil penelitian KTI setiap mahasiswa                                           | KTS Mayor | Perlu pembahasan terkait repository publikasi hasil penelitian tugas akhir mahasiswa   |
| 14 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.10         | Belum ada prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                           | Tidak ditemukan prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                               | KTS Mayor | Penelitian dosen diarahkan pada output berupa produk atau prototipe                    |
| 15 | Standar hasil penelitian Nomor 3, Butir 3.1 | Tersedia draft panduan penelitian skripsi mahasiswa.                                                                      | Sudah tersedia draft tapi belum disahkan.                                                                           | KTS Mayor | Harus segera selesai dan disahkan.                                                     |
| 17 | Standar hasil penelitian Nomor 3, Butir 3.4 | Tersedia draft panduan penelitian skripsi mahasiswa yang didalamnya tertuang form penilaian hasil penelitian mahasiswa    | Sudah tersedia draft tapi belum disahkan.                                                                           | KTS Mayor | Harus segera selesai dan disahkan.                                                     |

|    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan.                                                                                                 |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Standar Hasil Penelitian Nomor 4, IKU 4.10 | Belum terdapat Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                    | Tidak ada prototipe produk dan kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun | KTS Minor | Prodi harus menghasilkan prototipe atau produk hasil penelitian                                                                                                                                                                      |
| 17 | Standar Hasil Penelitian Nomor 5, IKU 5.3  | Tidak ditemukan bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Tidak ada laporan Tindak lanjut penelitian.                                    | KTS Minor | Prodi harus membuat Laporan tindak lanjut hasil evaluasi penelitian                                                                                                                                                                  |
| 18 | Standar hasil penelitian Nomor 6, IKU 6.1  | Belum ada dosen yang mendapat hibah eksternal                                                                                                  | Tidak ada bukti dosen yang mendapat hibah eksternal                            | KTS Minor | Prodi harus mengikutsertakan dosen pada lokakarya workshop bedah proposal penelitian, penulisan karya ilmiah atau yang sejenis untuk meningkatkan skill penulisan proposal hibah dosen.                                              |
| 19 | Standar Hasil Penelitian Nomor 7, IKU 7.2  | Belum ada Dosen yang memiliki H-Index Scopus                                                                                                   | Tidak ada bukti H-Index Scopus Dosen                                           | KTS Minor | Prodi harus mengikutsertakan dosen pada penulisan Atikel Ilmiah Internasional dan mendorong Dosen untuk submit jurnal internasional berstandar scopus melalui hasil penelitian Dosen maupun hasil penelitian Dosen bersama Mahasiswa |

|    |                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Standar isi penelitian Nomor 3, IKU 3.2           | Belum ada Dosen yang lolos hibah eksternal penelitian terapan $\geq 2$ penilitin                         | Tidak ada bukti Dokumen hibah Penelitian Terapan                                                                     | KTS Minor | Tingkatkan minat Dosen untuk mengikuti program hibah penelitian yang disediakan oleh Kemendikbud Ristek, jika syarat mengikuti hibah ini tidak terpenuhi, lakukan kolaborasi dengan Dosen perguruan tinggi lain.                                                                                                    |
| 21 | Standar Peneliti, Nomor 3 IKU 3.3                 | Belum ada Dosen tetap prodi yang melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester | Tidak ada data Dosen tetap prodi yang melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester        | KTS Minor | Prodi harus melakukan tinjauan pada faktor penghambat kenapa Dosen prodi tidak melaksanakan penelitian minimal 1 kali setiap semester                                                                                                                                                                               |
| 22 | Standar Peneliti, Nomor 4 IKU 4.4                 | Belum ada bukti Dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa prodi nya                    | Tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Dosen telah memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa prodi nya | OB        | Dosen dapat menuangkan roadmap penelitian nya pada RPS. <b>Link perbaikan ;</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1585tkynM4L6u8-BxBqcxtJ_WVV-enWFR?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1585tkynM4L6u8-BxBqcxtJ_WVV-enWFR?usp=share_link</a>                                    |
| 23 | Standar sarana dan prasarana, Nomor 2 IKU 2.2     | Belum ada bukti monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian                                     | Tidak ada dokumen monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian                                               | KTS Minor | Prodi harus melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian seperti ketersediaan labor dan sebagainya                                                                                                                                                                                                |
| 24 | Standar Pengelolaan Pembelajaran Nomor 1, IKU 1.3 | Belum ada bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan Mahasiswa                    | Tidak ada dokumen bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan Mahasiswa                        | OB        | Prodi harus melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan Mahasiswa. <b>Link perbaikan</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1585tkynM4L6u8-BxBqcxtJ_WVV-enWFR?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1585tkynM4L6u8-BxBqcxtJ_WVV-enWFR?usp=share_link</a> |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Standar Hasil Pengabdian Nomor 3, IKU 3.1                  | Belum ada bukti bahan ajar dari hasil Program PkM yang dilaksanakan                                                                                                                                               | Tidak ada Dokumen bukti bahan ajar dari hasil Program PkM yang dilaksanakan                                                                                                                                           | KTS Minor | Prodi harus menganjurkan kepada dosen untuk membuat bahan ajar dari PkM yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                            |
| 26 | Standar Hasil Pengabdian Nomor 3, IKU 3.2                  | Belum ada bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                                                                           | Tidak ada Dokumen bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                                                                       | KTS Minor | Prodi harus menganjurkan kepada dosen untuk membuat bahan ajar dari PkM yang dilaksanakan untuk kemudian di sahkan oleh pejabat terkait.                                                                                                                                                             |
| 27 | Standar Hasil Pengabdian Nomor 4, IKU 4.2                  | Dari seluruh jumlah Laporan PkM hanya ada 1 sertifikat HKI                                                                                                                                                        | Hanya ada 1 sertifikat HKI                                                                                                                                                                                            | KTS Minor | Prodi dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan pendaftaran HaKI kepada Dosen yang melakukan PkM untuk kemudian diarahkan mendaftarkan hasil pengabdian yang diperoleh pada Centra HaKI yang ada di UHTP atau secara mandiri                                                                        |
| 28 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 2, IKU 2.1 | Belum ada bukti blue print pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dosen yang dapat diimplementasikan                                                                                                         | Tidak ada Dokumen bukti blue print pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dosen yang dapat diimplementasikan                                                                                                     | KTS Minor | Prodi menghimbau dosen untuk membuat blue print pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dosen yang kemudian dapat diimplementasikan                                                                                                                                                              |
| 29 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 4, IKU 4.1  | Belum ada bukti model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM | Tidak ada Dokumen bukti model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan | KTS Minor | Prodi harus menyampaikan kepada Dosen yang melaksanakan kegiatan PkM bahwa, dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM |

|    |                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                                                                                  | PkM                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 3, IKU 3.2 | Belum ada bukti pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%) | Tidak ada Dokumen bukti pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)                                                                                                         | OB        | Prodi membuat laporan monitoring hasil pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa namun belum sesuai kriteria yang diberikan. <b>Link revisi :</b><br><a href="https://docs.google.com/document/d/1eJdAPFqSvEQi4VtWNfvcK47m4ZSyHs/edit?usp=share_link&amp;ouid=112491860913589966607&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1eJdAPFqSvEQi4VtWNfvcK47m4ZSyHs/edit?usp=share_link&amp;ouid=112491860913589966607&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 31 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 3, IKU 3.3 | Belum ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM Dosen / kelompok Dosen                                                           | Dokumen Bukti Panduan PkM Dosen sudah ada namun belum tertuang terkait prosedur :<br>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>b. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>prosedur untuk keamanan lingkungan | OB        | Prodi harus menuangkan prosedur yang ada pada buku panduan pengabdian masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 5, IKU 5.1 | Belum ada bukti panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                        | Tidak ada Dokumen panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                      | KTS Mayor | Prodi harus membuat panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Nomor 6, IKU 6.1  | Belum ada bukti sertifikat kompetensi PkM Dosen                                                     | Tidak terdapat dokumen sertifikat kompetensi PkM Dosen                                                | KTS Minor | Prodi harus mendorong dosen untuk memperoleh sertifikat kompetensi PkM Dosen<br><br><b>Tidak terdapat instrumen di standar</b>                     |
| 34 | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Nomor 7, IKU 7.1  | Belum ada kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                  | Tidak terdapat kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas               | KTS Minor | Prodi harus mensosialisasikan kepada Dosen untuk melakukan kolaborasi dibidang PkM dengan Dosen yang ada diperguruan lain maupun fakultas lainnya. |
| 44 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1, IKU 1.7 | Tidak tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM | Tidak terdapat dokumen pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM | KTS Minor | Prodi harus mengikut sertakan dosen dalam workshop pengabdian yang diadakan oleh Kemendikbud Ristek maupun Institusi lainnya                       |
| 45 | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nomor 6, IKU 6.1           | Tidak tersedia kurikulum MBKM                                                                       | Tidak terdapat buku panduan kurikulum MBKM                                                            | KTS Mayor | Prodi harus membuat buku panduan kurikulum MBKM                                                                                                    |
| 46 | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nomor 5, IKU 5.1           | Tidak tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                      | Tidak terdapat dokumen daftar mata kuliah lintas prodi                                                | KTS Mayor | Prodi harus membuat buku panduan kurikulum MBKM yang didalamnya memuat daftar mata kuliah lintas prodi                                             |



|    |                                                         |                                                                                               |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nomor 7, IKU 7.1 | Tidak tersedia daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi | Tidak terdapat dokumen daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi | KTS Mayor | Prodi harus membuat buku panduan kurikulum MBKM yang didalam nya memuat mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dibuat oleh Tim Auditor

  
(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Dibuat oleh Tim Auditor

  
(Uci Rahmalisa, S.Kom., MTI)

Pekanbaru, 15 Desember 2022  
Disetujui oleh Auditee

  
(Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes)

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Progam Studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 137 instrumen Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan terdapat 80 temuan Positif (58,39%)
- c. Dari 137 instrumen Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan terdapat 47 temuan negatif (34,31%)
- d. Dari 137 instrumen Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan terdapat 8 (5,84%) yang belum terlaksana dikarenakan Belum ada lulusan dan terdapat 2 (1,64%) instrumen yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan lingkup Prodi

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkérang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/D/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis, 15 Desember 2022, bertempat di Prodi SI Kebidanan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi SI Kebidanan
2. Hari/Tanggal : Kamis / 15 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Mitra, MKM  
2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Desember 2022

Ketua Prodi SI Kebidanan

Juli Selvi Yanti, M.Kes  
No.Reg : 10306112189

Auditor

Dr. Mitra, MKM  
No.Reg : 10306110161

Auditor

Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI  
No.Reg : 1031230515002

## 2. Daftar Hadir



### ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : KAMIS 15 Desember 2022  
Waktu : 09.00 Yd selesai  
Agenda : AMI Prodi SI Kebidanan UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Prodi SI Kebidanan

| No  | Nama                 | Unit/Bagian | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Mitra                | Auditor     | 1.           |
| 2.  | Uci Rahmawati        | Auditor     | 2.           |
| 3.  | Juli Selvi Zanti     | ko prodi    | 3.           |
| 4.  | Rita Afni            | koor. prodi | 4.           |
| 5.  | DCA MAYA SAPUTRI     | Dosen       | 5.           |
| 6.  | DCA DEWIENDRA        | Dosen       | 6.           |
| 7.  | Rina Ximana          | Dosen       | 7.           |
| 8.  | Berliana Irianti     | Dosen       | 8.           |
| 9.  | Lisa                 | Dosen       | 9.           |
| 10. | Ika Putri D          | Dosen       | 10.          |
| 11. | Cecen Suci Haliameri | Dosen       |              |
| 12. | Rita Febriani        | Dosen       |              |
| 13. | Wipri Widya Sari     | Dosen       |              |

Pekanbaru, 15 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Mitra, SKM, MKA



Dokumentasi kegiatan pelaksanaan visit :





Dilampirkan yang sudah diisi

| No Urut                                                                                                                                  | Indikator                                              | Pilihan Jawaban |                | Tercapai/Tidak Tercapai                                                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                        | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                        | Ada             | Tidak Ada      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Standar Kompetensi lulusan                                                                                                               |                                                        |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                                                                        | 2.1                                                    |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”           | √               |                | Tercapai                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | Laporan Evaluasi<br><a href="https://drive.google.com/drive/foIders/10qShsrVzGyWxJMBunU61UWyNWFS1khtE?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/10qShsrVzGyWxJMBunU61UWyNWFS1khtE?usp=share_link</a> |
|                                                                                                                                          | 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : | √               |                | Tercapai                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | Rata-rata IPK<br><a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1g5xkqzjYoMj8uIQ1IBTA0LnQDp-tl-FM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1g5xkqzjYoMj8uIQ1IBTA0LnQDp-tl-FM?usp=share_link</a>    |
|                                                                                                                                          | a. D3 = 3,25                                           |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | b. S1 = 3,25                                           |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | c. S2 = 3,50                                           |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | 3. Rata-rata masa studi mahasiswa :                    |                 |                | Tidak Tercapai                                                                 | Faktor penghambat : 3 orang tidak lulus ukom                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5                                   |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4                                   |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2                                   |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥ 50%                                                                              | √                                                      |                 | Tercapai       | Faktor pendukung : 91% (29 orang lulus ukom)                                   | Laporan Alumni<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1yC0ep_quTeYRP3ktOrDdtaA_jGnWjfMw/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1yC0ep_quTeYRP3ktOrDdtaA_jGnWjfMw/view?usp=share_link</a>       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan                                                                            | √                                                      |                 | Tercapai       | Faktor pendukung : mahasiswa non reguler yang sudah bekerja 100% sudah bekerja | Laporan Tracer Study<br><a href="https://drive.google.com/file/d/14vlRr-FSNYurFJez57QZ9F6EVPa1JXAt/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14vlRr-FSNYurFJez57QZ9F6EVPa1JXAt/view?usp=share_link</a> |                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%.                                            | √                                                      |                 | Tercapai       |                                                                                | Laporan Tracer Study<br><a href="https://drive.google.com/file/d/14vlRr-FSNYurFJez57QZ9F6EVPa1JXAt/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14vlRr-FSNYurFJez57QZ9F6EVPa1JXAt/view?usp=share_link</a> |                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi ≥ 80%                                                                        | √                                                      |                 | Tercapai 100%  | Faktor pendukung : Sesuai bidang ahli                                          | Laporan Tracer Study<br><a href="https://drive.google.com/file/d/14vlRr-FSNYurFJez57QZ9F6EVPa1JXAt/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14vlRr-FSNYurFJez57QZ9F6EVPa1JXAt/view?usp=share_link</a> |                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30 %                                                                                         | √                                                      |                 | Tercapai 100%  | Faktor pendukung : dibuktikan dengan serkom                                    | Serkom                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan |                                                        | √               | Tidak tercapai | Belum ada kuisisioner untuk pengguna lulusan                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | berbahasa asing;<br>4): penggunaan teknologi informasi;<br>5): Kemampuan berkomunikasi;<br>6): Kerjasama Tim;<br>7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik |                 |           |                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                               | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                             | √               |           | Tercapai                | Terdapat di buku kurikulum                                                                                                                                                          | Naskah Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link</a>                       |
| 4                               | 9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                                    |                 | √         | Tidak Tercapai          | Belum ada karena mahasiswa baru lulus 2 bulan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi                                                                                                                      |                 | √         | Tidak Tercapai          | Program Studi baru menamatkan mahasiswa Profesi sejumlah 29 mahasiswa, dan program studi akan segera membuat organisasi ikatan alumni untuk mahasiswa profesi yang telah ditamatkan |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standar isi pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                      |                 |           |                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                               | 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : sudah ada dokumen penyusunan kurikulum                                                                                                                           | Link Dokumen Penyusunan kurikulum <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1y9DFRGdWQk9Tj9LSrdOWZ2xNrKD_QR-z?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1y9DFRGdWQk9Tj9LSrdOWZ2xNrKD_QR-z?usp=share_link</a> |
| 6                               | 9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Sudah tertuang di naskah kurikulum                                                                                                                               | Naskah Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link</a>                       |
| 7                               | 10.1                                                                                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :                                                                                                                                                                  | Naskah Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link</a>                       |



| No Urut                                     | Indikator                                                                                                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                              | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                               |                 |           |                         | Sudah tertuang di naskah kurikulum                      | <a href="#">MHZlrxxY_S/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>a. Karakteristik Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                                           | 7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% RPS tersedia                    | RPS Semester Ganjil 2021-2022: <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/11dNtLNc8ocjnWNXf2ZaYUUhZlMpapKII?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/11dNtLNc8ocjnWNXf2ZaYUUhZlMpapKII?usp=share_link</a><br><br>RPS Semester Genap 2021-2022: <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/17MbALqL_0dYDAB8IXDtg06HlX1r9MMm_?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/17MbALqL_0dYDAB8IXDtg06HlX1r9MMm_?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9                                           | 8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% MK memiliki Artefak             | Artefak Semester Ganjil dan Genap 2021-2022 : <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1gs6cS0Yxv2VZipkDKUEUn-BST0AZaeYH?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1gs6cS0Yxv2VZipkDKUEUn-BST0AZaeYH?usp=share_link</a><br><br>Bahan Ajar : Semester Ganjil <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1vgmNcFSOKXyKib16Gv328X-6_RJ2UXcd?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1vgmNcFSOKXyKib16Gv328X-6_RJ2UXcd?usp=share_link</a><br><br>Semester Genap <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1fG0n8Q1GwFKOEUnilaIsv65pxAq7KGv?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1fG0n8Q1GwFKOEUnilaIsv65pxAq7KGv?usp=share_link</a> |
| 10                                          | 9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                   | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% MK memiliki kontrak perkuliahan | Kontrak Perkuliahan Semester Ganjil: <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1FyDdTtw2FFs2dOEXnaNYe87KEOM8HK2N?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1FyDdTtw2FFs2dOEXnaNYe87KEOM8HK2N?usp=share_link</a><br><br>Kontrak Perkuliahan Semester Genap: <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1cT_Hz73GisNg7VGfoELJBkZdGLidfJqG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1cT_Hz73GisNg7VGfoELJBkZdGLidfJqG?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                                          | 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan                                                                                                       | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% MK memiliki metode pembelajaran | RPS Semester Ganjil 2021-2022: <a href="https://drive.google.com/drive/foIders/11dNtLNc8ocjnWNXf2ZaYUUhZlMpapKII?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/11dNtLNc8ocjnWNXf2ZaYUUhZlMpapKII?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No Urut | Indikator                                                                                                     | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                               | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Ajar/Modul) minimal 80%                                                                                       |                 |           |                         | SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul)                                                   | RPS Semester Genap 2021-2022: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/17MbALqL_0dYDAB8IXDtG06HlX1r9MMm_?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/17MbALqL_0dYDAB8IXDtG06HlX1r9MMm_?usp=share_link</a><br><br>Bahan Ajar Semester Ganjil 2021-2022: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1vgmNcFSOKXyKib16Gv328X-6_RJ2UXcd?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1vgmNcFSOKXyKib16Gv328X-6_RJ2UXcd?usp=share_link</a><br><br>Bahan Ajar Semester Genap 2021-2022: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1fG0n8Q1GwFKOEUnila1sv65pxAq7KGv?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1fG0n8Q1GwFKOEUnila1sv65pxAq7KGv?usp=share_link</a> |
|         | 10.2<br>lah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> ( <i>blended learning</i> ) minimal 70% | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% MK dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> ( <i>blended learning</i> ) | Semester Ganjil: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1ojrGMJRxAx9TPjnO2nCkmfLELMdyFixf?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1ojrGMJRxAx9TPjnO2nCkmfLELMdyFixf?usp=share_link</a><br><br>Semester Genap: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/13mRCUL7yO6yCF7zEG3WYwomL-oRA7VHh?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/13mRCUL7yO6yCF7zEG3WYwomL-oRA7VHh?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

|    |                                                          |   |  |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------|---|--|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11.1<br>Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan | √ |  | Tercapai | Faktor Pendukung : 100% dosen mengisi presensi dan batas perkuliahan | Semester Ganjil: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/12hAnDfty-00RJbTRGBAdEdzBBdt_gjZ3?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/12hAnDfty-00RJbTRGBAdEdzBBdt_gjZ3?usp=share_link</a><br><br>Semester Genap: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1_EG_T9xAkzgt8PUxXfdCZi_PLsHkPPbF?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1_EG_T9xAkzgt8PUxXfdCZi_PLsHkPPbF?usp=share_link</a> |
| 12 | 12.1<br>Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa            | √ |  | Tercapai | Faktor Pendukung : 100% absensi kehadiran mahasiswa tersedia         | Semester Ganjil: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1nyL89F47JvJhOp_ZrLLrD0M6aGGEB73h?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1nyL89F47JvJhOp_ZrLLrD0M6aGGEB73h?usp=share_link</a><br><br>Semester Genap: <a href="https://drive.google.com/drive/olders/190tustctOlsDRf0eKt5-ZeL7SQ8H_rAT?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/190tustctOlsDRf0eKt5-ZeL7SQ8H_rAT?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                     | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13      | 13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktik/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : Tertuang di naskah kurikulum                | Naskah Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14      | 2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama<br>b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda<br>c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.<br>d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : Adanya pembelajaran IPE pada Fak. Kesehatan | Mata Kuliah IPE:<br>1. Kewirausahaan (Semester III)<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1S6SgaqgtofUy008IXHkbiIg0WEA_DA4H/edit?usp=share_link&amp;oid=108471743852496058110&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1S6SgaqgtofUy008IXHkbiIg0WEA_DA4H/edit?usp=share_link&amp;oid=108471743852496058110&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>2. Manajemen Bencana (Semester V)<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1-4ui6RZYysQOEgvj7r5-6xS24UUTMlge/edit?usp=share_link&amp;oid=108471743852496058110&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1-4ui6RZYysQOEgvj7r5-6xS24UUTMlge/edit?usp=share_link&amp;oid=108471743852496058110&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 15      | 7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi<br>e. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama                           |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada kurikulum MBKM                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No Urut                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                              | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br>3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda<br>4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda<br>5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi |                 |           |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16                                    | 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                              | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100 % adanya form nilai dosen                                        | Form Nilai Ganjil <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1e7h_CiHw4MVa-nGR3peGRndsBar6boK5?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1e7h_CiHw4MVa-nGR3peGRndsBar6boK5?usp=share_link</a><br>Form Nilai Genap <a href="https://drive.google.com/drive/olders/12unlFU9rrzSPTG0yy4I0GJEgoZKxgAh2?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/12unlFU9rrzSPTG0yy4I0GJEgoZKxgAh2?usp=share_link</a> |
| 17                                    | 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                               | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% dosen membuat rubrik penilaian yang tertuang didalam artefak    | Artefak Semester Ganjil dan Genap 2021-2022 : <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1gs6cS0Yxv2VZipkDKUEUn-BST0AZaeYH?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1gs6cS0Yxv2VZipkDKUEUn-BST0AZaeYH?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                     |
| 18                                    | 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                                                                                                                        | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% tersedia pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi) | <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1FCzofAI24g_0vbtK4hMWiAnlKytPfQw?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1FCzofAI24g_0vbtK4hMWiAnlKytPfQw?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19                                    | 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                     | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : Tersedia lembar rincian                                              | Form Nilai Mahasiswa <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1ooHokMzkYSURx2MRs-ayxtg39xt3rc-X?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1ooHokMzkYSURx2MRs-ayxtg39xt3rc-X?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                              |

| No Urut                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                   | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |                         | penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa | KHS<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GRH7tmIPEN5OVaAs4XsThxmvJPJifuQM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GRH7tmIPEN5OVaAs4XsThxmvJPJifuQM?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20                                           | 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa<br>9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.<br>9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan diluar universitas                    | Dibuktikan dengan prestasi mahasiswa<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1ezcgX1kkwncHhuBhS15a37tsXCgafKoL/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ezcgX1kkwncHhuBhS15a37tsXCgafKoL/view?usp=share_link</a><br>Kisi-Kisi Soal dan SOAL Ujian<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gs6cS0Yxv2VZipkDKUEUn-BST0AZaeYH?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1gs6cS0Yxv2VZipkDKUEUn-BST0AZaeYH?usp=share_link</a> |
| 21                                           | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.                                                                                                                                                                                                                                                              | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : Terdapat SK yudisium                                                      | Link SK Yudisium<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1sgVQfnsymB0RPzMB9ygfJ5SInfzvwU0O/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1sgVQfnsymB0RPzMB9ygfJ5SInfzvwU0O/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22                                           | 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                                                                                                                                                                               | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% dosen mengisi BKD                                                    | <b>Gasal TA 2021/2022 S1 Bidan</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bhT7UJoVdmiU3QG6M9R-cvtMOJq2pLec">https://drive.google.com/drive/folders/1bhT7UJoVdmiU3QG6M9R-cvtMOJq2pLec</a><br><b>Profesi Bidan</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jI4d3X6jXd65ViONWtb634pbT-n92aaK">https://drive.google.com/drive/folders/1jI4d3X6jXd65ViONWtb634pbT-n92aaK</a>                                                                    |

| No Urut                                  | Indikator                                                                                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                    | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                               | <b>GenapTA 2021/2022 S1 Bidan</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gl29LkKMU5NmooH9eInMy8O1EkwJYES?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1gl29LkKMU5NmooH9eInMy8O1EkwJYES?usp=share_link</a><br><br><b>Profesi Bidan</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yS00StPlcFOj4OkztRNJOFLQ34MLaa8?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1yS00StPlcFOj4OkztRNJOFLQ34MLaa8?usp=share_link</a> |
| 23                                       | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                              |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada money tugas akhir di karenakan mahasiswa masih semester 5 dan 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>        |                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                                       | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama               |                 |           |                         | Khusus untuk pascasarjana                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25                                       | 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi 32ustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedianya 42 koleksi buku yang tersedia di ruang baca Prodi S1 Bidan     | Daftar Buku Ruang Baca<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1YBgyFcU5Z0nyBdyKzRx5vbPHoLai8kng/edit?usp=share_link&amp;ouid=108185751055408856399&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1YBgyFcU5Z0nyBdyKzRx5vbPHoLai8kng/edit?usp=share_link&amp;ouid=108185751055408856399&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                               |
| 26                                       | IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                        |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Belum tersedia lab. Biomedik dan lab farmakologi                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27                                       | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                    | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Laboratorium yang ada sesuai standar                                       | Pedoman Laboratorium<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1hD3wCJ_HxbAxsD7RGbBq7sPOS4UBHdfk/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1hD3wCJ_HxbAxsD7RGbBq7sPOS4UBHdfk/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eka</b>                               |                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                    | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                       | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28                              | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedianya dokumen RKAT                   | <b>Sarjana</b><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Nnamei3DGPEGeV8jwZWWuPzfYh77Irea/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Nnamei3DGPEGeV8jwZWWuPzfYh77Irea/view?usp=sharing</a><br><br><b>Profesi Bidan</b><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1SPDQj8g0UXMxRxJbMzKxExpitqVd6Gx4/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1SPDQj8g0UXMxRxJbMzKxExpitqVd6Gx4/view?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Hasil Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29                              | 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                  | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedia Monev sub Bidang Penelitian PRODI | Link : Monev Sub Bid penelitian Prodi<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1DcZgKMYDfjYNHtjy0bGM5zf171-VDC8E/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1DcZgKMYDfjYNHtjy0bGM5zf171-VDC8E/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                             |
| 30                              | 2.6 lah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : 100% penelitian dosen bersama mahasiswa    | Laporan penelitian<br><a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1AnIOme3x9Jz7q0Ahk965uK2YsCI-4J9o?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1AnIOme3x9Jz7q0Ahk965uK2YsCI-4J9o?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                            |
| 31                              | 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : 100% tersedia laporan penelitian           | Laporan penelitian<br><a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1AnIOme3x9Jz7q0Ahk965uK2YsCI-4J9o?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/foIders/1AnIOme3x9Jz7q0Ahk965uK2YsCI-4J9o?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                            |
| 32                              | 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                         |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih disemester 5              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33                              | 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                     | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang dalam naskah kurikulum            | Naskah Kurikulum:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| 34                              | 3.3 Rentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran >=80%                                                                                                                     |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih disemester 5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35                              | 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar                                                                                                                     |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih disemester 5              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | kompetensi lulusan di setiap program studi                                                                                                     |                 |           |                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                            |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih disemester 5                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36      | 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | √               |           | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : 1 orang dosen yang menseminasikan dalam bentuk seminar nasional                                                                 | Link : Sertifikat dan materi <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d5OkVg_hxSl66iBwBLFGLMm3RFNcn4z?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1d5OkVg_hxSl66iBwBLFGLMm3RFNcn4z?usp=share_link</a>                                                                                                                         |
| 37      | 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                              | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Penelitian dosen dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi sinta 4 : 5 artikel dan jurnal nasional : sebanyak 17 artikel | Link : Rekap Publikasi dosen <a href="https://docs.google.com/document/d/1AesP5hpgdhPz5xWQkNiVCH_igyU0Ko2w/edit?usp=share_link&amp;oid=111357558341049322499&amp;rtopof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1AesP5hpgdhPz5xWQkNiVCH_igyU0Ko2w/edit?usp=share_link&amp;oid=111357558341049322499&amp;rtopof=true&amp;sd=true</a> |
| 38      | 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                               |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Perlu adanya pendampingan publikasi jurnal internasional                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39      | 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                            |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Perlu adanya pendampingan dosen dalam penulisan buku ajar                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40      | 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                                         | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tahun 2021 ada 3 dosen yang memperoleh Sertifikat HAKI penelitian                                                                | Link HAKI <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TcYqbCK9Km58PUACMs4AriRqqpmzOY0K">https://drive.google.com/drive/folders/1TcYqbCK9Km58PUACMs4AriRqqpmzOY0K</a>                                                                                                                                                                        |
| 41      | 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                             | √               |           | Tidak Tercapai          | Faktor Penghambat :                                                                                                                                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TcYqbCK9Km58PUACMs4AriRqqpmzOY0K">https://drive.google.com/drive/folders/1TcYqbCK9Km58PUACMs4AriRqqpmzOY0K</a>                                                                                                                                                                                  |



| No Urut | Indikator                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | mendapatkan sertifikat HAKI/paten/prodi setiap tahunnya                                                                     |                 |           |                         | Baru 3 hasil penelitian dosen dan Mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42      | 4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/dipublikasikan dalam jurnal nasional      |                 |           |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43      | 4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/dipublikasikan dalam jurnal nasional  |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih semester 5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44      | 4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih semester 5                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45      | 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                           |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46      | 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP          | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Setiap Dosen sudah memiliki Road Map Penelitian                                  | Link Road Map Penelitian <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link</a>                                                                                                                          |
| 47      | 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedianya laporan hasil Monev Penelitian yang dilaksanakan                     | Link Laporan Monev Penelitian <a href="https://docs.google.com/document/d/15LFESwSrZl3rcgcO7yTzEVzYTspGWc2E/edit?usp=share_link&amp;oid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/15LFESwSrZl3rcgcO7yTzEVzYTspGWc2E/edit?usp=share_link&amp;oid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

| No Urut                          | Indikator                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                  | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                             |                 |           |                         | secara berkala setiap tahunnya                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48                               | 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum tersedianya LTL penelitian dikarenakan tahun 2021, jadwal LTL Penelitian dilaksanakan per 3 bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49                               | IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                        |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50                               | 7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Semua Dosen sudah memiliki H-Index Google scholar                                                        | Rekapan H Indeks <a href="https://docs.google.com/document/d/1iaZqBsTKgl6ahpdnq_1A-vIj6_USWdA/edit">https://docs.google.com/document/d/1iaZqBsTKgl6ahpdnq_1A-vIj6_USWdA/edit</a><br><br>Lampiran H index <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1txvKJ2WxDKSiGJ0moRkVBeUbr4FfEH1q?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1txvKJ2WxDKSiGJ0moRkVBeUbr4FfEH1q?usp=share_link</a> |
| 51                               | 7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada dosen yang memiliki H-Index scopus dosen minimal 1                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Standar Isi Penelitian</b>    |                                                                                                                                             |                 |           |                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52                               | 3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian.                                                            |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada dosen yang penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Standar Proses Penelitian</b> |                                                                                                                                             |                 |           |                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53                               | 4.1 Proposal penelitian mahasiswa:                                                                                                          |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada                                                                                               | Masuk ke belum terlaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No Urut                             | Indikator                                                                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                         | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester                                                       |                 |           |                         | Proposal yang disetujui karena mahasiswa semester 5                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 54                                  | 4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                                  |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada Proposal yang disetujui karena mahasiswa semester 5                  | - Masuk ke belum terlaksana                                                                                                                                                                                           |
|                                     | 4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                               |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada Proposal yang disetujui karena mahasiswa semester 5                  | -                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standar Peneliti</b>             |                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 55                                  | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                                   | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : 100% penelitian dosen sesuai bidang keahlian                                    | Link kesesuaian keilmuan <a href="https://drive.google.com/file/d/1DcZgKMYDfjYNHtjy0bGM5zf171-VDC8E/view">https://drive.google.com/file/d/1DcZgKMYDfjYNHtjy0bGM5zf171-VDC8E/view</a>                                  |
|                                     | Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian |                 | √         | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian yang terbaru        | -                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                           | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya | Link laporan Penelitian <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AnIOme3x9Jz7q0Ahk965uK2YsCI-4J9o?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AnIOme3x9Jz7q0Ahk965uK2YsCI-4J9o?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                            | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                              | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                    |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih disemester 5                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : 100% dosen memiliki Road map penelitian                                                                            | Link Road Map Dosen <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link</a>      |
|         | 3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan | √               |           | Tercapai                | Faktor Pendukung : Anggota peneliti dari kelompok penelitian yang sama                                                                | Link Road Map Dosen <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link</a>      |
|         | 3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                  |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum Ada Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester | -                                                                                                                                                                                                                    |
| 56      | 4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                        | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Kelompok penelitian relevan dengan keilmuan program studi                                                          | Road Map Dosen dan Prodi <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link</a> |
|         | 4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                         |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih semester 5                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan                                   | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Setiap dosen memiliki roadmap penelitian                                                                           | Road Map Dosen <a href="https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/olders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link</a>           |

| No Urut                                    | Indikator                                                                                                                           | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                        | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                     | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|                                            | keilmuan program studi                                                                                                              |                 |           |                         | sesuai keilmuan                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|                                            | 4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                             |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum Ada dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                                                     | -                                                                                                                                                                                  |
|                                            | 4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                             |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa masih semester 5                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                     |                 |           |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 57                                         | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum Ada Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi | -                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>      |                                                                                                                                     |                 |           |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 58                                         | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                              |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor Penghambat : Belum ada sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                               | -                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b>            |                                                                                                                                     |                 |           |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 59                                         | 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                     | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Terdapat proposal kegiatan PkM yang relevan                                                                                                    | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
|                                            | 1.2                                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :                                                                                                                                                | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a>                                                                                               |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                     | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                     | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                               | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|         | Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                    |                 |           |                         | Tertuang didalam laporan PkM Hibah                                             | Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a>                                                                                             |
|         | 1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : adanya laporan PkM                                          | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
|         | 1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang dalam hasil PkM                                    | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
| 59      | 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                    |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : akan menganjurkan dosen untuk membuat bahan ajar dari PkM  |                                                                                                                                                                                    |
| 60      | 3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                                          |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : akan menganjurkan dosen untuk membuat bahan modul dari PkM |                                                                                                                                                                                    |
| 61      | 3.3 Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                     |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : belum ada bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM          |                                                                                                                                                                                    |
| 62      | 4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi                                                                                                | √               |           | Belum Tercapai          | Faktor penghambat : Sertifikat hanya ada 1 sertifikat                          | Link sertifikat HKI <a href="https://bit.ly/3FCeRAN">https://bit.ly/3FCeRAN</a>                                                                                                    |
| 63      | 5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                                             | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Ada 2 Publikasi                                             | Link publikasi PEMA <a href="https://bit.ly/3FAnhDJ">https://bit.ly/3FAnhDJ</a>                                                                                                    |

| No Urut                                  | Indikator                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                 | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat |                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| 64                                       | 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                          | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : 100% proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                      | link proposal : <a href="https://bit.ly/3uBh449">https://bit.ly/3uBh449</a>                                                                                                        |
|                                          | 1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                            | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : 100% adanya laporan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
|                                          | 1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                  | <a href="https://bit.ly/3UElqC1">https://bit.ly/3UElqC1</a>                                                                                                                        |
| 65                                       | 2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.             |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Belum adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan |                                                                                                                                                                                    |
|                                          | 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang didalam laporan PkM                                                                            | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
| 67                                       | 3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                  | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang didalam laporan PkM                                                                            | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
|                                          | 3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                          | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang didalam laporan PkM                                                                            | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |

| No Urut                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                      | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 68                                                 | 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM |                                                                                                                                                                                    |
| 69                                                 | 5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                      | Link KI <a href="https://bit.ly/3FCErAN">https://bit.ly/3FCErAN</a>                                                                                                                |
| 70                                                 | 5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                   | Link KI <a href="https://bit.ly/3FCErAN">https://bit.ly/3FCErAN</a>                                                                                                                |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 71                                                 | 3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas                               | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |



| No Urut                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                             | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | d. Ketercapaian capaian pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | 3.3 bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:<br>d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>e. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>f. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>g. prosedur untuk keamanan lingkungan | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :<br>Tertuang dalam laporan PkM                       | link Laporan PkM Hibah :<br><a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri :<br><a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a> |
| 72                                                    | 5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                              | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :<br>Adanya Panduan Penelitian dan Pengabdian         | Link panduan PkM<br><a href="http://bit.ly/3W1CV0a">http://bit.ly/3W1CV0a</a>                                                                                                            |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| 73                                                    | 2.1 Tersedia sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | √         |                         | Faktor penghambat :<br>belum ada sertifikat pelatihan metodologi dosen |                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | 2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                                                                                                                                                                               | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :<br>PkM sesuai dengan bidang ilmu                    | Laporan PkM<br><a href="https://bit.ly/3XYcjju">https://bit.ly/3XYcjju</a>                                                                                                               |
|                                                       | 2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                                                                                                                                                                                                                               | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :<br>Tersedia Roadmap dosen                           | Link Road Map PkM<br><a href="https://bit.ly/3h3rMgN">https://bit.ly/3h3rMgN</a>                                                                                                         |
|                                                       | 2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                                                                                                                                                                                                                     | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung :<br>Tersedia Roadmap Prodi                           | Link roadmap PkM Prodi<br><a href="https://bit.ly/3BeltfW">https://bit.ly/3BeltfW</a>                                                                                                    |

| No Urut                                                 | Indikator                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74                                                      | 3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister (S2)                                          | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang di Laporan PkM                                                                           | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a>                                                                                                                                                            |
| 75                                                      | 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                         | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedianya Laporan PkM                                                                           | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a>                                                                                                                                                            |
|                                                         | 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                                       | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedianya artikel PkM                                                                           | Link artikel <a href="https://bit.ly/3FAnhDJ">https://bit.ly/3FAnhDJ</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 76                                                      | 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                                                                |                 | √         |                         | Faktor penghambat : Tidak tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77                                                      | 7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                                                         |                 | √         |                         | Faktor penghambat : belum ada kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78                                                      | 7.2 Adanya kegiatan bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) | Ada             |           | Tercapai                | Faktor pendukung: Terdapat didalam laporan PkM                                                                       | link Laporan PkM Hibah : <a href="https://bit.ly/3UA6kxD">https://bit.ly/3UA6kxD</a><br><br>Link laporan PkM Mandiri : <a href="https://bit.ly/3PbvPnz">https://bit.ly/3PbvPnz</a>                                                                                                                                                            |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                             |                 |           |                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79                                                      | 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung: Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara berkala di program studi | Monev Pengabdian 2021 <a href="https://docs.google.com/document/d/155esvFnnJanzWebbh32i3e wdZrHUEVdF/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtfpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/155esvFnnJanzWebbh32i3e wdZrHUEVdF/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtfpof=true&amp;sd=true</a> |

| No Urut                             | Indikator                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai          | Keterangan                                                                                                                                                                         | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80                                  | 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM |                 | √         | Tidak tercapai                   | Faktor penghambat : belum ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b> |                                                                                                   |                 |           |                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81                                  | 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                         | √               |           | Tercapai                         | Faktor pendukung: Adanya kerjasam tim dalam penyusunan visi misi                                                                                                                   | SK Penetapan Visi Misi: <a href="https://drive.google.com/file/d/1Pmh2r6-sTrEd0MUiWg_ivHaqVPyAg3ts/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1Pmh2r6-sTrEd0MUiWg_ivHaqVPyAg3ts/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                   |
| 82                                  | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                            | √               |           | Tercapai                         | Faktor pendukung: Adanya kerjasam tim dalam penyusunan visi misi                                                                                                                   | Renstra Prodi: <a href="https://drive.google.com/file/d/1B1fTYNiih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqwv2CO/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1B1fTYNiih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqwv2CO/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                            |
| 83                                  | 5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                               | √               |           | Tercapai                         | Faktor pendukung: 1. dilaksanakann ya sosialisasi pemahaman visi misi pada mahasiswa tiap tahun ajaran baru 2. dilaksanakann ya sosialisasi pada dosen, tendik, preceptor lapangan | Link Sosialisasi VMTS <a href="https://docs.google.com/document/d/1BkoK5bmX3bGgwMmTB6iLDRBmihFiFUvG/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1BkoK5bmX3bGgwMmTB6iLDRBmihFiFUvG/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                           |
| 84                                  | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa            | √               |           | Tercapai                         | Faktor pendukung: adanya penyebaran kuesioner pada dosen, tendik, preceptor lapangan                                                                                               | Laporan pemahaman visi misi Prodi TA 2021-2022: <a href="https://docs.google.com/document/d/1UO9nFNeqEfCfiVyQt1k-ILnyIWLft_eU/edit?usp=share_link&amp;ouid=106291975421556916062&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1UO9nFNeqEfCfiVyQt1k-ILnyIWLft_eU/edit?usp=share_link&amp;ouid=106291975421556916062&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>        |                                                                                                   |                 |           |                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85                                  | 9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa                                                     | √               |           | Tercapai untuk laporan mahasiswa | Faktor pendukung :                                                                                                                                                                 | Laporan Monev Mahasiswa Tidak Aktif Ganjil 21-22 <a href="https://docs.google.com/document/d/1oSgKRkb0EoUuhgesXI5I">https://docs.google.com/document/d/1oSgKRkb0EoUuhgesXI5I</a>                                                                                                                                                                                    |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | mengundurkan diri/DO                                                                                              |                 |           | yang mengundurkan diri  | Adanya laporan masa studi                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.scribd.com/document/5115070859372125321089/rtf?usp=share_link&amp;ouid=115070859372125321089&amp;rtf=true&amp;sd=true">KtwFoimmtGYW/edit?usp=share_link&amp;ouid=115070859372125321089&amp;rtf=true&amp;sd=true</a><br><br>Laporan Monev Mahasiswa Tidak Aktif Genap 21-22<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1-tcle_q1TTp8fuATh3nEt0olsTU0Hmq/edit?usp=share_link&amp;ouid=115070859372125321089&amp;rtf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1-tcle_q1TTp8fuATh3nEt0olsTU0Hmq/edit?usp=share_link&amp;ouid=115070859372125321089&amp;rtf=true&amp;sd=true</a> |
| 86                              | 10.1 Tersedia system tracer study                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tersedia system tracer study                                                                                                                                                                                                                                      | Link tracer study <a href="http://tracer.http.ac.id">http://tracer.http.ac.id</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | 10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                     |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Belum ada lulusan                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standar Suasana Akademik</b> |                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87                              | 3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Tertuang di buku peraturan pegawai                                                                                                                                                                                                                                | Buku Peraturan Pegawai <a href="https://drive.google.com/file/d/1T6jjvxsC6QHeSCw4198zS4lpd3IqX3KJ/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1T6jjvxsC6QHeSCw4198zS4lpd3IqX3KJ/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | 3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi  | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Mahasiswa selalu dilibatkan dalam kegiatan akademik yang dilakukan oleh fakultas maupun program studi salah satunya mahasiswa s1 bidan terpilih sebagai duta jamu dari kegiatan yg dilakukan oleh BPOM dan mahasiswa s1 bidan telah mengikuti berbagai perlombaan | Dokumentasi Kegiatan <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dsu3rvbp1bFt4Z96mhnP_f0cvNi8II8U">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dsu3rvbp1bFt4Z96mhnP_f0cvNi8II8U</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No Urut                                       | Indikator                                                                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                            | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                                                                                                                                                                        |                 |           |                         | seperti debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh universitas.              |                                                                                                                                                                                                    |
| 88                                            | 4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                                                 | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen    | Dokumentasi Kegiatan <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dsu3rvbp1bFt4Z96mhnP_f0cvNi8lI8U">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dsu3rvbp1bFt4Z96mhnP_f0cvNi8lI8U</a>       |
| 89                                            | 5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                           |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa belum ada yang membuat karya ilmiah                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                                                   |                 | √         | Tidak Tercapai          | Faktor penghambat : Mahasiswa S1 Kebidanan masih di smt 5-6                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| 90                                            | 6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | √               |           | Tercapai                | Faktor pendukung : Universitas dan Program studi melakukan kegiatan Kuliah umum/pakar setiap tahunnya | Kuliah Umum, Kuliah pakar√ <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HeavRqBcSRaIKe_wJmTty2uboNayKddi">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HeavRqBcSRaIKe_wJmTty2uboNayKddi</a> |
| <b>Standar Sistem Informasi</b>               |                                                                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| 91                                            | 49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                        |                 |           |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> |                                                                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| 92                                            | 1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                                                                                            |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Belum tersedianya                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |

| No Urut | Indikator                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                        | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                           |                 |           |                         | kurikulum MBKM                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 93      | 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                              |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Belum tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94      | 7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi |                 | √         | Tidak tercapai          | Faktor penghambat : Belum tersedia daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95      | 8.1 Tersedia SKPI                                                                         | √               |           | Tersedia                | Faktor pendukung : Tersedianya draft SKPI                                                                         | SKPI<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1uEWR-nYdeuVPxOIQuoiUSJiScheVcM4i/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1uEWR-nYdeuVPxOIQuoiUSJiScheVcM4i/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

Ketua Auditor

(Dr. Mitra, SKM., MKM )

Pekanbaru, 15/12/2022

Anggota Auditor

(Uci Rahmalisa, S.Kom,M.TI)

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

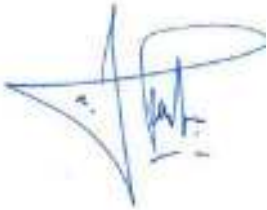
- 1. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PUSTAKA**

### **I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                                 | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                              | Pustaka UHTP                                                                        |
| Alamat                                    | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Kepala Pustaka                       | Hendra Hidayat, Amd                                                                 |
| Tanggal Audit                             | 20 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                             | Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom                                                         |
| Anggota Auditor                           | Dr. Yessy Harnani, M.Kes                                                            |
| Tanda Tangan Ketua Auditor                |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : Pustaka |  |

### **II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### **III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian Pustaka Univesitas Hang Tuah Pekanbaru



#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan                                         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                        |
| 1  | 10.30-11.00        | Pembukaan dan Sambutan                                 |
| 2  | 11.00- 12.30       | Pengecekan dokumen dan pengisian rencana tindak lanjut |

#### V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKT12.3) Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun. | Sudah lengkap untuk seluruh program studi terakhir tahun 2018                                                                                                                                                                                                                                         | Pastikan ketersediaan berlangganan untuk seluruh program studi. Dan koordiansi dengan kepala prodi untuk menetapkan jurnal langganan agar tetap aktif berlangganan                                      |
| 2  | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKT13.1) Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding                                                        | Jumlah prosiding tahun 2019-2021 sebanyak 9 prosiding (baru dalam bentuk <i>softcopy</i> )                                                                                                                                                                                                            | Ka. Pustaka berkoordinasi dengan Ka. LPPM terkait himbauan untuk dosen yang memiliki prosiding untuk dokumentasi perpustakaan dan perlu penetapan SOP tentang penyerahan prosiding ke perpustakaan UHTP |
| 3  | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKT12.2) dimilikinya $\geq 3$ judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai akses                                                | Jurnal Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang (Jumlah 12)<br>Vol. 8, No.1-3 Th 2017<br>Vol. 9, No. 1-3 Th 2018<br>Vol. 10, No. 1-3 Th 2019<br>Vol. 10, No. 1-3 Th 2020<br><br>Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang<br>Vol. 7, No. 1-2 Th 2017<br>Vol. 8, No 1-2 Th 2018<br>Vol. 9, No 1-2 Th 2019 | Ditingkatkan pencapaiannya                                                                                                                                                                              |

|  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik | Vol. 10, No 1-2 Th 2020<br><br>Indonesian Journal of Health Administration<br>Vol. 4 No. (1-3) th 2017<br>Vol. 5 No. (1-3) th 2018<br>Vol. 6 No. (1-3) th 2019<br>Vol. 7 No. (1-3) th 2020<br><br>JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)<br>Vol 6, (1-3) th. 2017<br>Vol 7, (1-3) th. 2018<br>Vol 8, (1-3) th. 2019 |  |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                                                                                            | Bukti Temuan                                  | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (IKU4.3) Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi | <b>Total buku text book dengan jumlah 8333 Judul</b><br>Ada pencapaian koleksi beberapa program studi tapi untuk program studi baru (hukum dan komunikasi) belum memenuhi. Belum dikelompokkan berdasarkan program studi, hanya berdasarkan bidang ilmu | Laporan Buku perprodi belum tersedia          | OB                          | Cetak laporan pada aplikasi tidak ada sehingga sulit untuk mengelompokkan judul buku.perpogram studi. Sistem belum mampu mengelompokkan perprogram studi. Ka. Pustaka berkoordinasi dengan TIK terkait pengelompokkan buku aplikasi SLIM sehingga pustaka dapat dengan mudah mengetahui jumlah buku masing masing prodi. |
| 2  | IKT12.1 Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.                                                                                                              | Belum tersedia buku dalam format virtual                                                                                                                                                                                                                | Koleksi buku teks dalam format online/virtual | OB                          | Ka. Pustaka berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor I dan II terkait kesiapan koleksi buku dalam format yang dapat diakses secara virtual                                                                                                                                                                       |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                             | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                  | Bukti Temuan                       | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Standar Suasana Akademik<br>Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi. | Belum ada laporan perprodi, yang tersedia hanya total seluruh buku teks didalam aplikasi SLIM | Laporan Buku Teks Perporgram studi | OB                          | Ka. Pustaka membuat laporan perprodi dan memperbaiki input data di sistem agar didapatkan data valid terkait jumlah buku masing masing program studi |

Pekanbaru, 20 Desember 2022  
Ketua Auditor

Anggota Auditor

Disetujui oleh Auditee



Rika Melyanti, M.Kom



Dr. Yessy Harnani, M.Kes



Hendra Hidayat, Amd

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Terdapat 3 temuan positif (50%) dan 3 temuan negatif (50%) dengan status hasil audit OB (Observasi)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara

| <br><b>UNIVERSITAS<br/>HANG TUAH PEKANBARU</b><br><small>Jl. Mustate Seri No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 803946<br/>Email : Universitas@htp.ac.id Iain Mendaknas : 226/D.O/2022 Iain Mendakbud-Pidex : 73/HTG/2022 website : www.htp.ac.id</small> |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)<br/>UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Pada hari ini <u>Selasa</u> , <u>20</u> Desember 2022, bertempat di Unit Pustaka UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| 1. Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : AMI di Unit Pustaka UHTP                                                                                                                    |
| 2. Hari/Tanggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : <u>Selasa</u> / <u>20</u> Desember 2022                                                                                                     |
| 3. Hasil Ami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Terlampir                                                                                                                                   |
| 4. Jumlah Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Peserta (Absensi Terlampir)                                                                                                                 |
| 5. Tim Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 1. Rika Melyanti S.Kom.M.Kom<br>2. Dr. Yessi Harnani, SKM.M.Kes                                                                             |
| Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| Pekanbaru, <u>20</u> Desember 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| Ka. Pustaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auditor Auditor                                                                                                                               |
| <br><u>Handra Hidayat, Amd</u><br>No.Reg : 10306109150                                                                                                                                                                                                                              | <br><u>Rika Melyanti, M.Kom</u><br>No.Reg : 1031230417012    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><u>Dr. Yessi Harnani, M.Kes</u><br>No.Reg : 10306117193 |

## 2. Daftar Hadir



### UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkierang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 862646  
Email : Universitas@hup.ac.id Izn Mendiknas : 226/DK/2002 Izn Mendikbud-Ridek : 73/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022**  
**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Selasa / 20 - Des - 22  
Waktu : 10.30 - 12.30  
Agenda : AMI Unit Pustaka Tahun 2022  
Tempat : Ruang Pustaka

| No  | Nama           | Unit/Bagian | Tanda Tangan                                                                           |
|-----|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rika Melyanti  | Auditor     | 1.   |
| 2.  | Hendra Hidayat |             | 2.   |
| 3.  | ROSLANILAR     |             | 3.   |
| 4.  | Endanganti     |             | 4.  |
| 5.  |                |             | 5.                                                                                     |
| 6.  |                |             | 6.                                                                                     |
| 7.  |                |             | 7.                                                                                     |
| 8.  |                |             | 8.                                                                                     |
| 9.  |                |             | 9.                                                                                     |
| 10. |                |             | 10.                                                                                    |

Pekanbaru, 20 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

  
Rika Melyanti, M.Kan

Dilampirkan yang sudah diisi

## INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

### AUDITE : PUSTAKA

| No Urut                                   | Indikator                                                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai                                                                     | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                                                                                             |            |                                                                       |
| Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran |                                                                                                                                                                                                      |                 |           |                                                                                             |            |                                                                       |
| 1                                         | Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi | √               |           | Ada pencapaian koleksi beberapa program studi tapi untuk program sutdi baru belum memenuhi. |            | <a href="https://opac.lib.htp.ac.id/">https://opac.lib.htp.ac.id/</a> |
| 2                                         | 12.1 Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.                                                              |                 | √         | Koleksi dalam bentuk digital/ e_book belum memadai                                          |            | <a href="https://opac.lib.htp.ac.id/">https://opac.lib.htp.ac.id/</a> |
| 3                                         | 12.2 dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai                                                                                                              | √               |           | Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi           |            | <a href="https://opac.lib.htp.ac.id/">https://opac.lib.htp.ac.id/</a> |

|                                 |                                                                                                                                                   |   |   |                                                                                   |  |                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
|                                 | akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik                                                                                           |   |   |                                                                                   |  |                                                                       |
| 4                               | 12.3 Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun. | √ |   | Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi |  | <a href="https://opac.lib.htp.ac.id/">https://opac.lib.htp.ac.id/</a> |
| 5                               | 13.1 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding                                                        | √ |   | Ada beberapa prosiding dari dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru                 |  | <a href="https://opac.lib.htp.ac.id/">https://opac.lib.htp.ac.id/</a> |
| <b>Standar Suasana Akademik</b> |                                                                                                                                                   |   |   |                                                                                   |  |                                                                       |
| 6                               | 1.1 Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.                                                    |   | √ |                                                                                   |  | <a href="https://opac.lib.htp.ac.id/">https://opac.lib.htp.ac.id/</a> |





Gambar 1 : Photo bersama dengan pegawai pustaka UHTP



Gambar 2. Tanya jawab dengan Kepala Pustaka UHTP

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

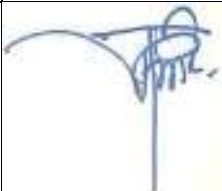
- 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT PRODI RMIK**

### **I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                              | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                           | Prodi RMIK                                                                          |
| Alamat                                 | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                             | Tona Doli S, MKM                                                                    |
| Tanggal Audit                          | 13 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                          | Dami Yanthi, SKM., M.Kes                                                            |
| Anggota Auditor                        | Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti                                                         |
| Tanda Tangan Ketua Auditor             |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : RMIK |  |

### **II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### **III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian/ Unit Prodi RMIK (Rekam Medis dan Informasi Kesehatan) Universitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu       | Jenis Kegiatan                                                          |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Selasa/ 23 Desember 2022 |                                                                         |
| 1  | 09-00 – 09.05            | Pembukaan pelaksanaan AMI                                               |
| 2  | 09.05 – 09.10            | Kata sambutan ketua Auditor                                             |
| 3  | 09.10 – 09.15            | Kata sambutan Auditee (Ketua Prodi RMIK)                                |
| 4  | 09.15 – 12.00            | Klarifikasi instrumen AMI                                               |
| 5  | 12.00 – 12.30            | Istirahat                                                               |
| 5  | 12.30 – 13.30            | Penyampaian temuan AMI                                                  |
| 6  | 13.30 – 13.45            | Penandatanganan temuan AMI dan berita acara, foto bersama serta penutup |

#### V. TEMUAN POSITIF (Contoh Pengisian Tabel Temuan Positif)

| No | Standar – No. Butir                                                                                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                          | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 9.1 : Tersedianya laporan tracer study setiap tahun                  | Sudah terdapat laporan tracer study di prodi            | Prodi melengkapi kembali laporan tracer study                                                                     |
|    | Standar Kompetensi Lulusan , Butir 9.2 : Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi   | Prodi sudah memiliki organisasi ikatan alumni           | Perlu di tingkatkan organisasi alumni prodi agar info terkait organisasi ikatan alumni tersampaikan oleh alumni   |
| 2  | Standar Isi Pembelajaran, Butir 8.1 : Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi | Prodi sudah memiliki panduan penyusunan kurikulum       | Prodi perlu melengkapi kembali isi panduan kurikulum (belum terdapat VMTS prodi, masih menggunakan format STIKes) |
| 3  | Standar Isi Pembelajaran , Butir 9.1 : Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                | Prodi sudah memiliki CPL yang memuat visi misi prodi    | Prodi perlu meningkatkan kembali CPL sesuai kompetensi di CPL prodi                                               |
| 4  | Standar Isi Pembelajaran , Butir 10.1 : Tersedianya                                                    | Prodi sudah ada bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah | Prodi perlu meningkatkan kembali CPL sesuai kompetensi di CPL prodi                                               |

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                                                                                                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                      | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | (link ke 3 tidak bisa di akses)                                                                                                           |
| 5  | Standar Proses Pembelajaran, Butir 7.2 : Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | Prodi sudah ada RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                        | Prodi perlu memiliki RPS dalam bentuk hard(link ke 3 tdk bisa di akses)                                                                   |
| 6  | Standar Proses Pembelajaran, Butir 8.1 : Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | Prodi sudah tersedia Artefak                                                        | Prodi perlu mempertahankan ketersediaan artefak (link ke 3 & 4 tidak bisa di akses)                                                       |
| 7  | Standar Proses Pembelajaran, Butir 9.1 : Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                   | Prodi sudah ada kontrak perkuliahan seluruh mata kuliah                             | Prodi perlu membuat bukti fisik kontrak perkuliahan dalam bentuk hard file yang terdapat tanda tangan mahasiswa di dalam kontrak tersebut |
| 8  | Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                                                                                 | Prodi sudah ada bukti bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (dalam soft file) | Prodi perlu mempertahankan metode pembelajaran SCL (bahan ajar, modul)                                                                    |
|    | Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.2 : Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> ( <i>blended learning</i> ) minimal 70%                                                                                     | Prodi sudah melaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i>                            | Prodi mempertahankan penggunaan <i>e-learning</i> pada untuk perkuliahan                                                                  |

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                                                          | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                          | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Standar Proses Pembelajaran, Butir 11.1 : Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan                                                                                                   | Prodi sudah ada bukti presensi dan batas perkuliahan (soft file)                                                                        | Prodi perlu arsip bukti presensi dan batas perkuliahan / dipertahankan kelengkapan bukti presensi dan batas perkuliahan |
| 10 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                | Prodi sudah ada bukti kehadiran mahasiswa (soft file)                                                                                   | Prodi perlu arsip bukti presensi dan batas perkuliahan / dipertahankan kelengkapan bukti kehadiran mahasiswa            |
| 11 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                             | Prodi sudah ada distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                            | Prodi perlu memepertahankan distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                |
| 12 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                   | Prodi sudah ada Rekap Penilaian Hasil dosen persemester yang dilakukan melalui EDOM                                                     | Prodi perlu membuat laporan EDOM setiap semester                                                                        |
| 13 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                            | Prodi sudah ada lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa             | Prodi mempertahankan lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen serta dokumen KHS                                    |
| 14 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. | Prodi sudah ada mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. | Prodi mempertahankan mekanisme penyusunan soal tersebut                                                                 |
| 15 | Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan,                                                                                                                                                       | Prodi sudah ada laporan setiap program studi tentang beban kerja                                                                        | Prodi memperhankan untuk konsisten dalam membuat                                                                        |

| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                              | Rekomendasi Tindak Lanjut                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Butir 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                                                                             | dosen setiap semesternya                                                                                    | laporan BKD dosen setiap semesternya                                    |
| 16 | Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Butir 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                                        | Prodi sudah ada bukti monitoring evaluasi secara berkala untuk proses tugas akhir mahasiswa                 | Prodi mempertahankan untuk melakukan monev proses tugas akhir mahasiswa |
| 17 | Standar pembiayaan pembelajaran, Tersedia dokumen RKAT Prodi                                                                                                                                                                             | Prodi sudah ada RKAT                                                                                        | RKAT prodi di dokumentasikan dalam bentuk hard file                     |
| 18 | Standar Hasil Penelitian, Butir 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                     | Penelitian dosen sudah relevan dengan tema prodi                                                            | Prodi mempertahankan penelitian dengan tema prodi sesuai roadmap        |
| 19 | Standar Hasil Penelitian, Butir 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Sudah ada penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai dengan bidang berjumlah 9 penelitian dalam 1 tahun | Prodi mempertahankan jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa          |
| 20 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                            | Prodi sudah ada Panduan Penelitian mahasiswa (KTI)                                                          | Prodi mempertahankan untuk membuat panduan KTI                          |
| 21 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.2 Terdapat ketentuan                                                                                                                                                                                   | Prodi sudah ada ketentuan besaran SKS untuk tugas akhir mahasiswa di panduan akademik dan panduan           | Prodi konsisten dan mempertahankan untuk membuat ketentuan              |



| No | Standar – No. Butir                                                                                                                                             | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                     | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                      | KTI                                                                                                                                | besaran SKS tugas akhir                                                                                     |
| 22 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.3<br>Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                   | Presentase topik tugas akhir mahasiswa sudah relevan dengan capaian pembelajaran, yaitu 100%                                       | Prodi mempertahankan persentase topik tugas akhir yang relevan dengan capaian pembelajaran                  |
| 23 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.4<br>Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi | Prodi sudah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di panduan tugas akhir KTI | Prodi mempertahankan dan konsisten untuk melampirkan form penilaian hasil penelitian di panduan tugas akhir |
|    | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.5<br>Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                          | Prodi sudah ada laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI)                                                                           | Prodi mempertahankan laporan penelitian mahasiswa (KTI)                                                     |
| 24 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.2<br>Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)            | Dosen prodi sudah melakukan publikasi penelitian dalam jurnal terakreditasi sebanyak 60%                                           | Prodi meningkatkan jumlah penelitian dalam jurnal terakreditasi                                             |
| 25 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional         | Prodi sudah ada Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam jom http                                        | Prodi mempertahankan Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam jom http            |
| 26 | Standar Hasil Penelitian, Butir 5.1                                                                                                                             | Prodi sudah memiliki roadmap                                                                                                       | Prodi mempertahankan roadmap yang relevan                                                                   |

| No | Standar – No. Butir                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                   | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP           |                                                                                                                                                  | dengan roadmap penelitian di fakultas dan universitas                                                            |
| 27 | Standar Hasil Penelitian, Butir 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                              | Prodi sudah memiliki laporan monev penelitian                                                                                                    | Prodi mempertahankan dan konsisten dalam membuat laporan monev penelitian pada setiap akhir semester             |
| 28 | Standar Hasil Penelitian, Butir IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal $\geq 2$ pertahun perprodi | Prodi sudah ada dosen yang mendapatkan hibah eksternal,                                                                                          | Prodi memberi motivasi kepada dosen untuk berpartisipasi dalam mengikuti program hibah eksternal setiap tahunnya |
| 29 | Standar Hasil Penelitian, Butir 7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                              | Dosen prodi sudah memperoleh H-index google scholar                                                                                              | Prodi memberi motivasi kepada dosen untuk memperoleh memperoleh H-index google scholar                           |
| 30 | Standar Hasil Penelitian Butir 7, IKU 7.2                                                                                | H-index dosen sudah melebihi $>=3$                                                                                                               | Tingkatkan lagi H-Index dosen beserta saling citasi antar sejawat                                                |
| 31 | Standar Isi penelitian butir 3, IKU 3.2                                                                                  | Satu orang dosen lulus hibah penelitian eksternal ditahun 2021, akan tetapi belum tercapai karena standar menetapkan minimal $\geq 2$ penelitian | Tingkatkan lagi penelitian dosen terutama penelitian eksternal                                                   |
| 32 | Standar Penilaian Penelitian Butir 4, IKU 4.2                                                                            | Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa sudah ada                                                                                                   | Dipertahankan dan konsisten dalam pelaksanaan sesuai dengan buku panduan                                         |
| 33 | Standar Proses Penelitian Butir 4, IKU 4.1                                                                               | Sudah dilakukan monitoring, dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi tugas akhir TA. 2021-2022                                          | Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi tugas akhir                                       |
| 34 | Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.1                                                                                      | Sudah dilakukan monitoring penelitian dan pengabdian dibuktikan dengan adanya laporan monev penelitian dan pengabdian masyarakat                 | Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian                         |

| No | Standar – No. Butir                           | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                    | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.3           | Sudah sesuai dengan metodologi penelitian dibuktikan dengan adanya monev penelitian dan pengabdian masyarakat                                     | Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian                                      |
|    | Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.4           | Syarat pengambilan penelitian sudah dituangkan kedalam buku panduan karya tulis ilmiah                                                            | Konsisten dalam pelaksanaan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan                                                        |
|    | Standar Penelitian Butir 3, IKU 3.1           | Masing-masing dosen sudah mempunyai roadmap penelitian                                                                                            | Konsisten dalam melakukan penelitian sesuai dengan roadmap masing-masing dosen                                                |
|    | Standar Penelitian Butir 3, IKU 3.2           | Sudah dilakukan monitoring penelitian dan pengabdian dibuktikan dengan adanya laporan monev penelitian dan pengabdian masyarakat                  | Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian                                      |
|    | Standar Penelitian Butir 3, IKU 3.3           | Dari 18 dosen tetap yang ada, 2 orang dosen tidak melakukan penelitian di tahun 2021-2022                                                         | Tingkatkan lagi penelitian dosen supaya semua dosen bisa melakukan penelitian untuk memenuhi tridharma                        |
| 35 | Standar Penilaian Penelitian Butir 4, IKU 4.3 | Buku bimbingan mahasiswa sudah ada, akan tetapi buku bimbingan yang sudah digunakan oleh mahasiswa belum ada                                      | Arsip kan di prodi buku bimbingan yang sudah diisi oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya                                     |
| 36 | Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.1           | Penelitian program studi sudah relevan dengan bidang penelitiannya dibuktikan dengan adanya roadmap penelitian dosen dan roadmap penelitian prodi | Tingkatkan lagi penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya                                                              |
|    | Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.2           | Program studi menyediakan konsultasi via chat dengan dosen untuk diskusi terkait dengan penelitian yang akan diangkat                             | Program studi memberikan beberapa topik penelitian yang bisa diangkat oleh mahasiswa terutama relevan dengan penelitian dosen |
|    | Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.3           | Dosen diwajibkan mempunyai roadmap di buktikan dengan adanya pengumuman pemberitahuan kepada dosen via chat group                                 | Untuk selanjutnya dosen disurati untuk pembuatan roadmap supaya lebih resmi                                                   |

| No | Standar – No. Butir                                         | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                      | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.2                   | Prodi belum melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian dikarenakan penelitian dosen selama ini masing menggunakan fasilitas pribadi | Untuk kedepannya lakukan monitoring terhadap sarana prasarana untuk penelitian, sehingga pihak kampus mengetahui kebutuhan penelitian |
| 38 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.2 | Disetiap laporan akhir dari pengabdian kepada masyarakat sudah melampirkan bukti photo dan lainnya                                                  | Konsisten dalam melakukan pengabdian dan melengkapi seluruh lampiran yang diminta                                                     |
|    | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.3 | Laporan hasil PKM sudah difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan, pendidikan, kesejahteraan dan seni budaya                                  | Pelaksanaan PKM Konsistenkan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan, pendidikan, kesejahteraan dan seni budaya               |
|    | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.4 | Didalam laporan hasil penelitian sudah menunjukkan kesesuaian PKM dengan hasil penelitian dosen sesuai dengan keahliannya                           | Konsisten Dalam penelitian dan pengabdian harus selalu sesuai dengan bidang keahliannya                                               |
| 39 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 5, IKU 5.1 | Hasil PKM yang dilakukan oleh dosen sudah melebihi 10% yang di publikasikan dalam bentuk jurnal                                                     | Setiap dosen melakukan PKM diharuskan untuk mempublikasikan hasil pengabdianya                                                        |
| 40 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.1   | Proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen sudah ada dalam bentuk hardcopy                                                                       | Konsisten dalam pengarsipan semua dokumen proposal PKM                                                                                |
| 41 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.2   | Dokumen Laporan hasil kegiatan PKM sudah ada                                                                                                        | Konsisten dalam pengarsipan disetiap dokumen                                                                                          |
| 42 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.3   | Bukti fisik hasil penelitian sudah ada untuk diabadikan                                                                                             | Tingkatkan lagi luaran hasil penelitian yang akan diabadikan                                                                          |
| 43 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.2   | Sudah ada ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat dibuktikan dalam laporan PKM             | Tingkatkan lagi kegiatan PKM                                                                                                          |

| No | Standar – No. Butir                                               | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                           | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.2         | bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat sudah ada, dibuktikan dengan adanya laporan pengabdian dosen               | Tingkatkan pengarsipan dalam semua kegiatan PKM                                                            |
| 45 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.2 | Kegiatan PKM sudah sesuai dengan bidang ilmu dosen                                                                                                       | Dibuktikan dengan laporan akhir kegiatan PKM                                                               |
| 46 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.2 | Semua kegiatan PKM di ketuai oleh dosen yang memiliki pendidikan S2, dibuktikan di laporan akhir yang menampilkan nama beserta gelar masing-masing dosen | Konsisten dalam setiap kegiatan diketuai oleh dosen yang memiliki pendidikan S2                            |
| 47 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 4, IKU 4.1 | Dokumen Laporan PKM dosen tersedia                                                                                                                       | Konsisten dalam pengarsipan dokumen laporan PKM                                                            |
|    | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 4, IKU 4.2 | Bukti tersedianya output dari pelaksanaan PKM tertera di publikasi berupa jurnal                                                                         | Tingkat kan output dari PKM seperti bahan ajar atau modul                                                  |
| 48 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.5 | Tersedia laporan monev PKM akan tetapi belum disahkan oleh pejabat terkait                                                                               | Semua dokumen harus disahkan oleh pejabat terkait                                                          |
| 49 | Standar visi, misi dan tujuan butir 2, IKU 2.2                    | Visi misi prodi tertuang didalam rencana strategis dan indicator kinerja                                                                                 | Sosialisasikan visi misi prodi ke mahasiswa, misalkan dengan memasukkan visi misi kedalam slide pengajaran |
| 50 | Standar visi, misi dan tujuan butir 4, IKU 4.1                    | dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS tertuang didalam rencana strategis dan indicator kinerja                                                       | Dokumen yan ada merupakan dokumen sebelum menjadi Universitas                                              |
| 51 | Standar visi, misi dan tujuan butir 5, IKU 5.3                    | Dokumen dalam bentuk laporan akan tetapi laporan fisik belum di sajikan                                                                                  | Prodi membuat laporan survey pemahaman VMTS                                                                |

| No | Standar – No. Butir                                      | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                            | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | Standar Kemahasiswaan butir 10, IKU 10.1                 | System sudah ada dan dikelola oleh bagian tracer study universitas dan dari prodi menyediakan google form | Bagian kemahasiswaan komunikasi dengan bagian tracer study universitas untuk mendapatkan data alumni yang dibutuhkan sehingga tidak perlu membuat google form |
|    | Standar Kemahasiswaan butir 10, IKU 10.2                 | Laporan tracer study sudah ada akan tetapi belum di sah kan oleh pejabat terkait                          | Semua laporan harus disahkan oleh pejabat terkait                                                                                                             |
| 53 | Standar Suasana Akademik butir 3, IKU 3.1                | Bukti fisik ada di laporan evaluasi pengajaran dosen akan tetapi belum disahkan oleh pejabat terkait      | Semua laporan harus disahkan oleh pejabat terkait                                                                                                             |
| 54 | Standar Suasana Akademik butir 5, IKU 5.1                | Bukti fisik belum ada                                                                                     | Tingkatkan lagi publikasi nya dengan mahasiswa                                                                                                                |
|    | Standar Suasana Akademik butir 5, IKU 5.2                | Jurnal online mahasiswa sudah ada                                                                         | Tingkatkan lagi publikasi bersama mahasiswa                                                                                                                   |
| 55 | Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 8, IKU 8.1 | SKPI sudah ada, akan tetapi bukti fisik belum ada                                                         | Konsistenkan dalam pengarsipan                                                                                                                                |
| 56 | Standar Suasana Akademik butir 3, IKU 3.2                | Prodi sudah melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian                                          | Prodi konsisten melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian                                                                                          |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                       | Bukti Temuan                                                                                                         | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar kompetensi Lulusan Butir 2.1<br>1. Rata-rata nilai MK<br>2. Rata-rata IPK<br>3. Rata-rata masa studi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belum ditemukan rata-rata nilai mata kuliah kelulusan, rata-rata IPK dan rata-rata studi mahasiswa | Data masih dalam bentuk excel (data wisudawan prodi)                                                                 | OB                          | Prodi membuat laporan evaluasi akademik yang di dalam nya terdapat rincian rata-rata nilai mata kuliah kelulusan, rata-rata IPK dan rata-rata studi mahasiswa |
|    | 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$<br>5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan $\leq 3$ bulan<br>6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ .<br>7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$<br>8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ | Tidak di temukan persentase butir 4, 5, 6, 7, 9, Butir 8 sudah ada, tp hanya 1 sertifikat          | Belum ditemukan persentase butir 4, 5, 6, 7, 9, dalam laporan tracer study. Butir 8 sudah ada, tp hanya 1 sertifikat | OB                          | Prodi membuat laporan stacer study yang di dalam nya terdapat presentase butir 4, 5, 6, 7, 8 dan 9                                                            |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)    | Bukti Temuan                      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik |                                                 |                                   |                             |                                                                 |
| 2  | Standar kompetensi Lulusan Butir : 3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                | Tidak ditemukannya buku profil lulusan di prodi | Tidak ada buku profil lulusan     | OB                          | Prodi membuat buku profil lulusan sesuai dengan format UHTP.    |
| 3  | Standar Hasil Penelitian Butir 7, IKU 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perolehan H-Index Scopus dosen belum ada        | Belum adanya H-Index Scopus Dosen | KTS Minor                   | Tingkatkan publikasi scopus, saling citasi dengan teman sejawat |



| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                         | Bukti Temuan                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                              | Tidak ditemukannya rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                           | Tidak ada rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                            | OB                          | Prodi membuat Rekap Penilaian Hasil dosen persemester, atau laporan EDOM                                                          |
| 5  | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 5.1 : Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                             | Tidak Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                | Tidak ada rubrik penilaian setiap mata kuliah/ terdapat dalam RPS                            | OB                          | Prodi membuat rubrik penilaian setiap mata kuliah yang terdapat dalam RPS                                                         |
| 6  | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                             | Tidak tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                           | Tidak ada mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                           | KTS Minor                   | Prodi membuat mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                                            |
|    | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari | Tidak tersedianya laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari | Tidak ada laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari | OB                          | Prodi membuat edaran atau surat / himbauan dan laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                           | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                                                            | Bukti Temuan                                                                                                                                                                                | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Standar Penilaian Pembelajaran , Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihtakan adanya predikat lulus.                                                                                                          | Tidak tersedianya laporan yudisium mahasiswa yang melihtakan adanya predikat lulus.                                                                                     | Tidak ada laporan yudisium                                                                                                                                                                  | OB                          | Prodi membuat laporan yudisum                                                                                                                                                                   |
| 8  | Indikator Kinerja Tambahan, Butir 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama                | Tidak tersedianya bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama | Tidak ada bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi / Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama                                | KTS Mayor                   | Prodi menerbitkan jurnal nasional terakreditasi / Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama                                                                           |
| 9  | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Butir 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses | Perpustakaan sudah ada, tapi Tidak adanya rincian perpustakaan di prodi                                                                                                 | Tidak ada bukti rincian perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | OB                          | Prodi membuat bukti rincian perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                  | Bukti Temuan                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pembelajaran                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                   |
| 10 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Butir IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi      | Tidak adanya laboratorium lengkap                                             | Tidak ada laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi                            | KTS Mayor                   | Prodi mengecek kembali kebutuhan untuk kelengkapan laboratorium yang ada di prodi dan mengajukan ke tingkat fakultas kelengkapan kebutuhan laboratorium tersebut. |
| 11 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Butir IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester | Tidak tersedinya laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester | Tidak ada laporan Kelayakan Prasarana dan sarana                                             | KTS Mayor                   | Prodi membuat laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium setiap semester                                                                                 |
| 12 | Standar hasil penelitian, Butir 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                           | Tidak ada tersedia laporan penelitian dosen                                   | Dosen prodi sudah menyelesaikan laporan penelitian namun belum di upload/ share link ke LPPM | OB                          | Dosen memberikan share link / upload laporan ke LPPM                                                                                                              |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                   | Bukti Temuan                                                                                           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Standar hasil penelitian, Butir 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | Tidak terdapatnya penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International | Tidak ada penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International | KTS Minor                   | Prodi melakukan disseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ke dalam bentuk seminar nasional.internasioanl                   |
| 14 | Standar hasil penelitian, Butir 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                                | Tidak terdapat penelitian dosen yang di buplikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4)             | Tidak ada penelitian dosen yg di buplikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4)            | KTS Minor                   | Prodi memberikan motivasi agar dosen yang melakukan penelitian agar mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4) |
| 15 | Standar hasil penelitian, Butir 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                             | Tidak ditemukan minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                | Tidak ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                         | KTS Minor                   | Prodi memberikan motivasi kepada dosen agar melakukan luaran penelitian dalam bentuk buku ajar/modul                                                  |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                          | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                             | Bukti Temuan                                                      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Standar hasil penelitian, Butir 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                              | Tidak ditemukan hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta                                                                  | Tidak ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta | KTS Minor                   | Prodi memberikan motivasi ke dosen dan mahasiswa agar penelitiannya mendapat hak cipta dalam setiap tahunnya |
| 17 | Standar hasil penelitian, Butir 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya         | Ditemukan 2 sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                                                                                 | 2 dosen prodi yang memiliki sertifikat HAKI                       | KTS Minor                   | Prodi memberikan motivasi agar penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/            |
| 18 | Standar hasil penelitian, Butir 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                   | Tidak ditemukannya prototype produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun di prodi                                        | Tidak ada prototipe produk atau kebijakan                         | KTS Minor                   | Prodi membuat prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                          |
| 19 | Standar hasil penelitian, Butir 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan | Tidak ditemukan bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di prodi | Tidak ada hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti              | KTS Minor                   | Prodi membuat bukti hasil evaluasi tindak lanjut                                                             |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                              | Bukti Temuan                                                                                                     | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | keilmuan program studi.                         |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 20 | Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.2             | Belum ada dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian                                                                | Belum adanya sertifikat pelatihan metode penelitian                                                              | KTS Minor                   | Sarankan dosen untuk mengikuti pelatihan metode penelitian                                                                                                                                  |
| 21 | Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.4             | Dosen belum memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa                                                         | Belum adanya bukti memperkenalkan roadmap penelitian dosen kepada mahasiswa                                      | KTS Minor                   | Dosen memperkenalkan roadmap penelitian nya kepada mahasiswa                                                                                                                                |
|    | Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.5             | Belum ada mahasiswa yang mengembangkan penelitian relevan dengan roadmap penelitian pembimbing utamanya                   | Belum adanya bukti mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian pembimbing utamanya | KTS Minor                   | Prodi menyarankan kepada mahasiswa supaya mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian pembimbing utamanya, dan dosen mengenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa |
| 22 | Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1, IKU 1.3 | sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa sudah dilakukan akan tetapi belum ada dokumen fisik | Belum adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                         | Observasi (OB)              | Silahkan prodi mensosialisasikan tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa dan membuat dokumen seperti absensi, berita acara dan sejenisnya                                 |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                  | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                       | Bukti Temuan                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.1 | Dosen belum ada melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat binaan | Belum adanya bukti dosen melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat binaan  | KTS Minor                   | Saran kan dosen untuk melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat binaan |
| 24 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 3, IKU 3.1 | Dosen belum menghasilkan bahan ajar dari program PKM nya                           | Belum ada nya bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen dari program PKM                         | KTS Minor                   | Kedepannya dosen diminta membuat bahan ajar dari program PKM yang dilaksanakannya        |
| 25 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 3, IKU 3.2 | Dosen belum menghasilkan modul dari program PKM nya                                | Belum ada nya modul yang dihasilkan oleh dosen dari program PKM                              | KTS Minor                   | Kedepannya dosen diminta membuat modul dari program PKM yang dilaksanakannya             |
| 26 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 3, IKU 3.3 | Modul dan bahan ajar belum ada yang dihasilkan dari program PKM                    | Belum adanya bukti pengesahan terhadap modul dan bahan ajar yang dihasilkan dari program PKM | KTS Minor                   | Kedepannya dosen di minta membuat modul dan bahan ajar dan disahkan oleh pejabat terkait |
| 27 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 4, IKU 4.2 | PKM yang sudah ada HKI nya berjumlah 1 HKI                                         | Bukti sertifikat yang ada masih 1 HKI belum mencapai $\geq 5$                                | Observasi (OB)              | Tingkatkan lagi luaran HKI untuk kegiatan PKM                                            |
| 28 | Standar visi, misi dan tujuan butir 5, IKU 5.1              | Belum adanya bukti sosialisasi Visi Misi Prodi                                     | Belum adanya bukti sosialisasi Visi Misi Prodi                                               | KTS Minor                   | Prodi harus mensosialisasikan visi misi program studi                                    |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                      | Bukti Temuan                                                                                                                          | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.1 | Belum adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan            | Bukti fisik adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan belum ada                | KTS Minor                   | Kedepannya dosen membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan       |
| 30 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.1 | Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM                                 | Belum adanya bukti penggunaan teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM                                    | KTS Minor                   | Dalam rencana kegiatan PKM kedepannya, dosen disarankan untuk menggunakan teknologi tepat guna                           |
| 31 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 4, IKU 4.1 | Belum Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM | Belum adanya bukti ketersediaannya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM | KTS Minor                   | Dosen diminta membuat dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM |
| 32 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 5, IKU 5.1 | Dosen belum memiliki sertifikat KI dari hasil kegiatan PKM                                                        | Belum adanya bukti sertifikasi KI                                                                                                     | KTS Minor                   | Kedepannya dosen mendaftarkan hak paten dari hasil kegiatan PKM                                                          |
| 33 | Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 5, IKU 5.2 | Belum ada dosen yang memiliki sertifikat KI                                                                       | Belum adanya bukti sertifikasi KI                                                                                                     | KTS Minor                   | Kedepannya dosen mendaftarkan hasil kegiatan PKM untuk mendapatkan sertifikat KI                                         |



| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                        | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                      | Bukti Temuan                                                                                                           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Standar Proses pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.2      | Belum adanya mahasiswa yang lulus dalam kegiatan PKM                                                                              | Belum adanya bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PKM                                                          | KTS Minor                   | Prodi memberikan support kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa lulus dalam kegiatan PKM                                |
|    | Standar Proses pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.3      | Belum adanya mahasiswa yang lulus dalam kegiatan PKM                                                                              | Belum adanya bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PKM                                                          | KTS Minor                   | Prodi memberikan support kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa lulus dalam kegiatan PKM                                |
| 35 | Standar Proses pengabdian kepada masyarakat butir 5, IKU 5.1      | Prodi belum menyediakan panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran | Belum adanya panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran | KTS Minor                   | Prodi membuat panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran |
| 36 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.1 | Dosen belum memiliki sertifikat metodologi dosen                                                                                  | Belum ada nya bukti fisik seperti sertifikat metodologi dosen yang dimiliki oleh dosen                                 | KTS Minor                   | Kedepannya dosen disarankan untuk mengikuti pelatihan metodologi supaya mendapatkan sertifikat                          |
|    | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.4 | Roadmap pengabdian dosen belum ada                                                                                                | Belum ada bukti roadmap pengabdian dosen                                                                               | KTS Minor                   | Prodi mewajibkan masing-masing dosen memiliki roadmap pengabdian                                                        |
|    | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.3 | Dosen belum memiliki roadmap pengabdian                                                                                           | Belum adanya bukti fisik yang menunjukkan dosen                                                                        | KTS Minor                   | Prodi mewajibkan dosen untuk memiliki roadmap pengabdian                                                                |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                        | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                    | Bukti Temuan                                                                                      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                                                                 | mempunyai roadmap pengabdian                                                                      |                             |                                                                                                                 |
| 37 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 6, IKU 6.1 | Dosen belum memiliki sertifikat kompetensi PKM                                                                  | Belum adanya bukti sertifikat kompetensi PKM yang diperoleh oleh dosen                            | KTS Minor                   | Prodi meminta dosen untuk mempunyai sertifikat kompetensi PKM                                                   |
| 38 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 7, IKU 7.1 | Belum ada dosen pelaksana PKM antar program studi ataupun antar fakultas                                        | Belum ada bukti dosen pelaksana PKM antar program studi ataupun antar fakultas                    | KTS Minor                   | Prodi meminta dosen agar melakukan kolaborasi PKM dengan program studi yang lain atau dengan fakultas yang lain |
| 39 | Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 7, IKU 7.2 | Belum adanya survei bersama antar dosen                                                                         | Belum adanya bukti survei bersama antar dosen                                                     | KTS Minor                   | Prodi menyarankan kepada dosen agar selalu melakukan survei bersama antar dosen                                 |
| 40 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.7 | Tidak adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM               | Tidak adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM | KTS Minor                   | Prodi meminta dosen untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PKM          |
| 41 | Standar Kemahasiswaan butir 9, IKU 9.1                            | Laporan masa studi ada akan tetapi laporan IPK tidak ada, mahasiswa DO belum ada karna memang belum ada yang DO | Laporan alumni                                                                                    | Observasi (OB)              | Prodi membuat laporan masa studi mahasiswa, IPK dan DO                                                          |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT               | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                                                                             | Bukti Temuan                                                                                                                                                                                                             | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Standar Suasana Akademik butir 6, IKU 6.1                | Belum adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Belum ada bukti fisik yang menyatakan adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | KTS Minor                   | Program studi kedepannya mengadakan program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. |
| 43 | Standar Sistem Informasi butir 8, IKU 8.3                | Belum adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester, masih dalam tahap perencanaan                                       | Belum adanya bukti fisik monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                                          | KTS Minor                   | Kedepannya Monitoring dan evaluasi data PDDikti dilakukan secara kontinyu dan konsisten setiap semesternya                                                                                                      |
| 44 | Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 1, IKU 1.1 | Belum tersedia buku kurikulum MBKM                                                                                                                                                       | Belum adanya buku kurikulum                                                                                                                                                                                              | KTS Minor                   | Prodi membuat kurikulum MBKM                                                                                                                                                                                    |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT               | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                   | Bukti Temuan                                                                                                                      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 5, IKU 5.1 | Prodi belum memfasilitasi daftar matakuliah lintas prodi                                                       | Belum adanya daftar matakuliah lintas prodi                                                                                       | KTS Minor                   | Wakil Dekan 1 bersama Ketua Prodi memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi |
| 46 | Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 7, IKU 7.1 | Prodi belum melakukan ekuivalensi matakuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi | Belum adanya bukti fisik telah melakukan ekuivalensi matakuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi | KTS Minor                   | Ketua Prodi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi              |

Ketua Prodi RMIK



Tona Doli S, MKM  
No.Reg : 10306111185

Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.i  
No.Reg : 10312305003

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit di Prodi RMIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

1. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
2. Dari 102 butir pertanyaan audit prodi RMIK terdapat 56 temuan positif
3. Dari 102 butir pertanyaan audit prodi RMIK terdapat 56 temuan negatif

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

### UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa, 13 Desember 2022, bertempat di Prodi DIII RMIK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi DIII RMIK
2. Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes  
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2022

Ketua Prodi DIII RMIK

Auditor

Auditor

Tona Doli S, MKM  
No.Reg : 10306111185

Dami Yanthi, M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti  
No.Reg : 10312305003

## 2. Daftar Hadir



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember  
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai  
Agenda : AMI Prodi DIII RMIK UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Prodi DIII RMIK

| No  | Nama                | Unit/Bagian | Tanda Tangan    |
|-----|---------------------|-------------|-----------------|
| 1.  | Toni Doli Sihombing | DS RMIK     | 1. [Signature]  |
| 2.  | Henry Maria Nisa    | RMIK        | 2. [Signature]  |
| 3.  | Tri Rudianto Sari   | Prodi RMIK  | 3. [Signature]  |
| 4.  | Syaffi Darmawan     | RMIK        | 4. [Signature]  |
| 5.  | AZ Lina             | RMIK        | 5. [Signature]  |
| 6.  | Seti Harang         | RMIK        | 6. [Signature]  |
| 7.  | Haris Dila          | RMIK        | 7. [Signature]  |
| 8.  | Fitriani Ashra      | RMIK        | 8. [Signature]  |
| 9.  | Hur Maimun          | RMIK        | 9. [Signature]  |
| 10. | Uli Khadli          | RMIK        | 10. [Signature] |
| 11. | Nafiz Zulfahriawan  | RMIK        | 11. [Signature] |

Pekanbaru, 13 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

[Signature]  
Dami Lanthi M. Kes

### 3. Instrumen AMI yang telah di isi

## INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

**AUDITEE : KETUA PRODI**

| No Urut                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tidak Ada |                         |            |                    |
| Standar Kompetensi lulusan |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |            |                    |
| 1                          | 2.1<br>1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”<br>2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :<br>a. D3 = 3,25<br>b. S1 = 3,25<br>c. S2 = 3,50<br>3. Rata-rata masa studi mahasiswa :<br>a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5<br>b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4<br>c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2 | √<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |           |                         |            |                    |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik |   | √ |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1xMloUKk3W2K8g95zJw4QfRPOapqE2kMp/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1xMloUKk3W2K8g95zJw4QfRPOapqE2kMp/view?usp=share_link</a>                                                                                                                         |
| 2                               | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                          |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                               | 9.1<br>Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                              | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1He-WSEGukO5EdkH_Nftt1su31nQIvR9b/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1He-WSEGukO5EdkH_Nftt1su31nQIvR9b/view?usp=share_link</a>                                                                                                                         |
|                                 | 9.2<br>Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi                                                                                                                                                                                                                                                | √ |   |  |  | <a href="https://docs.google.com/document/d/1Xs9MyFyPXswkY6k8r2NUbAz8umF-XLND/edit?usp=sharing&amp;oid=113855369434110372553&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Xs9MyFyPXswkY6k8r2NUbAz8umF-XLND/edit?usp=sharing&amp;oid=113855369434110372553&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>       |
| <b>Standar isi pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                               | 8.1<br>Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi                                                                                                                                                                                                                                           | √ |   |  |  | <a href="https://docs.google.com/document/d/16CBCKPLoE_cIG3ELxINnFkWvwiAkFFjm/edit?usp=share_link&amp;oid=117866464236667691389&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/16CBCKPLoE_cIG3ELxINnFkWvwiAkFFjm/edit?usp=share_link&amp;oid=117866464236667691389&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 5                               | 9.1<br>Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                                                                                                                                           | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1_NPRbllSeLz1QVTu-K1P4gb2I7lnmzm/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1_NPRbllSeLz1QVTu-K1P4gb2I7lnmzm/view?usp=share_link</a>                                                                                                                           |
| 6                               | 10.1<br>Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                                                                                                                                       | √ |   |  |  | <a href="https://s.id/X3bw">s://s.id/X3bw</a><br><a href="https://s.id/X3bk">https://s.id/X3bk</a>                                                                                                                                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standar Proses Pembelajaran</b>          |                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>a. Karakteristik Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                           | 7.2<br>Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | √ |  |  |  | <a href="https://s.id/X3bw">s://s.id/X3bw</a><br><a href="https://s.id/X3bk">https://s.id/X3bk</a><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8                                           | 8.1<br>Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | √ |  |  |  | <a href="https://s.id/X3bw">s://s.id/X3bw</a><br><a href="https://s.id/X3bk">https://s.id/X3bk</a><br><a href="https://s.id/X3bk">https://s.id/X3bk</a><br><a href="https://s.id/X3bO">s://s.id/X3bO</a><br><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing</a><br><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SoJ_tG9aWwvJgECFqI1_WQF2dmaVEX1y?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1SoJ_tG9aWwvJgECFqI1_WQF2dmaVEX1y?usp=sharing</a> |
| 9                                           | 9.1<br>Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                   | √ |  |  |  | MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                                          | 10.1<br>Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                                                                               | √ |  |  |  | <a href="https://s.id/X3bw">s://s.id/X3bw</a><br><a href="https://s.id/X3bk">s://s.id/X3bk</a><br><a href="https://s.id/X39x">s://s.id/X39x</a><br><a href="https://s.id/X3bO">s://s.id/X3bO</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |                                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing</a><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SoJ_tG9aWwvJgECFqI1_WQF2dmaVEX1y?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1SoJ_tG9aWwvJgECFqI1_WQF2dmaVEX1y?usp=sharing</a>   |
|                                           | 10.2<br>Mata kuliah dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                                                                                                                                                  | √ |   |  |                                                                   | <a href="https://spada.hip.ac.id/course/index.php?categoryid=11">https://spada.hip.ac.id/course/index.php?categoryid=11</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                        | 11.1<br>Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan                                                                                                                                                                                         | √ |   |  |                                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing</a><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing</a> |
| 12                                        | 12.1<br>Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                                                                                                    | √ |   |  |                                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                            |
| 13                                        | 13.1<br>Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                                                                | √ |   |  |                                                                   | <a href="https://docs.google.com/document/d/16CBCKPLoE_cIG3ELxINnFkWvwiAkFFjm/edit?usp=share_link&amp;oid=117866464236667691389&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/16CBCKPLoE_cIG3ELxINnFkWvwiAkFFjm/edit?usp=share_link&amp;oid=117866464236667691389&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                  |
| 14                                        | 14.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama<br>b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda |   | √ |  | Prodi RMIK merupakan prodi vokasi sehingga tidak ada pembelajaran |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.<br>d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  | diluar program studi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                                    | 7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi<br>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama<br>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda<br>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda<br>3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi |   | √ |  | Prodi RMIK merupakan prodi vokasi sehingga tidak ada pembelajaran diluar program studi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16                                    | 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | √ |   |  |                                                                                        | Edom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                                    | 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | √ |   |  |                                                                                        | <a href="https://docs.google.com/document/d/1SjB3ca7k311vCjCXyXSZIYa_zJN92yI7/edit?usp=share_link&amp;ouid=109587055614759794316&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1SjB3ca7k311vCjCXyXSZIYa_zJN92yI7/edit?usp=share_link&amp;ouid=109587055614759794316&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 18                                    | 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | √ |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                           | 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                                                                                                                                                                          | √      |  |  |                                                                                                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ynKU b5BxNy_1vTA8xIvjOYeWqGeUG5en?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ynKU b5BxNy_1vTA8xIvjOYeWqGeUG5en?usp=share_link</a>                                                                                                                             |
| 20                                           | 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa<br>9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.<br>9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari | √<br>√ |  |  | Batas waktu penyerahan nilai akhir, dilakukan via WA dengan memberikan pengumuman di WAG dan menghubungi dosen yang belum menyerahkan nilai | <a href="https://drive.google.com/file/d/1zd4jP1PIkkm0JE0hkRZz-mBTXhhydm3K/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1zd4jP1PIkkm0JE0hkRZz-mBTXhhydm3K/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                   |
| 21                                           | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.                                                                                                                                                                                                                                                              | √      |  |  |                                                                                                                                             | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ddJe4NaZmvWLxzBDgeOeCXVHNsGvGPZ/edit?usp=share_link&amp;ouid=109587055614759794316&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ddJe4NaZmvWLxzBDgeOeCXVHNsGvGPZ/edit?usp=share_link&amp;ouid=109587055614759794316&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22                                           | 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                                                                                                                                                                               | √      |  |  |                                                                                                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DSfn7FZr3fdwnGSWcFM8pkfXC-In9zZ9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DSfn7FZr3fdwnGSWcFM8pkfXC-In9zZ9?usp=share_link</a>                                                                                                                               |
| 23                                           | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                                                                                                                                                                                 | √      |  |  |                                                                                                                                             | <a href="https://drive.google.com/file/d/1MkPON2hGR4WeBWwU1tXNzB8jgfWQHJ4r/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1MkPON2hGR4WeBWwU1tXNzB8jgfWQHJ4r/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                   |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                                           | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |  | Khusus untuk pascasarjana                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                          |                                                                                                                                                                                                         |   |   |          |  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama                                                                                                                                |   |   |          |  |                                                                                                                    |
| <b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                         |   |   |          |  |                                                                                                                    |
| 25                                       | 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran                        | √ |   |          |  |                                                                                                                    |
| 26                                       | IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                                              |   | √ |          |  |                                                                                                                    |
| 27                                       | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                                          |   | √ |          |  |                                                                                                                    |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                         |   |   |          |  |                                                                                                                    |
| 28                                       | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                                                   |   | √ |          |  |                                                                                                                    |
| <b>Standar Hasil Penelitian</b>          |                                                                                                                                                                                                         |   |   |          |  |                                                                                                                    |
| 29                                       | 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                    | √ |   | tercapai |  | Laporan penelitian dosen prodi                                                                                     |
| 30                                       | 2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | √ |   |          |  |                                                                                                                    |
| 31                                       | 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                   | √ |   |          |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                      |
| 32                                       | 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                           | √ |   |          |  | <a href="https://bit.ly/3CReef8">https://bit.ly/3CReef8</a>                                                        |
| 33                                       | 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                       | √ |   |          |  | <a href="https://s.id/1rGll">https://s.id/1rGll</a><br><a href="https://bit.ly/3CReef8">https://bit.ly/3CReef8</a> |
| 34                                       | 3.3                                                                                                                                                                                                     | √ |   |          |  | <a href="https://s.id/1rGll">https://s.id/1rGll</a>                                                                |

|    |                                                                                                                                                |      |   |                |                                       |                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                            | 100% |   |                |                                       |                                                                                                                                                                 |
| 35 | 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                   | √    |   |                | Terdapat di panduan KTI               | <a href="https://drive.google.com/file/d/1mFw7o8cpGPtNElCHtL3c7KlimcPaAKH9/view">https://drive.google.com/file/d/1mFw7o8cpGPtNElCHtL3c7KlimcPaAKH9/view</a>     |
|    | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                            | √    |   | Tercapai       | Terdapat dalam laporan                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Fzx3iIXlyKtKAaX6M9Ave5ZG3fFY6zHB">https://drive.google.com/drive/folders/1Fzx3iIXlyKtKAaX6M9Ave5ZG3fFY6zHB</a> |
| 36 | 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat |      | √ |                |                                       |                                                                                                                                                                 |
| 37 | 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                              |      | √ | Belum tercapai | Tercapai 60 %                         | Bukti publikasi                                                                                                                                                 |
| 38 | 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                               |      | √ |                |                                       |                                                                                                                                                                 |
| 39 | 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                            |      | √ |                |                                       |                                                                                                                                                                 |
| 40 | 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                                         |      | √ |                |                                       |                                                                                                                                                                 |
| 41 | 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                                    |      | √ | Belum tercapai | 2 dosen yang memiliki sertifikat HAKI |                                                                                                                                                                 |
| 42 | 4.7                                                                                                                                            | √    |   | Sudah tercapai | Di jom htp                            | <a href="https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik">https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik</a>                                                                         |

|    |                                                                                                                                                |                                       |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | sil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional                              |                                       |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43 | 4.8<br>sil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional                   |                                       | √ |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | 4.9<br>sil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI                   |                                       |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 | 4.10<br>Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                           |                                       | √ |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46 | 5.1<br>sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                             | √                                     |   |          |  | <a href="https://s.id/1ihxT">https://s.id/1ihxT</a><br><a href="https://s.id/1ihyq">https://s.id/1ihyq</a>                                                                                                                                                                                                          |
| 47 | 5.2<br>sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                    | √                                     |   |          |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dIKRLQ2_j1cJmSoidQLs4kpDvMOuHkXf/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1dIKRLQ2_j1cJmSoidQLs4kpDvMOuHkXf/view?usp=share_link</a>                                                                                                                           |
| 48 | 5.3<br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. |                                       | √ |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | IKT 6.1<br>Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                        | √<br>2<br>Penelitian<br>(1 penelitian |   | tercapai |  | <a href="https://docs.google.com/document/d/1wcT4clppruwhB8CrCyCQPGX4StBv58uQ/edit?usp=share_link&amp;ouid=111328467086922687328&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1wcT4clppruwhB8CrCyCQPGX4StBv58uQ/edit?usp=share_link&amp;ouid=111328467086922687328&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |



|                                     |                                                                                                                                                                                                     |                               |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                     | tahun<br>2020<br>dan<br>2021) |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50                                  | 7.1<br>olehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                         | √                             |   | Tercapai |  | <a href="https://scholar.google.com/citations?user=mSsEzEAAAAJ&amp;hl=id&amp;oi=ao">https://scholar.google.com/citations?user=mSsEzEAAAAJ&amp;hl=id&amp;oi=ao</a><br><a href="https://scholar.google.co.id/citations?user=afKZmcQAAAAJ&amp;hl=id">https://scholar.google.co.id/citations?user=afKZmcQAAAAJ&amp;hl=id</a> |
| 51                                  | 7.2<br>Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                     |                               | √ |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standar Isi Penelitian</b>       |                                                                                                                                                                                                     |                               |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52                                  | 3.2<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                            |                               | √ |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standar Proses Penelitian</b>    |                                                                                                                                                                                                     |                               |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53                                  | 4.1<br>Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester |                               |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                     |                               |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54                                  | 4.2<br>Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                  | √                             |   |          |  | <a href="https://bit.ly/3CReef8">https://bit.ly/3CReef8</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | 4.3<br>Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                               | √                             |   |          |  | <a href="https://bit.ly/3MP7Vgx">https://bit.ly/3MP7Vgx</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Standar Peneliti</b>             |                                                                                                                                                                                                     |                               |   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55                                  | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                      | √                             |   |          |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                           | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                                                                                                                                                    |
|    | Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                                                                                            | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/3CReef8">https://bit.ly/3CReef8</a><br><a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a>                                                                                                                               |
|    | 3.1<br>Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                                                                                 | √ |   |  |  | <a href="https://s.id/1ihxT">https://s.id/1ihxT</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1ulxiY3_KqQBPejVNLd-mh0I4WPdkp5QE/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ulxiY3_KqQBPejVNLd-mh0I4WPdkp5QE/view?usp=share_link</a> |
|    | 3.2<br>Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan                                                                  | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a><br><a href="https://s.id/1ihxT">https://s.id/1ihxT</a>                                                                                             |
|    | 3.3<br>Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                                                                                   |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56 | 4.1<br>Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                                                                                         |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 4.2                                                                                                                                                                                                              |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                            |                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ada bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                                                    |   |   |  |  |                                                                                                            |
|                                            | 4.3<br>Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi                             | √ |   |  |  | <a href="https://s.id/1ihxT">https://s.id/1ihxT</a><br><a href="https://s.id/1ihyq">https://s.id/1ihyq</a> |
|                                            | 4.4<br>Ada bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                                                          |   | √ |  |  |                                                                                                            |
|                                            | 4.5<br>Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                                                       |   | √ |  |  |                                                                                                            |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                            |
| 57                                         | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi                              |   | √ |  |  |                                                                                                            |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>      |                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                            |
| 58                                         | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                           |   | √ |  |  |                                                                                                            |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b>            |                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                            |
| 59                                         | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                                               |   | √ |  |  |                                                                                                            |
|                                            | 1.2<br>Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>              |
|                                            | 1.3<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat |   | √ |  |  |                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                          |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 1.4<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                                                                                                 |
| 60                                              | 3.1<br>> 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                            |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 61                                              | 3.2<br>100% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                  |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 62                                              | 3.3<br>Adanya bukti penge-<br>sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                         |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 63                                              | 4.2<br>Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal<br>>= 5 pertahun/prodi                                                                     |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 64                                              | 5.1<br>Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                     | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KT5hCNldJVacIOh8LHmhOGBPG6GnM5Uz?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KT5hCNldJVacIOh8LHmhOGBPG6GnM5Uz?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                          |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 65                                              | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                                              | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ngOwhEfy6T-BPswX0fU_sAQLL42QJOy">https://drive.google.com/drive/folders/1ngOwhEfy6T-BPswX0fU_sAQLL42QJOy</a>                                 |
|                                                 | 1.2<br>Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                                                | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                                                                                                 |
|                                                 | 1.3<br>Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabadikan                                                                    |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 66                                              | 2.1<br>Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.                                 |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|
|                                                    | 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | √ |  |  |  |
| 67                                                 | 3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | √ |  |  |  |
|                                                    | 3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | √ |  |  |  |
| 68                                                 | 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | √ |  |  |  |
| 69                                                 | 5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | √ |  |  |  |
| 70                                                 | 5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | √ |  |  |  |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |  |  |  |
| 71                                                 | 3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>d. Ketercapaian capaian pembelajaran |  | √ |  |  |  |
|                                                    | 3.3 Adanya bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | √ |  |  |  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:<br>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>b. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>d. prosedur untuk keamanan lingkungan |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 72                                                    | 5.1<br>Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                  |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 73                                                    | 2.1<br>Tersedia sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                                                                                                                                      |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | 2.2<br>Penyesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                                                                                                  | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                                                                                                 |
|                                                       | 2.3<br>Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                                                                                                                                                   |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | 2.4<br>Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                                                                                                                                         | √ |   |  |  | <a href="https://s.id/1ihyq">https://s.id/1ihyq</a>                                                                                                                                           |
| 74                                                    | 3.2<br>Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                                                                                                                                          | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ngOwhEfy6T-BPswX0fU_sAQLL42QJOy">https://drive.google.com/drive/folders/1ngOwhEfy6T-BPswX0fU_sAQLL42QJOy</a>                                 |
| 75                                                    | 4.1<br>Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                                                                                                     | √ |   |  |  | <a href="https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema">https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema</a>                                                                                                 |
|                                                       | 4.2<br>Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                                                                                                                   | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1y-bPX8bZ1-1SWf28wR8T5XyrY3vgYNA7?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1y-bPX8bZ1-1SWf28wR8T5XyrY3vgYNA7?usp=share_link</a> |
| 76                                                    | 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                                                                                                                                               |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |
| 77                                                    | 7.1                                                                                                                                                                                                                                        |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                               |

|                                                         |                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | anya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                                                                      |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 78                                                      | 7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 79                                                      | 1.5<br>sedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                        | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dlKRLQ2_j1cJmSoidQLs4kpDvMOuHkXf/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1dlKRLQ2_j1cJmSoidQLs4kpDvMOuHkXf/view?usp=share_link</a>   |
| 80                                                      | 1.7<br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                                                               |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b>                     |                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 81                                                      | 2.2<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                                                       | √ |   |  |  | <a href="https://s.id/IPWVi">https://s.id/IPWVi</a><br><a href="https://s.id/IPXE5">https://s.id/IPXE5</a>                                                                                  |
| 82                                                      | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                                                                             | √ |   |  |  | <a href="https://s.id/IPXE5">https://s.id/IPXE5</a>                                                                                                                                         |
| 83                                                      | 5.1<br>Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                                                                                             | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1pKl7Cjt5siMI_XvXJdGWBKduKM0YMvR_/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1pKl7Cjt5siMI_XvXJdGWBKduKM0YMvR_/view?usp=share_link</a>   |
| 84                                                      | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                                                             | √ |   |  |  | Laporan                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>                            |                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                             |
| 85                                                      | 9.1<br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                                                                             | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1lMVMMrNtZ_ZNpso7RTLpUSMGYsJPhQLhY/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1lMVMMrNtZ_ZNpso7RTLpUSMGYsJPhQLhY/view?usp=share_link</a> |
| 86                                                      | 10.1<br>sedia system tracer study                                                                                                                                  | √ |   |  |  | <a href="https://forms.gle/DuJhAMFL2L5Pzamh8">https://forms.gle/DuJhAMFL2L5Pzamh8</a>                                                                                                       |





|                                               |                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91                                            | 49.1<br>a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> |                                                                                                                  |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                           |
| 92                                            | 1.1<br>Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                   | √ |   |  |  | <a href="https://drive.google.com/file/d/10wIiPnTwQEtXVhD8xJu6WWPmUJFCnTaq/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/10wIiPnTwQEtXVhD8xJu6WWPmUJFCnTaq/view?usp=share_link</a> |
| 93                                            | 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                                     |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                           |
| 94                                            | 7.1<br>Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                     |   | √ |  |  |                                                                                                                                                                                           |
| 95                                            | 8.1<br>Tersedia SKPI                                                                                             | √ |   |  |  |                                                                                                                                                                                           |

Pekanbaru, 13 Desember 2022  
Ketua Auditor



Dami Yanthi, SKM., M.Kes  
No.Reg : 10306109119

Anggota Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti  
No.Reg : 10312305003

#### 4. Dokumentasi Kegiatan AMI



Gambar 1  
Pelaksanaan AMI di Prodi RMIK



Gambar 2  
Klarifikasi instrumen yang di isi oleh Prodi RMIK



Gambar 3  
Persiapan pemaparan hasil AMI di Prodi RMIK



Gambar 4  
Persiapan pemaparan hasil AMI di Prodi RMIK



Gambar 5  
Penandatanganan temuan & berita acara AMI di Prodi RMIK



Gambar 6  
Foto bersama Auditee Prodi RMIK

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SEKRETARIS PASCASARJANA UHTP**



**Disusun oleh :**

- 1. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : PASCASARJANA/**  
**SEKRETARIS**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                            | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                         | Pascasarjana UHTP / Sekretaris                                                      |
| Alamat                               | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tangerang Selatan, Pekanbaru                               |
| Nama Sekretaris                      | M. Kamali Zaman, SKM, M.KL                                                          |
| Tanggal Audit                        | 12 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                        | Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom                                                         |
| Anggota Auditor                      | Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb                                                      |
| Tanda Tangan Ketua Auditor           |  |
| Tanda Tangan Sekretaris Pascasarjana |  |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

**III. LINGKUP AUDIT:**

24 Standar SPMI + SNPT yang terkait dengan sekretaris pasca/wakil dekan dilingkungan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan                           |
|----|--------------------|------------------------------------------|
| 1  | 09.00 - 09.30      | Pembukaan                                |
| 2  | 09.30 – 10.00      | Pengantar dari Auditor                   |
| 3  | 10.00 – 10.15      | Sambutan dari Direktur Pascasarjana      |
| 4  | 10.15 – 17.45      | Cek dokumen dan pengisian temuan         |
| 5  | 17.45 – 18.00      | Penutup dan penandatanganan berita acara |

#### V. TEMUAN POSITIF (Contoh Pengisian Tabel Temuan Positif)

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

|   | Standar – No. Butir                     | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                      | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Standar Pengelolaan Pembelajaran, (5.1) | Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester. | Lakukan peningkatan penyusunan laporan pemantauan terhadap pengelolaan program pembelajaran dengan membuat halaman dan sistematika penulisan yang estetik. |
| 2 | Standar Visi Misi Tujuan (3.2)          | Tersedia bukti sosialisasi VMTS tahun 2021                                                                                          | Bukti sosialisasi diarsip dengan baik, bahkan dapat ditingkatkan dengan submit ke media sosial atau website kampus                                         |
| 3 | Standar Tata Kelola (1.2)               | Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis                                                                                 | Ada laporan ketercapaian renop tahun 2021/2022                                                                                                             |
| 4 | Standar Suasana Akademik (4.1)          | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                        | Buat kebijakan untuk mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM internal                                                                |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                         | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                      | Bukti Temuan                                                                                              | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan (1.1)<br>Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI | Tidak Tersedia dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI | Panduan perumusan CPL                                                                                     | OB                          | Sekretaris Pascasarjana membantu direktur dalam menyusun panduan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan untuk program studi untuk tahun                                 |
| 2  | Standar Isi Pembelajaran (7.1)<br><br>Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran                                                                                     | Belum dilakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen untuk standar SPMI yang baru                                            | Photo Kegiatan Sosialisasi, Daftar Hadir                                                                  | OB                          | Sekretaris pasca membantu direktur dalam menyiapkan dokumen SPMI dan melakukan sosialisasi standar SPMI, Khususnya untuk standar isi pembelajaran kepada dosen          |
| 3  | Standar Proses Pembelajaran (4.1)<br><br>Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%                           | 4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%                               | Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran tahun 2021 = 50% | KTS Minor                   | Sekretaris pasca melakukan monitoring proses pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai karakteristik proses pembelajaran minimal 70%                                      |
| 4  | Standar Proses Pembelajaran (16.1)<br>Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan                               | Tidak tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan                              | Dokumen Kebijakan Akademik Tahun 2022                                                                     | KTS Mayor                   | Direktur dan Sekretaris menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. |



| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                   | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                                                | Bukti Temuan                                                           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | kebebasan mimbar akademik.                                                                                                                                                                                                   | kebebasan mimbar akademik.                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                             |                                                                                                                                                        |
| 5  | Standar Proses Pembelajaran (17.1) Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun                                                                                                            | Tidak Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun                                                                                                                        | Laporan Suvey Kepuasan dosen terhadap suasana akademik tahun 2021-2022 | KTS Minor                   | Sekretaris pasca membuat instrumen survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik untuk tahun 2023                                                    |
| 6  | Standar Proses Pembelajaran (18.1) Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik                                                                                                                  | Tidak Tersedia dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik                                                                                                                                 |                                                                        | KTS Minor                   | Sekretraris pasca membuat dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik dengan menyusun tim untuk melakukan analisis                    |
| 7  | Standar Proses Pembelajaran (18.2) Tersedianya bukti fakultas menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali | Tidak Tersedianya bukti program pascasarjana menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali | Bukti Kegiatan dan daftar hadir / LPJ Pelaksanaa                       | KTS Minor                   | Direktur dan wakil direktur melaksanakan kegiatan untuk peningkatan suasana akademik seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali |
| 8  | Standar Dosen dan Tendik, IKU 5.3                                                                                                                                                                                            | Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester                                                                                                                                             | Belum ada bukti evaluasi BKD UPPS                                      | OB                          | Sekretaris menyusun laporan evaluasi BKD                                                                                                               |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                | Bukti Temuan                                                                                | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Standar Visi Misi Tujuan (5.2)<br>Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa | Belum Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa tahun 2021-2022 | Survey telah dilakukan namun belum di buat laporan survey pemahaman VMT utk tahun 2021-2022 | OB                          | Sekretaris membuat laporan pemahaman VMTS tahun 2021 dan Tahun 2022                                             |
| 10 | Standar Kemahasiswaan (7.1)<br>Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa                                                | Belum ada laporan rekap penerima beasiswa pada program studi                                                | Ada mahasiswa penerima beasiswa, namun belum direkap di program studi                       | OB                          | Sekretaris Pascasarjana membuat rekap beasiswa                                                                  |
| 11 | Standar Kemahasiswaan (8.1)<br>Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa                                            | Belum Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa                                                         | Masih menggunakan instrumen lama pada masa STIKes HTP                                       | OB                          | Sekretraris Pascasarjana menyusun instrumen survey kepuasan mahasiswa                                           |
| 12 | Standar Kemahasiswaan (8.2)<br>Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut                             | Tidak tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut                                          | Tidak ada laporan survey kepuasan mahasiswa utk tahun =2021-2022                            | KTS Minor                   | Sekretaris menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa dan membuat laporan survey kepuasan mahasiswa tahun 2021-2022 |

Pekanbaru, 12 Desember 2022  
Ketua Auditor

Anggota Auditor

Disetujui oleh Auditee  
Sekretaris Pascasarjana



Rika Melyanti, M.Kom



Nelly Karlinah, SST, Bd, M.Keb



M.Kamali Zaman, SKM, M.KL

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

1. Terdapat 16 Indikator dengan Audience Wakil Dekan / Sekretaris Pascasarjana
2. Terdapat 4 Indikator yang sudah tercapai ( 25%)
3. Terdapat 12 Indikator yang belum tercapai (75%) dengan status OB sebanyak 50% dan KTS Minor sebanyak 50%

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <b>UNIVERSITAS<br/>HANG TUAH PEKANBARU</b><br><small>Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648<br/>Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id</small> |                                                                                      |
| <b>BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)<br/>UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <p>Pada hari ini <u>Senin</u>, <u>12</u> Desember 2022, bertempat di Sekretaris Pasca UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| 1. Kegiatan                                                                                                                                                                                           | : AMI di Sekretaris Pasca UHTP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| 2. Hari/Tanggal                                                                                                                                                                                       | : <u>Senin</u> / <u>12</u> -Desember 2022                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 3. Hasil Ami                                                                                                                                                                                          | : Terlampir                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| 4. Jumlah Peserta                                                                                                                                                                                     | : Peserta (Absensi Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| 5. Tim Auditor                                                                                                                                                                                        | : 1. Rika Melyanti, M.Kom<br>2. Nelly Karlinah, M.Kes                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <p>Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <p style="text-align: right;">Pekanbaru, <u>12</u> Desember 2022</p>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| Sekretaris Pasca                                                                                                                                                                                      | Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auditor                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |  |
| <u>M. Kamali Zaman, MKL</u><br>No.Reg : 10306110168                                                                                                                                                   | <u>Rika Melyanti, M.Kom</u><br>No.Reg : 10306109154                                                                                                                                                                                                                              | <u>Nelly Karlinah, M.Kes</u><br>No.Reg : 10306110160                                 |

## 2. Daftar Hadir



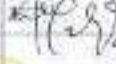
# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Barat No. 5 Tergeliling Selatan Pekanbaru. Telp: (081) 33315 Fax: (081) 36344  
Email: Universitas@hangtuah.ac.id, Info@hangtuah.ac.id, Tim.Merit@hangtuah.ac.id, Tim.Merit@hangtuah.ac.id, www.hangtuah.ac.id

---

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Senin / 12. Des 2022  
 Waktu : 08.00 s.d. 12.00  
 Agenda : AMI Sekretaris Pascasarjana UHTP Tahun 2022  
 Tempat : Ruang Sekretaris Pascasarjana

| No  | Nama         | Unit/Bagian | Tanda Tangan                                                                           |
|-----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | M. Hanur     | Parca       | 1.   |
| 2.  | Jasida Ximbi | Parca       | 2.  |
| 3.  | Lina Meliana | Asishe      | 3.   |
| 4.  |              |             | 4.                                                                                     |
| 5.  |              |             | 5.                                                                                     |
| 6.  |              |             | 6.                                                                                     |
| 7.  |              |             | 7.                                                                                     |
| 8.  |              |             | 8.                                                                                     |
| 9.  |              |             | 9.                                                                                     |
| 10. |              |             | 10.                                                                                    |

Pekanbaru, 12 Desember 2022  
 Tim Audit Mutu Internal  


## Dokumentasi



# INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

**AUDITEE : SEKRETARIS PROGRAM PASCASARJANA**

| No Urut                              | Indikator                                                                                                                                          | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                               | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                    | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standar Kompetensi lulusan           |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                    | 1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI |                 | Tidak Ada | Tidak tercapai          | Dokumen panduan penyusunan Kurikulum<br><br>Dokumen Permendikbud (SN-DIKTI)<br><br>Mata Kuliah Pada kurikulum (dokumen panduan akademik) | <a href="https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BUKU-PANDUAN-PENYUSUNAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-MBKM.pdf">https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BUKU-PANDUAN-PENYUSUNAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-MBKM.pdf</a><br><br><a href="https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2021/04/Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020.pdf">https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/wp-content/uploads/2021/04/Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020.pdf</a><br><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1vmvDbhieQhJqZjimVzLf2S820U6BC8n/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1vmvDbhieQhJqZjimVzLf2S820U6BC8n/view?usp=share_link</a> |
| Standar Isi pembelajaran             |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                                    | 7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran                                                                                       | Ada             | Tidak ada | Tidak tercapai          | Baru tersedia standar ditingkat program studi                                                                                            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1nUe8goJVof0cmKCUhcEou0G8fz5vF9GS/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1nUe8goJVof0cmKCUhcEou0G8fz5vF9GS/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standar Proses Pembelajaran          |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Karakteristik Proses Pembelajaran |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                    | 4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses                                                                    | Ada             |           |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No Urut                                   | Indikator                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                  | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                    |
|                                           | pembelajaran minimal terlaksana 70%                                                                                                                              |                 |           |                         |            |                    |
| <b>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                  |                 |           |                         |            |                    |
| <b>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                  |                 |           |                         |            |                    |
| 4                                         | 16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.                   |                 | Tidak ada | Tidak tercapai          |            |                    |
| 5                                         | 17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun                                                                              |                 | Tidak ada | Belum tercapai          |            |                    |
| 6                                         | 18.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik                                                                                    |                 | Tidak ada | Belum tercapai          |            |                    |
|                                           | 18.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah |                 | Tidak ada | Belum tercapai          |            |                    |



| No Urut                                      | Indikator                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                            | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|                                              | buku) minimal 1 tahun sekali                                                                                                           |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 7                                            | Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester                                                                        | ada             |           | Tercapai                | Beban kerja dosen dirapatkan ditingkat prodi bersama dosen<br><br>BKD | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10kpR5AjPHaRdflJHT4ThJREoNmhcEEEx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/10kpR5AjPHaRdflJHT4ThJREoNmhcEEEx?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>      |                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 8                                            | 5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester | ada             |           | Tercapai                | Laporan akademik                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Visi Misi Tujuan</b>              |                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 9                                            | 3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi                                                                                 | ada             |           | tercapai                | Sosialisasi pada setiap pertemuan                                     |                                                                                                                                                                                               |
| 10                                           | 5.2 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                              |                 | Tidak ada | Tidak tercapai          | Baru telaksana 2020/2021                                              |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Tata Kelola</b>                   |                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 11                                           | 1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis                                                                                |                 | Tidak ada | Tidak tercapai          |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>                 |                                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 12                                           | 7.1 Tersedia data mahasiswa                                                                                                            |                 | Tidak ada |                         | Tidak ada mahasiswa                                                   |                                                                                                                                                                                               |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                    | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                    | Link Bukti/Dokumen                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                              | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                               |                                                                   |
|                                 | penerima beasiswa                                                                                            |                 |           |                         | penerima beasiswa                                             |                                                                   |
| 13                              | Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa                                                                | ada             |           |                         | Instrumen Evaluasi dosen oleh mahasiswa                       | <a href="https://survei.htp.ac.id/">https://survei.htp.ac.id/</a> |
| 14                              | Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut                                                 |                 | Tidak ada | Tidak tercapai          | Hasil evaluasi dosen sudah ada, mapun belum ada tindak lanjut | <a href="https://survei.htp.ac.id/">https://survei.htp.ac.id/</a> |
| <b>Standar Suasana Akademik</b> |                                                                                                              |                 |           |                         |                                                               |                                                                   |
| 15                              | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi | ada             |           |                         | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen                 |                                                                   |

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**PRODI SISTEM INFORMATIKA (SI)**



**Disusun oleh :**

- 1. Ns. Lita, S.Kep. M.Kep**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : PRODI SISTEM INFORMASI (SI)**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                        | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                                                                  |
| Unit/Bagian                      | Prodi Sistem Informatika                                                                                                                                                         |
| Alamat                           | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                                                                           |
| Nama Ketua                       | Heianto, S.Kom., M.Kom                                                                                                                                                           |
| Tanggal Audit                    | 14 Desember 2022                                                                                                                                                                 |
| Ketua Auditor                    | Ns. Lita, S.Kep, M.Kep                                                                                                                                                           |
| Anggota Auditor                  | Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes                                                                                                                                                    |
| Tanda Tangan Ketua Auditor       | 1. <br>2.  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/Unit : |                                                                                               |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### III. LINGKUP AUDIT:

Program Studi Sistem Informasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu    | Jenis Kegiatan                          |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|
|    | Rabu/14 Desember 2022 |                                         |
| 1  | 09.00 – 09.05 WIB     | Pembukaan Pelaksanaan Audit             |
| 2  | 09.05 – 09.10 WIB     | Kata Sambutan Ketua Auditor             |
| 3  | 09.10 – 09.15 WIB     | Kata Sambutan dari Auditee              |
| 4  | 09.15 – 10.15 WIB     | Audit lapangan Prodi Sistem Informasi   |
| 5  | 10.15 – 10.25 WIB     | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee |
| 6  | 10.25 – 10.30 WIB     | Penutup                                 |

### V. TEMUAN POSITIF

| Standar – No. Butir            | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Kompetensi lulusan 2.1 | 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”<br>2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :<br>a. $D3 = 3,25$<br>b. $S1 = 3,25$<br>c. $S2 = 3,50$<br>3. Rata-rata masa studi mahasiswa :<br>a. $D3 = 3 < MS \leq 3,5$<br>b. $S1 = 3,5 < MS \leq 4$<br>c. $S2 = 1,5 < MS \leq 2$<br>4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$ .<br>5. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ | Dapat ditingkatkan agar semakin besar angka keterserapan lulusan di dunia kerja |
| Standar kompetensi lulusan 3.1 | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dapat dipertahankan                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Standar kompetensi lulusan 4.1   | Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dapat dibentuk selanjutnya ikatan alumni yang menyatu pada universitas |
| Standar isi pembelajaran 8.1     | Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar isi pembelajaran 9.1     | Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 8.1  | Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)                                                                                                                                                                                        | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 9.1  | Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 10.2 | Tersedianya Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 11.1 | Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan belum dipidsah praktik dan teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 12.1 | Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 13.1 | Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dapat dipertahankan                                                    |
| Standar proses pembelajaran 19.2 | 19.Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama<br>b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda<br>c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.<br>Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi | Dapat dipertahankan                                                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standar proses pembelajaran 19.7          | <p>19.Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :</p> <p>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :</p> <p>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda</p> <p>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda</p> <p>Pembelajaran diluar perguruan tinggi</p> | Dapat dipertahankan |
| Standar Penilaian Pembelajaran 7.1        | Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dapat dipertahankan |
| Standar Penilaian Pembelajaran 8.1        | Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dapat dipertahankan |
| Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.7      | Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dapat dipertahankan |
|                                           | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dapat dipertahankan |
| Standar dosen dan tenaga kependidikan 5.2 | Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dapat dipertahankan |
| Standar dosen dan tenaga kependidikan 6.4 | Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dapat dipertahankan |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standar sarana prasarana pembelajaran              | Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran                         | Dapat dipertahankan |
| Standar sarana prasarana pembelajaran dan IKT 13.2 | Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                                                | Dapat dipertahankan |
| Standar pembiayaan pembelajaran                    | Tersedianya dokumen RKAT                                                                                                                                                                             | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 2.5                       | Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                     | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 2.6                       | Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 2.7                       | Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                    | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 3.1                       | Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                            | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 3.2                       | Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis) 6 sks                                                                                                                  | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 3.3                       | Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                                                                               | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 3.4                       | Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                                                                             | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 3.5                       | Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                                      | Dapat dipertahankan |



|                                |       |                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standar penelitian 4.2         | hasil | Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                          | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 4.3         | hasil | Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                           | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 4.4         | hasil | Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                        | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 4.6         | hasil | Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                                | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 4.8         | hasil | Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional                | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 4.10        | hasil | Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                           | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 5.1         | hasil | Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                         | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 5.2         | hasil | Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 4.10        | hasil | Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                           | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 5.1         | hasil | Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                         | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 5.1         | hasil | Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian 5.3         | hasil | Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjut untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Dapat dipertahankan |
| Standar penelitian dan IKT 6.1 | hasil | Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal $\geq 2$ pertahun perprodi                                                       | Dapat dipertahankan |

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standar hasil penelitian dan 7.1 | Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                         | Dapat dipertahankan |
| Standar hasil penelitian 7.2     | Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                        | Dapat dipertahankan |
| Standar isi penelitian dan 7.1   | Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                               | Dapat dipertahankan |
| Standar isi penelitian dan 4.1   | Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Dapat dipertahankan |
| Standar penilaian penelitian 4.2 | Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                     | Dapat dipertahankan |
| Standar penilaian penelitian 4.3 | Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                  | Dapat dipertahankan |
| Standar peneliti 1.1             | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                  | Dapat dipertahankan |
| Standar peneliti 1.3             | Penelitian dosen sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                | Dapat dipertahankan |
| Standar peneliti 1.4             | Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                                                                           | Dapat dipertahankan |
| Standar peneliti 3.2             | Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan                                                        | Dapat dipertahankan |
| Standar peneliti 3.3             | Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                                                                         | Dapat dipertahankan |
| Standar peneliti 4.2             | Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                                                                                | Dapat dipertahankan |

|                                    |                                                                                                                                                           |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Standar peneliti 4.3               | Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi                             | Dapat dipertahankan                      |
| Standar peneliti 4.4               | Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan kan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                                                   | Dapat dipertahankan                      |
| Standar peneliti 4.5               | Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                                                      | Dapat dipertahankan                      |
| Standar pengelolaan penelitian 1.3 | Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                        | Perlu dilakukan sosialisasi buku panduan |
| Standar hasil pengabdian 1.1       | Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                                               | Dapat dipertahankan                      |
| Standar hasil pengabdian 1.2       | Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                | Dapat dipertahankan                      |
| Standar hasil pengabdian 1.3       | Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Dapat dipertahankan                      |
| Standar hasil pengabdian 1.4       | Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | Dapat dipertahankan                      |
| Standar hasil pengabdian 4.2       | Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal $\geq 5$ pertahun/prodi                                                                                            | Dapat dipertahankan                      |
| Standar hasil pengabdian 5.1       | Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi                                                                           | Dapat dipertahankan                      |
| Standar isi pengabdian 1.1         | Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                                                                      | Dapat dipertahankan                      |
| Standar isi pengabdian kepada      | Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                                                                        | Dapat dipertahankan                      |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| masyarakat 1.2                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Standar isi pengabdian kepada masyarakat 1.3          | Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dapat dipertahankan |
| Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.2          | Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dapat dipertahankan |
| Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.1          | Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dapat dipertahankan |
| Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.2          | Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dapat dipertahankan |
| Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.1          | Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dapat dipertahankan |
| Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3.2       | <p>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)</p> <p>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.</p> <p>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.</p> <p>Ketercapaian capaian pembelajaran</p> | Dapat dipertahankan |
| Standar proses pengabdian kepada masyarakat 5.1       | Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dapat dipertahankan |
| Standar ppelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2.2 | Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dapat dipertahankan |

|                                                      |                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2.3 | Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                            | Dapat dipertahankan |
| Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2.4 | Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                  | Dapat dipertahankan |
| Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3.2 | Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                   | Dapat dipertahankan |
| Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4.1 | Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                              | Dapat dipertahankan |
| Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4.2 | Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel            | Dapat dipertahankan |
| Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 7.1 | Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                              | Dapat dipertahankan |
| Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 1.5 | Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                      | Dapat dipertahankan |
| Standar visi misi dan tujuan 2.2                     | Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                        | Dapat dipertahankan |
| Standar visi misi dan tujuan 5.1                     | Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                                              | Dapat dipertahankan |
| Standar visi misi dan tujuan 5.3                     | Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                           | Dapat dipertahankan |
| Standar suasana akademik 3.1                         | Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa | Dapat dipertahankan |
| Standar suasana akademik 3.2                         | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi | Dapat dipertahankan |

|                                            |                                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Standar suasana akademik 4.1               | Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                                                 | Dapat dipertahankan |
| Standar suasana akademik 5.1               | Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                           | Dapat dipertahankan |
| Standar suasana akademik 6.1               | Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Dapat dipertahankan |
| Standar merdeka belajar kampus merdeka 1.1 | Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                                                                                            | Dapat dipertahankan |
| Standar merdeka belajar kampus merdeka 5.1 | Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                                                                                                           | Dapat dipertahankan |
| Standar merdeka belajar kampus merdeka 7.1 | Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                                                                                              | Dapat dipertahankan |
| Standar merdeka belajar kampus merdeka 8.1 | Tersedia SKPI                                                                                                                                                                      | Dapat dipertahankan |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bukti Temuan                                                                                         | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar kompetensi lulusan 2.1             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <math>\leq 3</math> bulan</li> <li>2. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat <math>\geq 70\%</math>.</li> <li>3. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi <math>\geq 80\%</math></li> </ol>                                  | Telah tersedia bukti tracer study pada website STMIK namun data tidak d olah karena keterbatasan SDM | KTS Minor                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>3. Membuat laporan tracer study</li> </ol> |
| 2  | Standar kompetensi lulusan 2.1             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata <math>&gt; 85\%</math> atau sangat baik</li> </ol> | Tidak ada ditemukan pada website                                                                     | KTS Minor                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>3. Membuat laporan tracer study</li> </ol> |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |                                 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik | Tidak ada bukti                                                                                                                                                                    | KTS Minor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>3. Membuat laporan tracer study</li> </ol>                                                                                                             |
| 4 | Standar kompetensi lulusan 4.1  | Belum tersedia laporan tracer study setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                               | Laporan prodi                                                                                                                                                                      | KTS Minor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>3. Membuat laporan tracer study</li> </ol>                                                                                                             |
| 5 | Standar isi pembelajaran 10.1   | Belum Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                                                                                                                                      | Belum dilakukan metode pembelajaran praktikum secara terstruktur mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi sehingga memungkinkan kompetensi khusus tidak dapat diukur ketercapaiannya | KTS Mayor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kurikulum OBE</li> <li>2. Melakukan sosialisasi SCL</li> <li>3. Melakukan sosialisasi scoring and grading</li> <li>4. Menyusun instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa dengan berbagai metode yang digunakan dalam SCL</li> </ol> |
| 6 | Standar proses pembelajaran 7.2 | 90% RPS matakuliah Tersedianya RPS                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spadahtp                                                                                                                                                                           | OB        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemaparan RPS setiap 3 minggu</li> <li>2. Pastikan RPS selesai sebelum 2 minggu perkuliahan</li> </ol>                                                                                                                                              |



|    |                                      |                                                                                                                |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Standar proses pembelajaran 7.2      | Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80% | RPS                                        | KTS Minor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kurikulum OBE</li> <li>2. Melakukan sosialisasi SCL</li> <li>3. Melakukan sosialisasi scoring and grading</li> <li>4. Menyusun instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa dengan berbagai metode yang digunakan dalam SCL</li> </ol>                                                                                                                    |
| 8  | Standar penilaian pembelajaran 3.1   | Belum Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                         | Sistem                                     | OB        | Perlu di evaluasi terkait rekapan hasil penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Standar penilaian pembelajaran 5.1   | Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                | RPS                                        | KTS Minor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diberikan penyegaran tentang rubrik penilaian untuk masing masing metode pembelajaran yang digunakan</li> <li>2. Perlu membuat rubrik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Standar penilaian pembelajaran 9.1.5 | Program Studi belum memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                          | Tidak ada bukti                            | KTS Mayor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan bagian kerjasama dan kemahasiswaan</li> <li>2. Koordinasi dengan bagian akademik dalam memberikan reward terhadap prestasi mahasiswa seperti dengan pemberian konversi SKS</li> <li>3. Merumuskan kebijakan tentang prestasi mahasiswa</li> <li>4. Menyebarkan informasi seluas luasnya tentang event yang dapat diikuti oleh mahasiswa</li> </ol> |
| 11 | Standar penilaian pembelajaran 9.1.6 | Program studi belum menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus                  | Soal belum mengukur CPL yang ingin dicapai | KTS Minor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kurikulum OBE</li> <li>2. Melakukan sosialisasi scoring and grading</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.                                                                                 |                                                                                                                                          |           | 3. Membuat kebijakan terkait penulisan soal                                                                                                                                                                           |
| 12 | Standar sarana dan prasarana pembelajaran dan ikt 13.1 | Ruang IoT Tidak ada kursi, meja, papan tulis dan proyektor                                                                               | Labor                                                                                                                                    | KTS mayor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu analisis bertahap terhadap kebutuhan labor</li> <li>2. Melakukan perencanaan dan perumusan anggaran</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan pihak rektorat</li> </ol> |
| 13 | Standar hasil penelitian                               | Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | KTS minor | Perlu dilakukan desiminasi hasil penelitian                                                                                                                                                                           |
| 14 | Standar hasil penelitian                               | Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapat hak cipta setiap tahunnya / paten                                           | Laporan penelitian                                                                                                                       | KTS Minor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan hasil riset yang akan diuruskan hak cipta paten</li> <li>2. Melakukan konsultasi dengan pihak LPPM</li> </ol>                                         |
| 15 | Standar isi penelitian                                 | Belum Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                  | Laporan penelitian                                                                                                                       | KTS Minor | Memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan pengajuan penelitian tersebut                                                                                                                                              |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |                                                                               |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Standar peneliti 1.2                           | Belum ada bukti sertifikat yang menunjukkan Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian | Biodata dosen                            | OB        | Inhouse training untuk semua dosen terkait hal tsb                            |
| 17 | Standar peneliti 3.1                           | Belum ada roadmap penelitian dosen yang relevan dengan topik penelitiannya                                                                                                                          | Dokumen pendukung dosen                  | KTS Mayor | 1. Berkoordinasi dengan LPPM<br>2. Menyusun roadmap                           |
| 18 | Standar peneliti 4.1                           | Belum dikembangkanya kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                                                                                                 | Dokumen SDM                              | OB        | Menyusun kelompok dan membuat SK                                              |
| 19 | Standar peneliti 4.4                           | Belum Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                                                                                           | Dokumen penelitian dan skripsi mahasiswa | OB        | Memnjelaskan roadmap dosen pada mahasiswa saat bimbingan pertama tuigas akhir |
| 20 | Standar sarana prasarana                       | Belum Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi                                                           | Dokumen prodi                            | OB        | Dapat dibuatkan hasil laporan monitor7ingnya                                  |
| 21 | Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.1 | Belum ada program PkM yang menghasilkan bahan ajar                                                                                                                                                  | Hasil PKM                                | KTS Minor | Membuat bahan ajar dari hasil PKM                                             |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |           |                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.2  | Belum ada program PkM yang menghasilkan modul                                                                                                                                                                                                                  | Hasil PKM                  | KTS Minor | Membuat modul dari hasil PKM                                                                                        |
| 23 | Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.3  | Belum Adanya bukti penge-<br>sahan bahan ajar dan modul<br>untuk kegiatan PkM oleh<br>pejabat terkait                                                                                                                                                          | Hasil PKM                  | OB        | Membuat SK                                                                                                          |
| 24 | Standar isi PKM 2.1                             | Belum Adanya blue print<br>pengembangan ilmu<br>pengetahuan dan teknologi<br>dosen yang dapat<br>diimplementasikan.                                                                                                                                            | Panduan dan laporan<br>PKM | OB        | Membuat blue print<br>pengembangan ilmu pengetahuan<br>dan teknologi dosen yang dapat<br>diimplementasikan.         |
| 25 | Standar isi PKM 4.1                             | Belum Tersedia dokumen<br>model pemecahan masalah,<br>rekayasa sosial, dan/atau<br>rekomendasi kebijakan pada<br>kegiatan PkM                                                                                                                                  | Panduan dan laporan<br>PKM | OB        | membuat dokumen model<br>pemecahan masalah, rekayasa<br>sosial, dan/atau rekomendasi<br>kebijakan pada kegiatan PkM |
| 26 | Standar isi PKM 5.2                             | Belum Adanya repository<br>dosen yang mendapat KI dari<br>kegiatan PKM                                                                                                                                                                                         | PKM                        | OB        | Mensosialisasikan kembali repository                                                                                |
| 27 | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3.3 | Belum Ada bukti yang<br>terdokumentasi dengan baik<br>pelaksanaan PkM<br>dosen/kelompok<br>dosen/mahasiswa/kelompok<br>mahasiswa dengan<br>memperhatikan:<br>a. prosedur untuk Keselamatan<br>Kesehatan Kerja (K3).<br>b. prosedur untuk keamanan<br>peneliti. | Panduan PKM                | OB        | Mendokumentasikan K3, keamanan<br>peneliti dan keamanan masyarakat<br>dalam melakukan PKM                           |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                |                   |           |                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | c. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>d. prosedur untuk keamanan lingkungan                                                                                |                   |           |                                                                                                                                                                                           |
| 28 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1   | Tersedia sertifikat metodologi PkM dosen                                                                                                                       | Dokumen Dosen     | KTS minor | Melakukan inhouse training                                                                                                                                                                |
| 29 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 6.1   | Belum Tersedia sertifikat kompe tensi PkM dosen                                                                                                                | Dokumen Dosen     | KTS minor | Melakukan inhouse training                                                                                                                                                                |
| 30 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7.2   | Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) | Dokumen PKM       | OB        | Membuat analisis survei PKM                                                                                                                                                               |
| 31 | Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 7.2 | Belum Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                                                            | Dokumen Dosen     | KTS minor | Melakukan inhouse training                                                                                                                                                                |
| 32 | Standar visi, misi dan tujuan 4.1                    | Belum Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                                                                       | Laporan visi misi | OB        | Melakukan analisis SWOT                                                                                                                                                                   |
| 33 | Standar kemahasiswaan 10.1                           | Tersedia system tracer study                                                                                                                                   | Tracer study      | KTS mayor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>3. Membuat laporan tracer study</li> </ol> |

|    |                              |                                                                                                            |               |           |                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Standar kemahasiswaan 10.2   | Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                   | Tracer study  | KTS mayor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>3. Membuat laporan tracer study</li> </ol> |
| 35 | Standar suasana akademik 5.2 | Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                           | Prodi         | KTS mayor | Membuat jurnal mahasiswa                                                                                                                                                                  |
| 36 | Standar sistem informasi 9.1 | Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester | Laporan prodi | KTS minor | Membuat laporan berkala setiap semester                                                                                                                                                   |

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee



(Herianto, S.Kom., M.Kom)

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap prodi SI Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 95 standar perguruan tinggi
- b. Dari 95 instrumen Audit Prodi terdapat 59 temuan positif (62.1%)
- c. Dari 44 instrumen Audit prodi terdapat 36 temuan negatif (37,9%)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



## UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 603648  
Email : Universitas@htp.ac.id Iain Mendiknas : 226/D/O/2002 Iain Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Prodi Sistem Informasi telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Kegiatan       | : AMI di Prodi Sistem Informasi                      |
| 2. Hari/Tanggal   | : <u>Rabu</u> / <u>14</u> Desember 2022              |
| 3. Hasil Ami      | : Terlampir                                          |
| 4. Jumlah Peserta | : Peserta (Absensi Terlampir)                        |
| 5. Tim Auditor    | : 1. Ns. Lita, M.Kep<br>2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Prodi Sistem Informasi                                                        | Auditor                                                                             | Auditor                                                                               |
|  |  |  |
| <u>Herianto, S.Kom.,M.Kom</u><br>No.Reg : 1031230515011                             | <u>Ns. Lita, M.Kep</u><br>No.Reg : 10306109154                                      | <u>Risa Pitriani, SST.,M.Kes</u><br>No.Reg : 10306110160                              |

 Dipindai dengan CamScanner



## 2. Lampiran Daftar Hadir Audit



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerao Sejaran Pekanbaru, Telp (0751) 33815 Fax (0751) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 2022  
Waktu : 08.30 / 14. 12.30  
Agenda : AMI Prodi Sistem Informasi UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Prodi Sistem Informasi

| No  | Nama                 | Unit/Bagian  | Tanda Tangan          |
|-----|----------------------|--------------|-----------------------|
| 1.  | Ratna Melynah, M.Kom | Dekan Filkom | 1. Ratna Melynah      |
| 2.  | Yudi Prawan          | Ka. Prodi TI | 2. Yudi Prawan        |
| 3.  | HERIANTO             | Ka. Prodi SI | 3. Herianto           |
| 4.  | Yaliquan             | Prodi SI     | 4. Yaliquan           |
| 5.  | Azali Mulyaningsih   | Prodi SI     | 5. Azali Mulyaningsih |
| 6.  | Hafid T.F.I.S        | Prodi TI     | 6. Hafid T.F.I.S      |
| 7.  | Bambang Kurniawan    | Prodi TI     | 7. Bambang Kurniawan  |
| 8.  | Risa Purnama         | Auditor      | 8. Risa Purnama       |
| 9.  | M. Lih               | Auditor      | 9. M. Lih             |
| 10. | Randa R. S.H         | Tanah        | 10. Randa R. S.H      |
| 11. | Uci Rahmawati        | Prodi SI     | 11. Uci Rahmawati     |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Tim Audit Muta Internal



3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**AUDITEE : KETUA PRODI SISTEM INFORMASI (S1)**

| No Urut                           | Indikator                                                                                                                  | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                        | Link Bukti/Dokumen                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                            | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                   |                                                     |
| <b>Standar Kompetensi lulusan</b> |                                                                                                                            |                 |           |                         |                                                   |                                                     |
| 2                                 | 2.1                                                                                                                        |                 |           |                         |                                                   |                                                     |
|                                   | 6. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”                                                                               | Ada             |           | Tercapai                | Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan "B+”        | <a href="https://s.id/1rGkb">https://s.id/1rGkb</a> |
|                                   | 7. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :<br>a. D3 = 3,25<br>b. S1 = 3,25<br>c. S2 = 3,50                     | Ada             |           | Tercapai                | Rata-rata IPK Lulusan 3,26                        | <a href="https://s.id/1rIr4">https://s.id/1rIr4</a> |
|                                   | 8. Rata-rata masa studi mahasiswa :<br>a. D3 = $3 < MS \leq 3,5$<br>b. S1 = $3,5 < MS \leq 4$<br>c. S2 = $1,5 < MS \leq 2$ | Ada             |           | Tercapai                | Rata-rata Masa Studi Mahasiswa 4 Tahun            | <a href="https://s.id/1rID7">https://s.id/1rID7</a> |
|                                   | 9. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$ .                                                        | Ada             |           | Tercapai                | Persentase Mahasiswa yang lulus tepat waktu 94,3% | <a href="https://s.id/1rIrQ">https://s.id/1rIrQ</a> |
|                                   | 10. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan $\leq 3$ bulan                                                        |                 | Tidak Ada |                         |                                                   |                                                     |
|                                   | 11. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ .                      |                 | Tidak Ada |                         |                                                   |                                                     |
|                                   | 12. Kesesuaian bidang                                                                                                      |                 | Tidak Ada |                         |                                                   |                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |                                      |                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | <p>kerja dari lulusan dengan bidang studi <math>\geq 80\%</math></p> <p>13. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi <math>\geq 30\%</math></p> <p>14. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata <math>&gt; 85\%</math> atau sangat baik</p> | Ada | Tidak Ada | Tercapai |                                      | <a href="https://s.id/1rGA9">https://s.id/1rGA9</a> |
| 3                               | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ada |           | Tercapai |                                      | <a href="https://s.id/1rOQI">https://s.id/1rOQI</a> |
| 4                               | 4.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Tidak Ada |          |                                      |                                                     |
|                                 | 4.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ada |           | Tercapai | Ikatan alumni tingkat PT (STMIK HTP) | <a href="https://s.id/1rIRx">https://s.id/1rIRx</a> |
| <b>Standar isi pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |                                      |                                                     |
| 5                               | 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ada |           | Tercapai |                                      | <a href="https://s.id/1rORO">https://s.id/1rORO</a> |
| 6                               | 9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ada |           | Tercapai |                                      | <a href="https://s.id/1rORu">https://s.id/1rORu</a> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |  |                |  |                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|--|-----------------------------------------------------|
| 7                                           | 10.1<br>Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                          | Ada |  | Tidak Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rORY">https://s.id/1rORY</a> |
| <b>Standar Proses Pembelajaran</b>          |                                                                                                                                                                                                      |     |  |                |  |                                                     |
| <b>a. Karakteristik Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                      |     |  |                |  |                                                     |
| <b>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                      |     |  |                |  |                                                     |
| 8                                           | 7.2<br>Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | Ada |  | Tercapai       |  | <a href="https://s.id/1rOSj">https://s.id/1rOSj</a> |
| 9                                           | 8.1<br>Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | Ada |  | Tercapai       |  | <a href="https://s.id/1rOSE">https://s.id/1rOSE</a> |
| 10                                          | 9.1<br>Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                   | Ada |  | Tercapai       |  | <a href="https://s.id/1rOSZ">https://s.id/1rOSZ</a> |
| 11                                          | 10.1<br>Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                                                                               | Ada |  | Tidak tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOTh">https://s.id/1rOTh</a> |
|                                             | 10.2<br>Terdapat mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> ( <i>blended learning</i> ) minimal 70%                                                                                   | Ada |  | Tercapai       |  | <a href="https://s.id/1rOTz">https://s.id/1rOTz</a> |
| <b>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                      |     |  |                |  |                                                     |
| 11                                          | 11.1<br>Tersedianya bukti presensi dan batas                                                                                                                                                         | Ada |  | Tercapai       |  | <a href="https://s.id/1rOTU">https://s.id/1rOTU</a> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |          |  |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|--|-----------------------------------------------------|
|    | perkuliahan belum dipidsah praktik dan teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |          |  |                                                     |
| 12 | 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ada |  | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOUc">https://s.id/1rOUc</a> |
| 13 | 13.1 Tersedianya distri busi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ada |  | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOUx">https://s.id/1rOUx</a> |
| 14 | .2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>d. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama<br>e. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda<br>f. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.<br>g. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi | Ada |  | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOUY">https://s.id/1rOUY</a> |
| 15 | .7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program                                                                                                                                                               | Ada |  | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOVd">https://s.id/1rOVd</a> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |                |                     |                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       | <p>studi</p> <p>e. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :</p> <p>3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda</p> <p>4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda</p> <p>5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi</p> |     |  |                |                     |                                                     |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |                |                     |                                                     |
| 16                                    | 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ada |  | Tidak Tercapai | Praktikum belum ada | <a href="https://s.id/1rOW8">https://s.id/1rOW8</a> |
| 17                                    | 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ada |  | Tidak Tercapai | Terdapat beberapa   | <a href="https://s.id/1rOWn">https://s.id/1rOWn</a> |
| 18                                    | 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ada |  | Tercapai       |                     | <a href="https://s.id/1rOWI">https://s.id/1rOWI</a> |
| 19                                    | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ada |  | Tercapai       |                     | <a href="https://s.id/1rOX0">https://s.id/1rOX0</a> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                   |          |  |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                              | Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                             |     |                                   |          |  |                                                     |
| 20                                           | <p>9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa</p> <p>9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.</p> <p>9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari</p> | Ada | <p>Tidak Ada</p> <p>Tidak Ada</p> | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOYa">https://s.id/1rOYa</a> |
| 21                                           | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ada |                                   | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOYK">https://s.id/1rOYK</a> |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                   |          |  |                                                     |
| 22                                           | 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                                                                                                                                                                                              | Ada |                                   | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOZk">https://s.id/1rOZk</a> |
| 23                                           | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk                                                                                                                                                                                                                                                             | Ada |                                   | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rOZt">https://s.id/1rOZt</a> |

|                                          |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                            |                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          | proses tugas akhir mahasiswa                                                                                                                                                     |     |  |                |                                                            |                                                     |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>        |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                            |                                                     |
| 24                                       | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama              |     |  |                | Khusus untuk pascasarjana                                  |                                                     |
| <b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                            |                                                     |
| 25                                       | 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Ada |  | Tercapai       |                                                            | <a href="https://s.id/1rP0x">https://s.id/1rP0x</a> |
| 26                                       | IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                       | Ada |  | Tidak Tercapai | Ruang IoT Tidak ada kursi, meja, papan tulis dan proyektor | <a href="https://s.id/1rP1K">https://s.id/1rP1K</a> |
| 27                                       | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                   | Ada |  | Tercapai       |                                                            | <a href="https://s.id/1rP1s">https://s.id/1rP1s</a> |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                            |                                                     |
| 28                                       | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                            | Ada |  |                |                                                            | <a href="https://s.id/1rP2U">https://s.id/1rP2U</a> |
| <b>Standar Hasil Penelitian</b>          |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                            |                                                     |
| 29                                       | 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                             | Ada |  | Tercapai       |                                                            | <a href="https://s.id/1rP7N">https://s.id/1rP7N</a> |
| 30                                       | 2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas                                                                                                             | Ada |  | Tercapai       |                                                            | <a href="https://s.id/1rP8k">https://s.id/1rP8k</a> |



|    |                                                                                                                                    |     |           |          |  |                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|    | biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun |     |           |          |  |                                                     |
| 31 | 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                              | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rP8C">https://s.id/1rP8C</a> |
| 32 | 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                      | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rP93">https://s.id/1rP93</a> |
| 33 | 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis) 6 sks                                            | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPaQ">https://s.id/1rPaQ</a> |
| 34 | 3.3 Tersentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                         | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPb5">https://s.id/1rPb5</a> |
| 35 | 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi       | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPbq">https://s.id/1rPbq</a> |
|    | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPc9">https://s.id/1rPc9</a> |
| 36 | 4.1 minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International                  |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |

|    |                                                                                                                                           |           |  |              |  |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------|
|    | dibuktikan dengan sertifikat                                                                                                              |           |  |              |  |                                                     |
| 37 | 4.2<br>Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                      | Ada       |  | Tercapai     |  | <a href="https://s.id/1rPcM">https://s.id/1rPcM</a> |
| 38 | 4.3<br>Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                       | Ada       |  | Tercapai     |  | <a href="https://s.id/1rPdm">https://s.id/1rPdm</a> |
| 39 | 4.4<br>Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                    | Ada       |  | Tercapai : 2 |  | <a href="https://s.id/1rPe5">https://s.id/1rPe5</a> |
| 40 | 4.5<br>Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya / paten                                         | Belum Ada |  | Tercapai     |  | <a href="https://s.id/1rPgs">https://s.id/1rPgs</a> |
| 41 | 4.6<br>Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                            | Ada       |  | Tercapai     |  | <a href="https://s.id/1rPhn">https://s.id/1rPhn</a> |
| 42 | 4.7<br>Minimal 5% hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional     |           |  |              |  |                                                     |
| 43 | 4.8<br>Minimal 5% hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional | Ada       |  | Tercapai     |  | <a href="https://s.id/1rPhU">https://s.id/1rPhU</a> |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |  |                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
| 52                                  | 3.2<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                                         |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| <b>Standar Proses Penelitian</b>    |                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |  |                                                     |
| 53                                  | 4.1<br>Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester           | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPo3">https://s.id/1rPo3</a> |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |  |                                                     |
| 54                                  | 4.2<br>Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                               | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPps">https://s.id/1rPps</a> |
|                                     | 4.3<br>Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                            | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPpQ">https://s.id/1rPpQ</a> |
| <b>Standar Peneliti</b>             |                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |  |                                                     |
| 55                                  | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                                   | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPr3">https://s.id/1rPr3</a> |
|                                     | Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |

|    |                                                                                                                                                 |                        |           |          |  |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                 |                        |           |          |  |                                                     |
|    | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                          | Ada                    |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPvj">https://s.id/1rPvj</a> |
|    | Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                           | Ada                    |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPwk">https://s.id/1rPwk</a> |
|    | 3.1<br>Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                |                        | Tidak Ada |          |  |                                                     |
|    | 3.2<br>Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan | Ada                    |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPwR">https://s.id/1rPwR</a> |
|    | 3.3<br>Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                  | Ada                    |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPx9">https://s.id/1rPx9</a> |
| 56 | 4.1<br>Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                        | Ada namun belum ada SK |           |          |  |                                                     |
|    | 4.2<br>Setiap bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir                                                      | Ada                    |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPxA">https://s.id/1rPxA</a> |

|                                            |                                                                                                                                     |              |  |          |                                              |                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | mahasiswanya                                                                                                                        |              |  |          |                                              |                                                     |
|                                            | 4.3<br>iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi   | Ada          |  | Tercapai |                                              | <a href="https://s.id/1rPys">https://s.id/1rPys</a> |
|                                            | 4.4<br>anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                            | Ada beberapa |  |          |                                              |                                                     |
|                                            | 4.5<br>Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                          | Ada beberapa |  |          |                                              |                                                     |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                     |              |  |          |                                              |                                                     |
| 57                                         | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi |              |  |          |                                              | <a href="https://s.id/1rPz2">https://s.id/1rPz2</a> |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>      |                                                                                                                                     |              |  |          |                                              |                                                     |
| 58                                         | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                              | Ada          |  | Tercapai | Buku Panduan Ada tapi belum disosialisasikan | <a href="https://s.id/1rPzw">https://s.id/1rPzw</a> |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b>            |                                                                                                                                     |              |  |          |                                              |                                                     |
| 59                                         | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                  | Ada          |  | Tercapai |                                              | <a href="https://s.id/1rPzR">https://s.id/1rPzR</a> |
|                                            | 1.2<br>Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti                                                              | Ada          |  | Tercapai |                                              | <a href="https://s.id/1rPA9">https://s.id/1rPA9</a> |

|                                                 |                                                                                                                                                                  |     |           |          |  |                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                                 | foto, video, dan lain-lain                                                                                                                                       |     |           |          |  |                                                     |
|                                                 | 1.3<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPAr">https://s.id/1rPAr</a> |
|                                                 | 1.4<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPAJ">https://s.id/1rPAJ</a> |
| 59                                              | 3.1<br>> 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                    |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| 60                                              | 3.2<br>> 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                                         |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| 61                                              | 3.3<br>Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                      |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| 62                                              | 4.2<br>Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal $\geq 5$ pertahun/prodi                                                                                            | ada |           |          |  |                                                     |
| 63                                              | 5.1<br>Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                                             | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPBE">https://s.id/1rPBE</a> |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                  |     |           |          |  |                                                     |
| 64                                              | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan                                                                                                            | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPCb">https://s.id/1rPCb</a> |

|    |                                                                                                                    |     |           |          |  |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|    | dosen                                                                                                              |     |           |          |  |                                                     |
|    | 1.2<br>Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                          | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPCt">https://s.id/1rPCt</a> |
|    | 1.3<br>Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                               | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPD6">https://s.id/1rPD6</a> |
| 65 | 2.1<br>Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.           |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
|    | 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat  | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPDu">https://s.id/1rPDu</a> |
| 67 | 3.1<br>Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPDV">https://s.id/1rPDV</a> |
|    | 3.2<br>Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                        | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPEH">https://s.id/1rPEH</a> |
| 68 | 4.1<br>Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| 69 | 5.1<br>Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                     | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPFU">https://s.id/1rPFU</a> |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |  |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
| 70                                                 | 5.2<br>Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |  |                                                     |
| 71                                                 | 3.2<br>aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan :<br>( terlaksana minimal 70%)<br>d. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>e. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>f. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>g. Ketercapaian capaian pembelajaran | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPGA">https://s.id/1rPGA</a> |
|                                                    | 3.3<br>a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:<br>e. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>f. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>g. prosedur untuk keamanan                                                                                                                                                               |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |

|                                                       |                                                                                                                                          |     |              |          |  |                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                                       | masyarakat.<br>h. prosedur untuk<br>keamanan lingkungan                                                                                  |     |              |          |  |                                                     |
| 72                                                    | 5.1<br>Tersedia panduan dan<br>aturan pelaksanaan<br>kegiatan pengabdian<br>masyarakat ditingkat<br>prodi sebagai bentuk<br>pembelajaran | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPHm">https://s.id/1rPHm</a> |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                          |     |              |          |  |                                                     |
| 73                                                    | 2.1<br>Tersedia sertifikat pelatihan<br>metodologi dosen                                                                                 |     | Tidak<br>Ada |          |  |                                                     |
|                                                       | 2.2<br>Tersedia PkM dengan<br>bidang ilmu                                                                                                | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPIq">https://s.id/1rPIq</a> |
|                                                       | 2.3<br>Tersedia roadmap<br>pengabdian dosen                                                                                              | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPIC">https://s.id/1rPIC</a> |
|                                                       | 2.4<br>Tersedia roadmap<br>pengabdian di setiap<br>prodi                                                                                 | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPJ9">https://s.id/1rPJ9</a> |
| 74                                                    | 3.2<br>Dosen sebagai ketua<br>pelaksana kegiatan PkM<br>minimal harus memiliki<br>pendidikan magister<br>(S2)                            | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPKd">https://s.id/1rPKd</a> |
| 75                                                    | 4.1<br>Tersedia laporan PkM<br>dosen 100%                                                                                                | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPKE">https://s.id/1rPKE</a> |
|                                                       | 4.2<br>Tersedia output dari<br>pelaksanaan PkM baik<br>berupa produk/barang,<br>modul, buku referensi<br>dan artikel                     | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPL2">https://s.id/1rPL2</a> |
| 76                                                    | 6.1 Tersedia sertifikat<br>kompetensi PkM dosen                                                                                          |     | Tidak<br>Ada |          |  |                                                     |
| 77                                                    | 7.1<br>Tersedia kelompok dosen<br>pelaksana PkM antar                                                                                    | Ada |              | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPLz">https://s.id/1rPLz</a> |

|                                                         |                                                                                                                                                                    |     |           |          |  |                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                                         | program studi dan/atau antar fakultas                                                                                                                              |     |           |          |  |                                                     |
| 78                                                      | 7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                    |     |           |          |  |                                                     |
| 79                                                      | 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                        | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPMi">https://s.id/1rPMi</a> |
| 80                                                      | 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                                                                  |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b>                     |                                                                                                                                                                    |     |           |          |  |                                                     |
| 81                                                      | 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                                                          | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPMY">https://s.id/1rPMY</a> |
| 82                                                      | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                                                                             |     | Tidak ada | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPNp">https://s.id/1rPNp</a> |
| 83                                                      | 5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                                                                                                | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPNE">https://s.id/1rPNE</a> |
| 84                                                      | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                                                             | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPNW">https://s.id/1rPNW</a> |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>                            |                                                                                                                                                                    |     |           |          |  |                                                     |
| 85                                                      | 9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                                                                                | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPOC">https://s.id/1rPOC</a> |
| 86                                                      | 10.1 Tersedia system tracer study                                                                                                                                  |     | Tidak Ada |          |  |                                                     |
|                                                         | 10.2                                                                                                                                                               |     | Tidak     |          |  |                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                        |     |           |          |  |                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                 | Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                                                                                               |     | Ada       |          |  |                                                     |
| <b>Standar Suasana Akademik</b> |                                                                                                                                                                                        |     |           |          |  |                                                     |
| 87                              | 3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.                                                                      | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPPV">https://s.id/1rPPV</a> |
|                                 | 3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                                                                       | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPQp">https://s.id/1rPQp</a> |
| 88                              | 4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                                                 | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPQv">https://s.id/1rPQv</a> |
| 89                              | 5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                           | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPQK">https://s.id/1rPQK</a> |
|                                 | 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                                                   |     | Tidak ada |          |  |                                                     |
| 90                              | 6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Ada |           | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPRk">https://s.id/1rPRk</a> |
| <b>Standar Sistem Informasi</b> |                                                                                                                                                                                        |     |           |          |  |                                                     |
| 91                              | 49.1                                                                                                                                                                                   |     | Tidak     |          |  |                                                     |

|                                               |                                                                                                          |     |     |          |  |                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--|-----------------------------------------------------|
|                                               | a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester |     | Ada |          |  |                                                     |
| <b>Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> |                                                                                                          |     |     |          |  |                                                     |
| 92                                            | 1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                              | Ada |     | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPRR">https://s.id/1rPRR</a> |
| 93                                            | 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                             | Ada |     | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPSc">https://s.id/1rPSc</a> |
| 94                                            | 7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                | Ada |     | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPSx">https://s.id/1rPSx</a> |
| 95                                            | 8.1 Tersedia SKPI                                                                                        | Ada |     | Tercapai |  | <a href="https://s.id/1rPSD">https://s.id/1rPSD</a> |

#### 4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit









**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**PRODI TEKNIK INFORMATIKA (TI)**



Disusun oleh :

1. Ns. Lita, S.Kep. M.Kep
2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : PRODI TEKNIK INFORMATIKA (TI)**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                           | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                                                                  |
| Unit/Bagian                         | Prodi Teknik Informatika                                                                                                                                                         |
| Alamat                              | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                                                                           |
| Nama Ketua                          | Yuda Irawan, S.Kom, M.TI, MTA                                                                                                                                                    |
| Tanggal Audit                       | 14 Desember 2022                                                                                                                                                                 |
| Ketua Auditor                       | Ns. Lita, S.Kep, M.Kep                                                                                                                                                           |
| Anggota Auditor                     | Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes                                                                                                                                                    |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor       | 1. <br>2.  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Bagian/Unit : |                                                                                               |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Prodi Teknik Informatika (TI) Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu    | Jenis Kegiatan                          |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|
|    | Rabu/14 Desember 2022 |                                         |
| 1  | 08.00 – 08.15 WIB     | Pembukaan Pelaksanaan Audit             |
| 2  | 08.15 – 08.20 WIB     | Kata Sambutan Ketua Auditor             |
| 3  | 08.20 – 08.30 WIB     | Kata Sambutan dari Auditee              |
| 4  | 08.30 – 11.00 WIB     | Audit lapangan                          |
| 5  | 11.00 – 11.15 WIB     | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee |
| 6  | 11.15 – 11.30 WIB     | Penutup                                 |

### V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                       | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                          |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 | Prodi TI telah memiliki dokumen terkait <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekap nilai rata-rata kelulusan</li><li>2. Rekap rata-rata IPK lulusan</li><li>3. Rekap rata-rata masa studi</li><li>4. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu</li><li>5. Rekap lulusan memiliki sertifikat kompetensi</li></ol> | Sudah dilaksanakan namun pengolahan datanya di system tidak optimal dilakukan      |
| 2  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.1 No 3 | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                          | Perlu dilakukannya koordinasi dengan bagian terkait untuk menyebarkan buku lulusan |
|    | Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.2 No 4 | Sudah memiliki ikatan alumni di tingkat prodi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perlu di koordinasi dengan WR 3 untuk peembentukan Alumni tingkat Universitas      |
| 3  | Standar Isi Pembelajaran Butir 8.1        | Sudah adanya dokumen kurikulum di tingkat prodi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perlunya upread untuk semua file ke Universitas untuk tahun depan                  |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | No 5                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 4  | Standar Pembelajaran<br>Isi Butir 9.1<br>No 6                                    | Sudah tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                             | Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen |
| 5  | Standar Pembelajaran<br>Isi Butir 10.1 No 7                                      | Sudah tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                          | Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen |
|    | Standar Pembelajaran<br>Proses (b. Perencanaan Pembelajaran)<br>Butir 10.2 No 11 | Prodi telah melaksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                                                                                                            | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali           |
| 6  | Standar Pembelajaran<br>Proses (c. Pelaksanaan Pembelajaran)<br>Butir 11.1 No 11 | Prodi telah menyediakan bukti presensi dan batas perkuliahan                                                                                                                                       | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali           |
| 7  | Standar Pembelajaran<br>Proses (c. Pelaksanaan Pembelajaran)<br>Butir 12.2 No 12 | Prodi telah menyediakan bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                                                  | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali           |
| 8  | Standar Pembelajaran<br>Proses (c. Pelaksanaan Pembelajaran)<br>Butir 13.1 No 13 | Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                           | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali           |
| 9  | Standar Pembelajaran<br>Proses (c. Pelaksanaan Pembelajaran)<br>Butir 19.2 No 14 | Sudah ada Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi dengan adanya 11 mahasiswa yang mengikuti MBKM                                                                              | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali           |
| 10 | Standar Pembelajaran<br>Proses (c. Pelaksanaan Pembelajaran)<br>Butir 19.7 No 15 | Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dibuktikan dengan adanya 11 mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM (Riset Keilmuan, Pejuang Muda, Studi Independen, dan Kampus | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali           |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           | Mengajar)                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| 11 | Standar Penilaian Pembelajaran Butir 3.1 No 16            | Sudah ada namun sebagian dari rekap penilaian hasil dosen persemester yang tersedia                                                                                          | Perlu ditingkatkan untuk pengarsipannya                                                      |
| 12 | Standar Penilaian Pembelajaran 5.1 No 17                  | Sudah tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                        | Rubrik penilaian perlu adanya pemisahan untuk UTS dan UAS pada T dan P sesuai SKS            |
| 13 | Standar Penilaian Pembelajaran 7.1 No 18                  | Sudah ada tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                             | Tambahkan kolom saksi untuk mahasiswa minimal 2 orang                                        |
| 14 | Standar Penilaian Pembelajaran Butir 8.1 No 19            | Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                      | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                       |
|    | Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 No 20          | Terdapat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari terlihat dalam surat edaran setiap UTS dan UAS                                   | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                       |
| 15 | Standar Penilaian Pembelajaran No 21                      | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus tertuang dalam SK                                                                                  | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                       |
| 16 | Standar Dosen dan Tendik Butir 5.2 No 22                  | Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                           | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                       |
| 17 | Standar Dosen dan Tendik Butir 6.4 No 23                  | Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                             | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                       |
| 18 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 4.4 No 25 | Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Sesuaikan dengan standar perpustakaan jumlah judul harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 26 IKT 13.1 No 26 | Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                                                    | Perlu tambahan ruangan yang sesuai standar dan melengkapi segala kebutuhan sesuai standar |
| 20 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 27 IKT 13.2 No 27 | Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                    |
| 21 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 28                          | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                                                | Dipertahankan                                                                             |
| 22 | Standar Hasil Penelitian Butir 2.5 No 29                          | Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                     | Dipertahankan                                                                             |
| 23 | Standar Hasil Penelitian Butir 2.6 No 30                          | Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Dipertahankan                                                                             |
| 24 | Standar Hasil Penelitian Butir 2.7 No 31                          | Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                    | Dipertahankan                                                                             |
| 25 | Standar Hasil Penelitian Butir 3.1 No 32                          | Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                            | Dipertahankan                                                                             |
| 26 | Standar Hasil Penelitian Butir 3.2 No 33                          | Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                        | Dipertahankan                                                                             |
| 27 | Standar Hasil Penelitian Butir 3.3 No 34                          | Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                                                                               | Dipertahankan                                                                             |
| 28 | Standar Hasil Penelitian Butir 3.4 No 35                          | Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                                                                             | Dipertahankan                                                                             |
|    | Standar Hasil Penelitian Butir 3.5 No 35                          | Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                                      | Dipertahankan                                                                             |

|    |                                              |                                                                                                                          |                                        |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 29 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.2 No 37     | Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)            | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 30 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.3 No 38     | Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)             | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 31 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.4 No 39     | Sudah ada Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 32 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.5 No 40     | Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                       | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 33 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.6 No 41     | Sudah ada Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya        | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 34 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.8 No 43     | Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional  | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 35 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.10 No 45    | Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                             | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 36 | Standar Hasil Penelitian Butir 5.1 No 46     | Sudah ada Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 37 | Standar Hasil Penelitian Butir 5.2 No 47     | Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                  | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 38 | Standar Hasil Penelitian Butir IKT 6.1 No 49 | Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal $\geq 2$ pertahun perprodi                                         | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |
| 39 | Standar Hasil Penelitian Butir 7.1 No 50     | Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                  | Dipertahankan dan ditingkakkan kembali |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Standar Hasil Penelitian Butir 7.2 No 51     | Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                        | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
| 41 | Standar Isi Penelitian Butir 3.2 No 52       | Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                               | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
| 42 | Satandar Proses Penelitian Butir 4.1 No 53   | Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
| 43 | Standar Penilaian Penelitian Butir 4.2 No 54 | Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                     | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
|    | Standar Penilaian Penelitian Butir 4.3 No 54 | Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                  | Dipertahankan dan ditingkatkan Kembali dengan membuatnya dalam log book |
|    | Standar Penelitian Butir 1.1 No 55           | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                  | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
|    | Standar Penelitian Butir 1.3 No 55           | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                          | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
|    | Standar Penelitian Butir 1.4 No 55           | Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                                                                           | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
|    | Standar Penelitian Butir 3.1 No 55           | Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                                                                       | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
|    | Standar Penelitian Butir 3.2 No 55           | Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan                                                        | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
|    | Standar Penelitian Butir 3.3 No 55           | Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                                                                         | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                  |
| 44 | Standar Penelitian Butir 4.1 No 56           | Setiap Program studi mengembangkan kelompok                                                                                                                                                     | Dapat di buat dalam SK                                                  |



|    |                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.<br>Ada tetapi belum tertulis                                                                       |                                                                                                              |
|    | Standar Penelitian Butir 4.2 No 56             | Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                                          | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
|    | Standar Penelitian Butir 4.3 No 56             | Adanya setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi                      | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
|    | Standar Penelitian Butir 4.4 No 56             | Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                                                       | Dapat disosialisasikan untuk seluruh dosen yang belum memperkenalkan road map penelitiannya kepada mahasiswa |
|    | Standar Penelitian Butir 4.5 No 56             | Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                                                       | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
| 45 | Standar Sarana Prasarana Penelitian Nomor 57   | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi                       | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
| 46 | Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1.3 No 58 | Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                        | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
| 47 | Standar Hasil Pengabdian Butir 1.1 No 59       | Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
|    | Standar Hasil Pengabdian Butir 1.2 No 59       | Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |
|    | Standar Hasil Pengabdian Butir 1.3 No 59       | Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali                                                                       |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Standar Hasil Pengabdian Butir 1.4 No 59                    | Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                                                                                                                                                                                                        | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 48 | Standar Hasil Pengabdian Butir 4.2 No 62                    | Ada Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal $\geq 5$ pertahun/prodi                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 49 | Standar Hasil Pengabdian Butir 5.1 No 63                    | Ada Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 50 | Standar Isi Pengabdian Butir 1.1 No 64                      | Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Isi Pengabdian Butir 1.2 No 64                      | Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Isi Pengabdian Butir 1.3 No 64                      | Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Isi Pengabdian Butir 2.2 No 65                      | Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat                                                                                                                                                                                                                            | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 51 | Standar Isi Pengabdian Butir 3.1 No 67                      | Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                                                                                                                                                                                                                                             | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Isi Pengabdian Butir 3.2 No 67                      | Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                     | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 52 | Standar Isi Pengabdian Butir 5.1 No 69                      | Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 53 | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.2 No 71 | <p>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)</p> <p>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.</p> <p>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                                | <p>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.</p> <p>d. Ketercapaian capaian pembelajaran</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|    | Standar Proses Pengabdian Butir 3.3 No 71      | <p>Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <p>a. Prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>b. Prosedur untuk keamanan peneliti.</p> <p>c. Prosedur untuk keamanan masyarakat.</p> <p>d. Prosedur untuk keamanan lingkungan</p> | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 54 | Standar Proses Pengabdian Butir 5.1 No 72      | Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                                                         | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 2.2 No 73 | Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 2.3 No 73 | Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 2.4 No 73 | Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 55 | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 3.2 No 74 | Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                                                                                                                                                                                                                                                 | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 56 | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 4.1 No 75 | Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 4.2 No 75 | Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                                                                                                                                                                                                                          | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |

|    |                                                |                                                                                                                                                                |                                        |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 57 | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 7.1 No 77 | Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 58 | Standar Pelaksanaan Pengabdian Butir 7.2 No 78 | Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 59 | Standar Pengelolaan Pengabdian Butir 1.5 No 79 | Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                        | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 60 | Standar Visi, Misi dan Tujuan Butir 2.2 No 81  | Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                                                          | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 61 | Standar Visi, Misi dan Tujuan Butir 4.1 No 82  | Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                                                                             | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 62 | Standar Visi, Misi dan Tujuan Butir 5.1 No 83  | Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 63 | Standar Visi, Misi dan Tujuan Butir 5.3 No 84  | Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                                                             | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 64 | Standar Kemahasiswaan Butir 9.1 No 85          | Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                                                                                | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Kemahasiswaan Butir 10.1 No 86         | Tersedia system tracer study                                                                                                                                   | Perlu adanya laporan di prodi          |
| 65 | Standar Suasana Akademik Butir 3.1 No 87       | Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.                                                  | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Suasana Akademik Butir 3.2 No 87       | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                                                   | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 66 | Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 88       | Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                             | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
|    | Standar Suasana Akademik Butir 5.1 No          | Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam                                                                                                        | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                    |                                        |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 89                                       | bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                                                                                   |                                        |
| 67 | Standar Suasana Akademik Butir 6.1 No 61 | Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 68 | Standar MBKM Butir 1.1 No 92             | Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                                                                                            | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 69 | Standar MBKM Butir 5.1 No 93             | Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                                                                                                           | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 70 | Standar MBKM Butir 7.1 No 94             | Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                                                                                              | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |
| 71 | Standar MBKM Butir 8.1 No 95             | Tersedia SKPI                                                                                                                                                                      | Dipertahankan dan ditingkatkan kembali |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                                                                                       | Bukti Temuan         | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan No Butir 2 IKU 2.1, No 5<br>Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan $\leq 3$ bulan                                  | Belum adanya rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan $\leq 3$ bulan namun pengolahan datanya di system tidak optimal dilakukan                                                                                                            | Laporan tracer study | KTS Mayor                   | Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan FK dan bagian alumni univ |
|    | Standar Kompetensi Lulusan No Butir 2 IKU 2.1 No 6<br>Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ . | Belum adanya keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ namun pengolahan datanya di system tidak optimal dilakukan                                                                            | Laporan tracer study | KTS Mayor                   | Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan FK dan bagian alumni univ |
|    | Standar Kompetensi Lulusan No Butir 2 IKU 2.1 No 7<br>Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan biang studi $\geq 80\%$                               | Belum adanya kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ namun pengolahan datanya di system tidak optimal dilakukan                                                                                                       | Laporan tracer study | KTS Mayor                   | Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan FK dan bagian alumni univ |
|    | Standar Kompetensi Lulusan No Butir 2 IKU 2.1 No 9<br>Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada           | Belum adanya tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama | Laporan tracer study | KTS Mayor                   | Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan FK dan bagian alumni univ |

|   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |           |                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik | Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik                                                                                                                                                                  |                                                                        |           |                                                                                                                                          |
| 2 | Standar Kompetensi lulusan Butir 9.1 No 4<br>Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                             | Belum tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                                                                                       | Tidak ada bukti fisik                                                  | KTS Mayor | Prodi harus membuat laporan tracer studi                                                                                                 |
| 3 | Standar Proses Pembelajaran No Butir 8 IKU 7.2 ( b. Perencanaan Proses Pembelajaran)<br>Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                       | Sudah ada RPS namun belum seluruhnya RPS dilakukan pemaparan sebelum perkuliahan                                                                                                                                                          | RPS Prodi                                                              | OB        | Perlu adanya pemaparan setiap RPS minimal 4 minggu sebelum perkuliahan                                                                   |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran No Butir 9, IKU 8.1 (b. Perencanaan Proses Pembelajaran)<br>Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah      | Sudah ada artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua mata kuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) namun belum lengkap sevara keseluruhan MK | RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian | OB        | Perlu dilakukan keleengkapan dari isi modul<br>Harus ada tinjauan kembali untuk MK yang ada Praktik jika ada harus terpisah dengan Teori |

|   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                            |           |                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|   | minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                            |           |                                                 |
| 5 | Standar Proses Pembelajaran No Butir 10, IKU 9.1 (b. Perencanaan Proses Pembelajaran)<br>Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                | Belum seluruh MK ada kontrak perkuliahan                                                                                                  | Kontrak perkuliahan        | OB        | Perlu dilakukan kelengkapan kontrak perkuliahan |
| 6 | Standar Proses Pembelajaran Butir 10.1 No 11 (b. Perencanaan Proses Pembelajaran)<br>Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80% | Belum terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                      | RPS                        | KTS Minor | Perlu dilakukan sosialisasi SCL dan asesment    |
| 7 | Standar Penilaian Pembelajaran No Butir 20 IKU 9.15 dan 9.16<br>9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa<br>9.1.6 Program studi                                        | Belum tersedianya mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. | SOP Penilaian Pembelajaran | KTS Minor | Pembuatan SOP                                   |



|   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                          |    |                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------|
|   | menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.                                                      |                                                                                                                                           |                          |    |                                     |
| 8 | Standar Hasil Penelitian No Butir 36 IKU 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat  | Laporan penelitian Hasil | OB | Melakukan seminar hasil peeneelitan |
| 9 | Standar Hasil Penelitian No Butir 48 IKU 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian tindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.      | Belum adanya bukti hasil evaluasi kesesuaian tindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Laporan penelitian monev | OB | Melakukan monev penelitian          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                     |           |                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Standar Peneliti No Butir 55 IKU 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian | Belum adanya sertifikat pelatihan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian | Tidak ditemukan dokumen             | KTS Minor | Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian        |
| 11 | Standar Hasil Pengabdian No Butir 59 IKU 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                                                                   | Belum adanya program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                                   | Bahan ajar dosen                    | KTS Mayor | Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam bahan ajar                  |
| 12 | Standar Hasil Peengabdian No Bukti 60 IKU 3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                                                                                        | Belum adanya program PkM menghasilkan modul                                                                                                                        | Modul Ajar                          | KTS Mayor | Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam modul                       |
| 13 | Standar Hasil Peengabdian No Bukti 61 IKU 3.3 Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                                                                   | Belum adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                         | Tidak terdapat modul dan bahan ajar | KTS Mayor | Mengintegtasikan dan bahan ajar hasil peengabdian kedalam modul        |
| 14 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 65 IKU 2.1 Adanya blue print pengembangan                                                                                                                                                           | Belum adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.                                                            | Tidak terdapat dokumen              | KTS Minor | Ka Prodi berkoordinasi dengan kepegawaian untuk meembuatkan blue print |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                         |           |                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.                                                                                                       |                                                                                                                   |                         |           |                                                                                                             |
| 15 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 68 IKU 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM | Belum tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM | Tidak terdapat dokumen  | KTS Mayor | Menyusun dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM |
| 16 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 70 IKU 5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                  | Belum digunakannya repository oleh seluruh dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                               | Tidak terdapat dokumen  | KTS Mayor | Melakukan sosialisasi ulang                                                                                 |
| 17 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 73 IKU 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                          | Belum adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                | Tidak ditemukan dokumen | KTS Minor | Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian                                             |
| 18 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 76 IKU 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                              | Belum tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                    | Tidak ditemukan dokumen | KTS Minor | Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian                                             |
| 19 | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada                                                                                                                                    | Belum adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan                                                       | Tidak ditemukan dokumen | KTS Minor | Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode                                                        |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                         |           |                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|    | Masyarakat No Butir 80 IKU 1.7<br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                        | kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                                                                               |                         |           | penelitian                              |
| 20 | Standar Kemahasiswaan No Butir 86 IKU 10.2<br>Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                 | Belum adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                      | Tidak adanya laporan    | KTS Mayor | Membuat laporan tracer study            |
| 21 | Standar Suasana Akademik No Butir 89 IKU 5.2<br>Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                       | Tidak tersedianya jurnal online mahasiswa                                                                           | Tidak ditemukan dokumen | KTS Mayor | Membuat JOM prodi                       |
| 22 | Standar Sistem Informasi No Butir 9.1 No<br>Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester | Tidak adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester | Laporan Prodi           | KTS Minor | Membuat Laporan Berkala Setiap Semester |

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Disetujui oleh Auditee



(Yuda Irawan, S.Kom, M.TI, MTA)

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Prodi TI Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses Audit Dilakukan Pada Indikator 95 Standar Perguruan Tinggi
- b. Dari 95 Instrumen Audit Prodi Terdapat 71 Temuan Positif (74,7 %)
- c. Dari 95 Instrumen Audit Prodi Terdapat 22 Temuan Negatif (23,1 %)
- d. Dari 95 Instrumen Audit Prodi Terdapat 2 Instrumen Yang Tidak Mengarah Pada Prodi (2,1 %)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

# 1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



## UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@hnp.ac.id Idn Mendiknas : 226/D/O/2002 Idn Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hnp.ac.id

---

### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Pekb , 14 Desember 2022, bertempat di Prodi Teknik Informatika telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Kegiatan       | : AMI di Prodi Teknik Informatika                     |
| 2. Hari/Tanggal   | : <u>Ra</u> / <u>14</u> Desember 2022                 |
| 3. Hasil Ami      | : Terlampir                                           |
| 4. Jumlah Peserta | : Peserta (Absensi Terlampir)                         |
| 5. Tim Auditor    | : 1. Ns. Lita, M.Kep<br>2. Risa Pitriani, SST., M.Kes |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Prodi Teknik Informatika                                                      | Auditor                                                                             | Auditor                                                                               |
|  |  |  |
| <u>Yuda Prayana, M.Ti</u><br>No.Reg : 1031230515001                                 | <u>Ns. Lita, M.Kep</u><br>No.Reg : 10306109154                                      | <u>Risa Pitriani, SST., M.Kes</u><br>No.Reg : 10306110160                             |

 Dipindai dengan CamScanner

## 2. Lampiran Daftar Hadir Audit

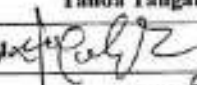
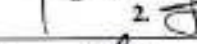


# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883648  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/0/D/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/022 website : www.htp.ac.id

### ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 2022  
 Waktu : 08.30 s.d 12.30  
 Agenda : AMI Prodi Teknik Informatika UHTP Tahun 2022  
 Tempat : Ruang Prodi Teknik Informatika

| No  | Nama                 | Unit/Bagian           | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Petra Melyanti, M.Ts | Dokumen Ilmu Komputer |        |
| 2.  | HERIANTO, M.Ts       | Ko. Prodi SI          | 2.     |
| 3.  | Yudi Irawan, M.Ts    | Prodi TI              | 3.     |
| 4.  | HARIR M.Ts           | Prodi TI              | 4.     |
| 5.  | Yulisman             | Prodi SI              | 5.    |
| 6.  | Randa R set          | For Tendet            | 6.   |
| 7.  | Bambang Irawan       | Prodi TI              | 7.   |
| 8.  | Abdi Mubhammad       | Prodi SI              | 8.   |
| 9.  | Nc. Lita             | Auditor               | 9.   |
| 10. | Ran Pitroni          | Auditor               | 10.  |
| 11. | Uci Rahmawati        | Prodi SI              | 11.  |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
 Tim Audit Mutu Internal  


3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

## INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

### AUDITEE : KETUA PRODI

| No Urut                    | Indikator                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                            | Link Bukti/Dokumen                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                       |                                                     |
| Standar Kompetensi lulusan |                                                                                                             |                 |           |                         |                                                                       |                                                     |
| 2                          | 2.1                                                                                                         |                 |           |                         |                                                                       |                                                     |
|                            | 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”                                                                | Ada             |           | Tercapai                | Rata-Rata Nilai Mata Kuliah Kelulusan pada Prodi TI yaitu 79,375 (B+) | <a href="https://s.id/1rF0d">https://s.id/1rF0d</a> |
|                            | 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :<br>a. D3 = 3,25<br>b. S1 = 3,25<br>c. S2 = 3,50      | Ada             |           | Tercapai                |                                                                       | <a href="https://s.id/1rF1n">https://s.id/1rF1n</a> |
|                            | 3. Rata-rata masa studi mahasiswa :<br>a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5<br>b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4<br>c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2 | Ada             |           | Tercapai                | Rata-Rata Masa Studi Lulusan Prodi TI yaitu 4 Tahun                   | <a href="https://s.id/1rF1n">https://s.id/1rF1n</a> |
|                            | 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%                                                  | Ada             |           | Tercapai                | Persentase Lulusan yang lulus Tepat waktu yaitu 66,67%                | <a href="https://s.id/1rF1n">https://s.id/1rF1n</a> |
|                            | 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan                                                |                 | Tidak Ada |                         |                                                                       |                                                     |
|                            | 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%.               |                 | Tidak Ada |                         |                                                                       |                                                     |
|                            | 7. Kesesuaian bidang kerja                                                                                  |                 | Tidak     |                         |                                                                       |                                                     |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |                                                                                                                  |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>dari lulusan dengan bidang studi <math>\geq 80\%</math></p> <p>8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi <math>\geq 30\%</math></p> <p>9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata <math>&gt; 85\%</math> atau sangat baik</p> | Ada | Ada       | Tercapai | Lulusan Prodi TI yang lulus uji Kompetensi yaitu sebanyak 14 orang dari 32 orang dengan persentase yaitu 43,75 % | <a href="https://s.id/1rF1n">https://s.id/1rF1n</a><br><br><a href="https://s.id/1rFzJ">https://s.id/1rFzJ</a> |
| 3                               | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ada |           | Tercapai | Ada Pada Buku Kurikulum dan Panduan Akademik                                                                     | <a href="https://s.id/1rG1H">https://s.id/1rG1H</a>                                                            |
| 4                               | 9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Tidak Ada |          |                                                                                                                  |                                                                                                                |
|                                 | 9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ada |           | Tercapai | Adanya Ikatan Alumni STMIK HTP                                                                                   | <a href="https://s.id/1rG3f">https://s.id/1rG3f</a>                                                            |
| <b>Standar isi pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |                                                                                                                  |                                                                                                                |
| 5                               | 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ada |           | Tercapai | Adanya Buku dan SOP Pemutakhiran Kurikulum                                                                       | <a href="https://s.id/1rG8h">https://s.id/1rG8h</a>                                                            |
| 6                               | 9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ada |           | Tercapai | Adanya Pada Buku Kurikulum                                                                                       | <a href="https://s.id/1rG3J">https://s.id/1rG3J</a>                                                            |
| 7                               | 10.1 Tersedianya bukti CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ada |           | Tercapai | Adanya CPL dalam RPS                                                                                             | <a href="https://s.id/1rG4g">https://s.id/1rG4g</a>                                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                   |     |  |                |                                                                              |                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             | terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                                                     |     |  |                |                                                                              |                                                     |
| <b>Standar Proses Pembelajaran</b>          |                                                                                                                                                                                                   |     |  |                |                                                                              |                                                     |
| <b>a. Karakteristik Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                   |     |  |                |                                                                              |                                                     |
| <b>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                   |     |  |                |                                                                              |                                                     |
| 8                                           | 7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | Ada |  | Tercapai       | Setiap Mata Kuliah Memiliki RPS dan tersedia pada laporan monev pembelajaran | <a href="https://s.id/1rG4g">https://s.id/1rG4g</a> |
| 9                                           | 8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | Ada |  | Tercapai       | RPS dan seluruh kelengkapan bahan ajar tersedia                              | <a href="https://s.id/1rLF3">https://s.id/1rLF3</a> |
| 10                                          | 9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                   | Ada |  | Tidak Tercapai | Tidak semua dosen yang mengumpulkan kontrak perkuliahan                      | <a href="https://s.id/1rLF3">https://s.id/1rLF3</a> |
| 11                                          | 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                                                                               | Ada |  | Tercapai       | Terdapat pada RPS                                                            | <a href="https://s.id/1rG4g">https://s.id/1rG4g</a> |
|                                             | 10.2 Tersedia mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> ( <i>blended learning</i> ) minimal 70%                                                                                   | Ada |  | Tercapai       | Dapat diakses pada spada.htp.ac.id                                           | <a href="https://s.id/1rG4T">https://s.id/1rG4T</a> |
| <b>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                   |     |  |                |                                                                              |                                                     |
| 11                                          | 11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan                                                                                                                                             | Ada |  | Tercapai       | Adanya Absensi Perkuliahan dan Batas perkuliahan                             | <a href="https://s.id/1rLFf">https://s.id/1rLFf</a> |
| 12                                          | 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                                                        | Ada |  | Tercapai       | Adanya Bukti Absensi perkuliahan mahasiswa                                   | <a href="https://s.id/1rLFf">https://s.id/1rLFf</a> |
| 13                                          | 13.1                                                                                                                                                                                              | Ada |  | Tercapai       | Terdapat pada dokumen                                                        | <a href="https://s.id/1rG3J">https://s.id/1rG3J</a> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |          |                                                                                                                        |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Tersedianya distri busi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |          | kurikulum                                                                                                              |                                                     |
| 14 | <p>2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :</p> <p>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda</p> <p>c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi</p>                                    | Ada |  | Tercapai | Adanya 11 mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM                                                                       | <a href="https://s.id/1rLFr">https://s.id/1rLFr</a> |
| 15 | <p>7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :</p> <p>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat)</p> | Ada |  |          | Adanya 11 mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM (Riset Keilmuan, Pejuang Muda, Studi Independen, dan Kampus Mengajar) | <a href="https://s.id/1rLFr">https://s.id/1rLFr</a> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |                                                                                                                      |                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       | <p>puluh) sks merupakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda</li> <li>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda</li> <li>3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi</li> </ol> |     |           |          |                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |                                                                                                                      |                                                     |
| 16                                    | 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                                   | Ada |           | Tercapai | Adanya Bukti Penilaian dari Dosen                                                                                    | <a href="https://s.id/1rG5L">https://s.id/1rG5L</a> |
| 17                                    | 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                    | Ada |           | Tercapai | Ada Pada Dokumen RPS                                                                                                 | <a href="https://s.id/1rG4g">https://s.id/1rG4g</a> |
| 18                                    | 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                                                                                                                             | Ada |           | Tercapai | Ada Berita Acara Ujian dan untuk absensi dapat diakses pada <a href="http://siakadm.htp.ac.id">siakadm.htp.ac.id</a> | <a href="https://s.id/1rG69">https://s.id/1rG69</a> |
| 19                                    | 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                                                                                                                                                                            | Ada |           | Tercapai | Adanya Bukti Penilaian Dosen dan KHS                                                                                 | <a href="https://s.id/1rG6A">https://s.id/1rG6A</a> |
| 20                                    | 9.1.7 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                  |     | Tidak Ada |          |                                                                                                                      |                                                     |
|                                       | 9.1.8 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal                                                                                                                                                        |     | Tidak Ada |          |                                                                                                                      |                                                     |

|                                              |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              | ujian.<br>9.1.9 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari                                                                      | Ada |  | Tercapai       | Adanya surat pengumuman UTS dan UAS ke Dosen Pengampu                                                                                                                                                                | <a href="https://s.id/1rLFS">https://s.id/1rLFS</a> |
| 21                                           | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.                                                                                                          | Ada |  |                | Terdapat pada SK Yudisium                                                                                                                                                                                            | <a href="https://s.id/1rGO8">https://s.id/1rGO8</a> |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 22                                           | 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                           | Ada |  | Tercapai       | Adanya Laporan LKD Dosen . Yang Tidak Ada atas nama Edriansyah.                                                                                                                                                      | <a href="https://s.id/1rGav">https://s.id/1rGav</a> |
| 23                                           | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                             | Ada |  | Tercapai       | Adanya Dokumen Laporan Monev Skripsi                                                                                                                                                                                 | <a href="https://s.id/1rGb8">https://s.id/1rGb8</a> |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>            |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 24                                           | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama              |     |  |                | Khusus untuk pascasarjana                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>     |                                                                                                                                                                                  |     |  |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 25                                           | 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Ada |  | Tercapai       | Buku = 783 Eksemplar<br>Jurnal Nasional Terakreditasi= 18 Eksemplar<br>Jurnal Internasional = 12 Eksemplar<br>Jurnal Nasional = 12 Eksemplar<br>Skripsi TI = 324 Eksemplar<br>Prosiding Internasional = 25 Eksemplar |                                                     |
| 26                                           | IKT 13.1 Tersedia                                                                                                                                                                | Ada |  | Tidak Tercapai | Ruang IoT Tidak ada                                                                                                                                                                                                  |                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                         |     |  |          |                                                           |                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                                                                |     |  |          | kursi, meja, papan tulis dan proyektor                    |                                                     |
| 27                                     | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                                          | Ada |  |          | Terdapat pada dokumen Laporan Monev Pembelajaran          | <a href="https://s.id/1rGbF">https://s.id/1rGbF</a> |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                         |     |  |          |                                                           |                                                     |
| 28                                     | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                                                   |     |  |          | Adanya dokumen RKAT FILKOM                                | <a href="https://s.id/1rGNH">https://s.id/1rGNH</a> |
| <b>Standar Hasil Penelitian</b>        |                                                                                                                                                                                                         |     |  |          |                                                           |                                                     |
| 29                                     | 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                                                    | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada Laporan P3M 2022                            | <a href="https://s.id/1rLI9">https://s.id/1rLI9</a> |
| 30                                     | 2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada Laporan P3M 2022                            | <a href="https://s.id/1rLI9">https://s.id/1rLI9</a> |
| 31                                     | 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                   | Ada |  | Tercapai | Dosen selalu membuat laporan penelitian                   | <a href="https://s.id/1rGOL">https://s.id/1rGOL</a> |
| 32                                     | 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                           | Ada |  | Tercapai | Adanya Panduan Skripsi                                    | <a href="https://s.id/1rGMM">https://s.id/1rGMM</a> |
| 33                                     | 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                       | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada Buku Kurikulum dan Panduan Akademik         | <a href="https://s.id/1rG1H">https://s.id/1rG1H</a> |
| 34                                     | 3.3 Konsistensi topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                                                                             | Ada |  | Tercapai | Adanya Dokumen Kesesuaian Judul Mahasiswa dengan Prodi TI | <a href="https://s.id/1rLli">https://s.id/1rLli</a> |
| 35                                     | 3.4 Tersedia form penilaian hasil                                                                                                                                                                       | Ada |  | Tercapai | Adanya Berita Acara Ujian Seminar Hasil                   | <a href="https://s.id/1rLlr">https://s.id/1rLlr</a> |

|    |                                                                                                                                                |     |           |                |                                                                                                                      |                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                                                     |     |           |                | Skripsi                                                                                                              |                                                     |
|    | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                            | Ada |           | Tercapai       | Adanya Laporan Skripsi Mahasiswa                                                                                     | <a href="https://s.id/1rLlD">https://s.id/1rLlD</a> |
| 36 | 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat |     | Tidak Ada |                |                                                                                                                      |                                                     |
| 37 | 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                              | Ada |           | Tidak Tercapai | Terdapat Pada Laporan P3M, dan hanya sebesar 46,7 % ( 7 penelitian dari 15 penelitian yang dipublikasi ke sinta 1-6) | <a href="https://s.id/1rLlP">https://s.id/1rLlP</a> |
| 38 | 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                               | Ada |           | Tidak Tercapai | Terdapat Pada Laporan P3M dan 3 penelitian dosen sedang proses <i>review</i> di scopus                               | <a href="https://s.id/1rLlP">https://s.id/1rLlP</a> |
| 39 | 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                            | Ada |           | Tercapai       | Adanya Rekap Dosen yang memiliki Buku Ajar atas nama Mardeni dan Rian Ordila, Eka Sabna                              | <a href="https://s.id/1rLlJ">https://s.id/1rLlJ</a> |
| 40 | 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                                         | Ada |           | Tercapai       | Terdapat Pada Laporan P3M                                                                                            | <a href="https://s.id/1rLlJ">https://s.id/1rLlJ</a> |
| 41 | 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                                    | Ada |           | Tercapai       | Terdapat Pada Laporan P3M dan adanya sertifikat HaKI dengan jumlah 9                                                 | <a href="https://s.id/1rLlJ">https://s.id/1rLlJ</a> |
| 42 | 4.7 Minimal Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal                                                                                         |     |           |                |                                                                                                                      |                                                     |

|    |                                                                                                                                                |     |           |          |                                                      |                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional                                                                             |     |           |          |                                                      |                                                     |
| 43 | 4.8<br>sil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional                   | Ada |           | Tercapai | Diupload pada Jurnal Ilmu Komputer<br>jik.htp.ac.id  | <a href="https://s.id/1rLJE">https://s.id/1rLJE</a> |
| 44 | 4.9<br>sil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI                   |     |           |          |                                                      |                                                     |
| 45 | 4.10<br>Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                           | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada dokumen rekapitulasi Prototype         | <a href="https://s.id/1rLJW">https://s.id/1rLJW</a> |
| 46 | 5.1<br>sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                             | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada Rip Penelitian P3M                     | <a href="https://s.id/1rLK8">https://s.id/1rLK8</a> |
| 47 | 5.2<br>sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                    | Ada |           | Tercapai | Ada Laporan Monev Penelitian dan PkM setiap semester | <a href="https://s.id/1rLKe">https://s.id/1rLKe</a> |
| 48 | 5.3<br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. |     | Tidak Ada |          |                                                      |                                                     |
| 49 | IKT 6.1<br>Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                        | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Laporan P3M                            | <a href="https://s.id/1rLI9">https://s.id/1rLI9</a> |



|                                     |                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 50                                  | 7.1<br>olehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                         | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Laporan P3M tapi belum semua dosen mencapai h index GS minimal $\geq 3$     | <a href="https://s.id/1rLKq">https://s.id/1rLKq</a> |
| 51                                  | 7.2<br>Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                     | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Laporan P3M tapi belum semua dosen mencapai h index Scopus minimal $\geq 1$ | <a href="https://s.id/1rLKq">https://s.id/1rLKq</a> |
| <b>Standar Isi Penelitian</b>       |                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 52                                  | 3.2<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                            | Ada |           |          |                                                                                           |                                                     |
| <b>Standar Proses Penelitian</b>    |                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 53                                  | 4.1<br>Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada laporan monitoring dan Evaluasi Skripsi                                     | <a href="https://s.id/1rLKR">https://s.id/1rLKR</a> |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 54                                  | 4.2<br>Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                  | Ada |           |          | Terdapat Pada Panduan Skripsi                                                             | <a href="https://s.id/1rGMM">https://s.id/1rGMM</a> |
|                                     | 4.3<br>Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                               | Ada |           |          | Ada pada Kartu Bimbingan Mahasiswa                                                        | <a href="https://s.id/1rLL6">https://s.id/1rLL6</a> |
| <b>Standar Peneliti</b>             |                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 55                                  | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                      | Ada |           | Tercapai | Ada Pada Laporan P3M dan jumlah penelitian seluruh dosen telah sesuai dengan bidang ilmu  | <a href="https://s.id/1rLI9">https://s.id/1rLI9</a> |
|                                     | Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,                                                                                                      |     | Tidak Ada |          |                                                                                           |                                                     |

|    |                                                                                                                                                 |     |  |          |                                                                                                                           |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian                               |     |  |          |                                                                                                                           |                                                     |
|    | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                          | Ada |  | Tercapai | Ada Pada Panduan P3M                                                                                                      | <a href="https://s.id/1rZAw">https://s.id/1rZAw</a> |
|    | Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                           | Ada |  | Tercapai | Mata Kuliah Metode Penelitian sebagai prasyarat untuk mata kuliah skripsi yang dapat dilihat pada buku peraturan akademik |                                                     |
|    | 3.1<br>Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada RIP Penelitian                                                                                              |                                                     |
|    | 3.2<br>Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada RIP Penelitian dan Panduan P3M                                                                              | <a href="https://s.id/1rLMy">https://s.id/1rLMy</a> |
|    | 3.3<br>Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                  | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada RIP Penelitian, Panduan P3M, Standar Hasil Penelitian                                                       | <a href="https://s.id/1rLMy">https://s.id/1rLMy</a> |
| 56 | 4.1<br>iap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                           | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada RIP Penelitian, Panduan P3M                                                                                 |                                                     |
|    | 4.2<br>nya bidang penelitian yang                                                                                                               | Ada |  | Tercapai | Terdapat Pada Panduan Skripsi                                                                                             | <a href="https://s.id/1rGMM">https://s.id/1rGMM</a> |

|                                            |                                                                                                                                     |     |  |          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                                                  |     |  |          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|                                            | 4.3<br>iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi   | Ada |  | Tercapai | Terdapat Pada RIP Penelitian                                                                                                                                    | <a href="https://s.id/1rZq7">https://s.id/1rZq7</a>                                                                                                               |
|                                            | 4.4<br>anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                            | Ada |  | Tercapai | Terdapat dosen yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Riset Keilmuan Atas Nama Refni Wahyuni                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|                                            | 4.5<br>Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                         | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada Skripsi Atas Nama Desi Rahmawati dengan judul “Implementasi Aplikasi Panic Button Dalam Quick Response Penanganan Bencana Di Bpbd Kota Pekanbaru” |                                                                                                                                                                   |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                     |     |  |          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| 57                                         | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi | Ada |  | Tercapai | Terdapat Pada Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian                                                                                                           | <a href="https://s.id/1rLN2">https://s.id/1rLN2</a>                                                                                                               |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>      |                                                                                                                                     |     |  |          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| 58                                         | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                              | Ada |  | Tercapai | Terdapat pada acara sosialisasi Skripsi dari Prodi kepada Mahasiswa (berita acara)                                                                              | <a href="https://s.id/1rZqv">https://s.id/1rZqv</a>                                                                                                               |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b>            |                                                                                                                                     |     |  |          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| 59                                         | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                  | Ada |  | Tercapai |                                                                                                                                                                 | <a href="https://s.id/1rLNw">https://s.id/1rLNw</a>                                                                                                               |
|                                            | 1.2<br>Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM                                                                                  | Ada |  | Tercapai | Ada Foto dan Video                                                                                                                                              | <a href="https://s.id/1rLNC">https://s.id/1rLNC</a><br><a href="https://s.id/1rZrO">https://s.id/1rZrO</a><br><a href="https://s.id/1rZsf">https://s.id/1rZsf</a> |

|                                                 |                                                                                                                                                                  |     |           |          |                                        |                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                 | oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                                                                   |     |           |          |                                        |                                                     |
|                                                 | 1.3<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Ada |           | Tercapai |                                        | <a href="https://s.id/1rLNF">https://s.id/1rLNF</a> |
|                                                 | 1.4<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | Ada |           | Tercapai |                                        | <a href="https://s.id/1rLNF">https://s.id/1rLNF</a> |
| 59                                              | 3.1<br>> 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                    |     | Tidak Ada |          |                                        |                                                     |
| 60                                              | 3.2<br>0% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                                            |     | Tidak Ada |          |                                        |                                                     |
| 61                                              | 3.3<br>Adanya bukti penge-<br>sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                 |     | Tidak Ada |          |                                        |                                                     |
| 62                                              | 4.2<br>Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi                                                                                                | Ada |           | Tercapai | Sertifikat KI PKM Ada (Jumlah 4 buah)  | <a href="https://s.id/1rTBV">https://s.id/1rTBV</a> |
| 63                                              | 5.1<br>Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                                             | Ada |           | Tercapai | Ada publikasi PKM (Jumlah 3 publikasi) | <a href="https://s.id/1rLO9">https://s.id/1rLO9</a> |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                  |     |           |          |                                        |                                                     |
| 64                                              | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                                                                      | Ada |           | Tercapai |                                        | <a href="https://s.id/1rLOR">https://s.id/1rLOR</a> |
|                                                 | 1.2<br>Adanya laporan                                                                                                                                            | Ada |           | Tercapai |                                        | <a href="https://s.id/1rLOR">https://s.id/1rLOR</a> |

|    |                                                                                                                    |     |           |          |                                                                                                                                           |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                                                |     |           |          |                                                                                                                                           |                                                     |
|    | 1.3<br>Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                               | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada bukti penyerahan alat pada PKM Anita Febriani dan pembuatan website sekolah oleh Refni Wahyuni, Mardeni, dan Anita Febriani | <a href="https://s.id/1rLOD">https://s.id/1rLOD</a> |
| 65 | 2.1<br>Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.           |     | Tidak Ada |          |                                                                                                                                           |                                                     |
|    | 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat  | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada bukti penyerahan alat pada PKM Anita Febriani dan pembuatan website sekolah oleh Refni Wahyuni, Mardeni, dan Anita Febriani | <a href="https://s.id/1rLOD">https://s.id/1rLOD</a> |
| 67 | 3.1<br>Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada bukti penyerahan alat pada PKM Anita Febriani dan pembuatan website sekolah oleh Refni Wahyuni, Mardeni, dan Anita Febriani | <a href="https://s.id/1rLOG">https://s.id/1rLOG</a> |
|    | 3.2<br>Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                        | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada bukti penyerahan alat pada PKM Anita Febriani dan pembuatan website sekolah oleh Refni Wahyuni, Mardeni, dan Anita Febriani | <a href="https://s.id/1rLOG">https://s.id/1rLOG</a> |
| 68 | 4.1<br>Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM |     | Tidak Ada |          |                                                                                                                                           |                                                     |
| 69 | 5.1<br>Adanya sertifikat KI dari                                                                                   | Ada |           | Tercapai | Sertifikat KI PKM Ada (Jumlah 4 buah)                                                                                                     | <a href="https://s.id/1rTBV">https://s.id/1rTBV</a> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |                    |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |          |                    |                                                                                                                                                                   |
| 70                                                 | 5.2<br>Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Tidak Ada |          |                    |                                                                                                                                                                   |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |                    |                                                                                                                                                                   |
| 71                                                 | 3.2<br>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>e. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>f. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>g. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>h. Ketercapaian capaian pembelajaran | Ada |           |          |                    |                                                                                                                                                                   |
|                                                    | 3.3<br>Bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:<br>e. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>f. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>g. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>h. prosedur untuk keamanan lingkungan                                                                                                            | Ada |           | Tercapai |                    | <a href="https://s.id/1rLNC">https://s.id/1rLNC</a><br><a href="https://s.id/1rZrO">https://s.id/1rZrO</a><br><a href="https://s.id/1rZsf">https://s.id/1rZsf</a> |
| 72                                                 | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ada |           | Tercapai | Adanya Panduan P3M | <a href="https://s.id/1rLPg">https://s.id/1rLPg</a>                                                                                                               |

|                                                       |                                                                                                                         |     |           |          |                                                                                                      |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       | Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran      |     |           |          |                                                                                                      |                                                     |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                         |     |           |          |                                                                                                      |                                                     |
| 73                                                    | 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                        |     | Tidak Ada |          |                                                                                                      |                                                     |
|                                                       | 2.2 Sesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                     | Ada |           | Tercapai | Ada Pada Laporan P3M                                                                                 | <a href="https://s.id/1rLPW">https://s.id/1rLPW</a> |
|                                                       | 2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                                   | Ada |           | Tercapai | Adanya Rencana Induk penelitian dan Pengabdian                                                       | <a href="https://s.id/1rLPy">https://s.id/1rLPy</a> |
|                                                       | 2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                         | Ada |           | Tercapai | Adanya Rencana Induk penelitian dan Pengabdian                                                       | <a href="https://s.id/1rLPy">https://s.id/1rLPy</a> |
| 74                                                    | 3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                          | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Panduan P3M                                                                            | <a href="https://s.id/1rLPg">https://s.id/1rLPg</a> |
| 75                                                    | 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                     | Ada |           | Tercapai | Adanya Laporan PKM                                                                                   | <a href="https://s.id/1rLQb">https://s.id/1rLQb</a> |
|                                                       | 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                   | Ada |           | Tercapai | Adanya rekap publikasi dan produk baik berupa alat ,aplikasi, dan modul yang diserahkan kepada mitra | <a href="https://s.id/1rLQb">https://s.id/1rLQb</a> |
| 76                                                    | 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                            |     | Tidak Ada |          |                                                                                                      |                                                     |
| 77                                                    | 7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                     | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada Laporan P3M                                                                            |                                                     |
| 78                                                    | 7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat | Ada |           |          |                                                                                                      |                                                     |

|                                                         |                                                                                                      |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                         | setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> )                                                           |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                      |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 79                                                      | 1.5<br>sedia laporan monev PkM setiap prodi                                                          | Ada |           | Tercapai | Terdapat pada Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                   | <a href="https://s.id/1rLQh">https://s.id/1rLQh</a> |
| 80                                                      | 1.7<br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM |     | Tidak Ada |          |                                                                                           |                                                     |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b>                     |                                                                                                      |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 81                                                      | 2.2<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                         | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Dokumen VMTS (Panduan Akademik, Renstra Prodi)                              | <a href="https://s.id/1rLQC">https://s.id/1rLQC</a> |
| 82                                                      | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                               | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Renstra Prodi                                                               | <a href="https://s.id/1rLQC">https://s.id/1rLQC</a> |
| 83                                                      | 5.1<br>Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                               | Ada |           | Tercapai | Adanya Sosialisasi Pada Acara PKKMB                                                       | <a href="https://s.id/1rLQC">https://s.id/1rLQC</a> |
| 84                                                      | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa               | Ada |           | Tercapai | Adanya Laporan VMTS                                                                       | <a href="https://s.id/1rLQC">https://s.id/1rLQC</a> |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>                            |                                                                                                      |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 85                                                      | 9.1<br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                               | Ada |           | Tercapai | Adanya Laporan Kemahasiswaan dan untuk Rekap IPK dapat dilihat pada sisfo                 | <a href="https://s.id/1rLQI">https://s.id/1rLQI</a> |
| 86                                                      | 10.1<br>sedia system tracer study                                                                    | Ada |           |          | Pada website <a href="http://tracerstudy.stmikhttp.ac.id">tracerstudy.stmikhttp.ac.id</a> |                                                     |
|                                                         | 10.2<br>Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                     |     | Tidak Ada |          |                                                                                           |                                                     |
| <b>Standar Suasana Akademik</b>                         |                                                                                                      |     |           |          |                                                                                           |                                                     |
| 87                                                      | 3.1<br>Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan | Ada |           | Tercapai |                                                                                           |                                                     |



|                                               |                                                                                                                                                                                           |     |           |          |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               | bagi mahasiswa.                                                                                                                                                                           |     |           |          |                                                                                    |                                                     |
|                                               | 3.2<br>Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                                                                       | Ada |           | Tercapai | Adanya bukti foto pada kegiatan PKKMB                                              | <a href="https://s.id/1rLRf">https://s.id/1rLRf</a> |
| 88                                            | 4.1<br>Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                                                 | Ada |           | Tercapai | Ada bukti Foto dan Laporan Penelitian dan PKM                                      | <a href="https://s.id/1rLRf">https://s.id/1rLRf</a> |
| 89                                            | 5.1<br>Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                           | Ada |           | Tercapai | Adanya Skripsi mahasiswa yang dipublish pada jurnal ilmu computer (jik.http.ac.id) | <a href="https://s.id/1rLRo">https://s.id/1rLRo</a> |
|                                               | 5.2<br>Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                                                   |     | Tidak Ada |          |                                                                                    |                                                     |
| 90                                            | 6.1<br>Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Ada |           | Tercapai | Adanya Acara Kuliah Umum pada setiap Awal Tahun Akademik Baru                      | <a href="https://s.id/1rTGO">https://s.id/1rTGO</a> |
| <b>Standar Sistem Informasi</b>               |                                                                                                                                                                                           |     |           |          |                                                                                    |                                                     |
| 91                                            | 49.1<br>Adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                     | Ada |           |          |                                                                                    |                                                     |
| <b>Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> |                                                                                                                                                                                           |     |           |          |                                                                                    |                                                     |
| 92                                            | 1.1<br>Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                                                                                            | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Dokumen Kurikulum                                                    | <a href="https://s.id/1rLRY">https://s.id/1rLRY</a> |
| 93                                            | 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                                                                                                              | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Dokumen Kurikulum(Mata Kuliah Penciri Prodi)                         | <a href="https://s.id/1rLRY">https://s.id/1rLRY</a> |
| 94                                            | 7.1                                                                                                                                                                                       | Ada |           | Tercapai | Terdapat Pada Dokumen                                                              | <a href="https://s.id/1rLRY">https://s.id/1rLRY</a> |

|    |                                                                                       |     |  |          |                                       |                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi |     |  |          | Kurikulum (Mata Kuliah Penciri Prodi) |                                                     |
| 95 | 8.1 Tersedia SKPI                                                                     | Ada |  | Tercapai | SKPI diberikan kepada setiap lulusan  | <a href="https://s.id/1rLRx">https://s.id/1rLRx</a> |

#### 4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**



Disusun oleh :

1. Ns. Lita, S.Kep. M.Kep
2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                           | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                                                                  |
| Unit/Bagian                         | TIK                                                                                                                                                                              |
| Alamat                              | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                                                                           |
| Nama Ketua                          | Mardeni, ST, M.Kom                                                                                                                                                               |
| Tanggal Audit                       | 12 Desember 2022                                                                                                                                                                 |
| Ketua Auditor                       | Ns. Lita, S.Kep, M.Kep                                                                                                                                                           |
| Anggota Auditor                     | Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes                                                                                                                                                    |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor       | 1. <br>2.  |
| Tanda Tangan<br>Ketua Bagian/Unit : |                                                                                               |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian TIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan         |
|----|--------------------|------------------------|
| A  | Senin, 12 Des 2022 | Audit TIK              |
| 1  | 13.00 - 13.15 WIB  | Pembukaan              |
| 2  | 13.15 – 14.30 WIB  | Bedah Dokumen          |
| 3  | 14:30 – 15.00 WIB  | Pemaparan Hasil Temuan |
| 4  | 15:00 - 15:10 WIB  | Penutup                |

### V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                      | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Suasana Akademik Butir 1.1 No. 3 | Univ Hang Tuah telah memiliki akses internet yang dapat digunakan untuk informasi dan ilmu pengetahuan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akses internet sudah dapat di akses di kelas, lab, kantin, aula, pustaka, parkir yang dapat di akses oleh mahasiswa, dosen dan tendik Kecepatan aksesnya ditambah lagi |
|    | Standar Sistem Informasi Butir 1.1 No. 4 | Univ Hang Tuah telah memiliki pusat system informasi dengan penanggung jawab pada tingkat Universitas di ketuai oleh Pak Mardeni dan di bantu oleh anggota Pak Rizer dan Pak Asep                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                      |
| 2  | Standar Sistem Informasi Butir 2.1 No. 5 | Adanya jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut:<br>1. Kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika;<br>2. Memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP<br>3. Sabil di seluruh kampus UHTP<br>4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet | Kecepatan aksesnya ditambah lagi                                                                                                                                       |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Standar Sistem Informasi Butir 3.1 No. 4     | <p>Univ Hang Tuah memiliki kinerja diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan</li> <li>2. Mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya</li> </ol> <p>Memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>                                                                                 | Perlu ditingkatkan mengingat sudah optimal untuk webside Universitas sedangkan webside prodi dan unit dalam pengembangan |
| 4 | Standar Sistem Informasi Butir 4.1 No. 5     | <p>Univ Hang Tuah sudah memiliki layanan system informasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMB</li> <li>2. Pengisian biodata mahasiswa</li> <li>3. Pengisian KRS</li> <li>4. KHS</li> <li>5. Bimbingan akademik (PA)</li> <li>6. Jadwal perkuliahan</li> <li>7. Pengisian nilai oleh dosen</li> <li>8. Kehadiran mahasiswa</li> <li>9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa)</li> <li>10. Kurikulum prodi</li> </ol> | Perlu dipertahankan karena sudah optimal                                                                                 |
|   | Standar Sistem Informasi Indikator 4.2 No. 5 | Universitas telah memiliki kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perlu dipertahankan karena telah optimalnya akun SIAK ADM mahasiswa                                                      |
| 5 | Standar Sistem Informasi Butir 6.1 No.7      | Univ Hang Tuah telah memiliki e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perlu dipertahankan karena telah optimal dan dapat diakses dimanapun                                                     |
|   | Standar Sistem Informasi Butir 9.1 No 10     | UHTP telah memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter (Sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder ada pada(Pak Rian Ordila))                                                                                                                                                                                                                 | Perlu dipertahankan dan ditingkatkan                                                                                     |



## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                             | Bukti Temuan                                                                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.4 No. 1<br>Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder                   | Belum tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder                                    | Di webside <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a>                                                                               | OB                          | TIK dapat membuat system untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh stakholder                                                                      |
| 2  | Standar Isi Pembelajaran Butir 6.1 No. 2<br>Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum | Sedang dilakukan pengembangan system informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum | Di webside <a href="https://http.ac.id/administrator/dokumen/instrumen-survey">https://http.ac.id/administrator/dokumen/instrumen-survey</a> | KTS Minor                   | TIK dapat membuat system yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum dan melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait |
| 3  | Standar Sistem Informasi Butir 1.2 No. 4<br>Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas                             | Belum adanya laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi system IT UHTP                                                | Tidak ada bukti dokumen                                                                                                                      | KTS Minor                   | TIK dapat membuat dokumen terkait dan koordinasi denga unit                                                                                           |
|    | Standar Sistem Informasi Butir 1.3 No 4<br>Ada dokumen tentang tindak                                                                           | Belum adanya laporan tindak lanjut pengembangan dan pemeliharaan system IT                                               | Tidak ada bukti dokumen                                                                                                                      | KTS Minor                   | TIK dapat membuat dokumen terkait                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                          |           |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|   | lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas                                                                                       | yang terintegrasi di UHTP                                                                                                                        |                                                                                          |           |                                                                        |
| 4 | Standar Sistem Informasi Butir 5.1 No. 6<br>Tersedia system informasi dosen berupa :<br>1. BKD<br>2. PAK<br>3. kinerja dosen<br>4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI | Belum tersedianya system informasi dosen berupa :<br>5. BKD<br>6. PAK<br>7. Kinerja dosen<br>Namun SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI belum ada | Telah tersedianya system informasi dosen namun SPADA belum terintegrtasi dengan PD DIKTI | KTS Minor | TIK dapat membuat dokumen terkait                                      |
|   | Standar Sistem Informasi Butir 5.2 No 6<br>Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA                           | Belum tersedianya kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA                                       | Tidak ada bukti yang dapat diakses di TIK kebijakan mungkin ada di kepegawaian           | OB        | Akan di follow up di kepegawaian                                       |
| 5 | Standar Sistem Informasi Butir 7.1<br>Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP                                                                               | Layanan akses pustaka online tersedia namun isinya tidak ada dan tidak lengkap                                                                   | Terdapat pada <a href="https://pustaka.htp.ac.id/">https://pustaka.htp.ac.id/</a>        | KTS Minor | Dapat di isi dengan mencantumkan e book online                         |
|   | Standar Sistem Informasi Butir 7.2<br>Tersedia repository karya mahasiswa                                                                                              | Belum tersedianya informasi terkait repository karya mahasiswa                                                                                   | Tidak ada bukti dokumen                                                                  | KTS Minor | TIK bekerjasama dengan perpustakaan terkait repository karya mahasiswa |

|   |                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                    |           |                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Standar Sistem Informasi Butir 7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis                                                        | Belum memiliki layanan jurnal bereputasi gratis                                                      | Tidak ada bukti dokumen            | KTS Mayor | Perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat Universitas, apakah hal tersebut di perlukan |
| 6 | Standar Sistem Informasi Butir 8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.           | Belum tersedianya integrasi data PDDIKTI untuk semua program studi dengan berbagai unit terkait.     | Tidak ada bukti dokumen            | KTS Mayor | Perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat Universitas, apakah hal tersebut di perlukan |
|   | Standar Sistem Informasi Butir 8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI           | Belum tersedianya database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI | Tidak ada bukti yang dapat diakses | KTS Kayor | Perlu pembicaraan lebih lanjut di tingkat Universitas                                  |
| 7 | Standar Sistem Informasi Butir 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni. | Belum tersedinya subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.  | Tidak ada bukti yang dapat diakses | KTS Minor | Perlu koordinasi dengan bagian alumni                                                  |

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)

Pekanbaru, 12 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee



(Mardeni, ST, M.Kom)

## **VII.KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 12 standar perguruan tinggi
- b. Dari 12 instrumen Audit Dekan terdapat 7 temuan negatif (58,3 %)
- c. Dari 12 instrumen Audit Dekan terdapat 5 temuan positif (41,6 %)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

# 1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



Pada hari ini Senin, 12 Desember 2022, bertempat di Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengadakan Audit Muta Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Hari/Tanggal : Senin / 12 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns.Lita, M.Kep  
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkaiap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12-Desember 2022

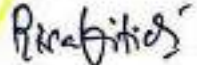
Ka. TIK

  
Mardani ST, M.Kom  
No.Reg : 10306114268

Auditor

  
Ns.Lita, M.Kep  
No.Reg : 10306109154

Auditor

  
Risa Pitriani, SST., M.Kes  
No.Reg : 10306110160

2. Lampiran Daftar Hadir Audit



**UNIVERSITAS  
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkering Solatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863545  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 225/DI/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Sabtu / 12 Des 2022.  
Waktu : 13.30 - 15.00  
Agenda : AMI Unit TIK UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Unit TIK

| No  | Nama          | Unit/Bagian | Tanda Tangan                                                                           |
|-----|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lira          | Auditor     | 1.  |
| 2.  | Risa Pitriani | Auditor     | 2.  |
| 3.  | Mardani       | TIK         | 3.  |
| 4.  |               |             | 4.                                                                                     |
| 5.  |               |             | 5.                                                                                     |
| 6.  |               |             | 6.                                                                                     |
| 7.  |               |             | 7.                                                                                     |
| 8.  |               |             | 8.                                                                                     |
| 9.  |               |             | 9.                                                                                     |
| 10. |               |             | 10.                                                                                    |



Pekanbaru, 12 Desember 2022  
Tim Audit MIPA Internal

  
\_\_\_\_\_

3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**AUDITEE : TIK**

| No Urut                    | Indikator                                                                                               | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                                                                     |
| Standar Kompetensi Lulusan |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                                                                     |
| 1                          | 2.4 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder                     |                 | √         |                         |            |                                                                     |
| Standar Isi Pembelajaran   |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                                                                     |
| 2                          | 6.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum |                 | √         |                         |            |                                                                     |
| Standar Suasana Akademik   |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                                                                     |
| 3                          | 1.1 Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.        | √               |           |                         |            |                                                                     |
| Standar Sistem Informasi   |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                                                                     |
| 4                          | 1.1 Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.           | √               |           |                         |            | <a href="https://siakadm.htp.ac.id/">https://siakadm.htp.ac.id/</a> |
|                            | 1.2 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan                                                            |                 | √         |                         |            |                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |   |  |  |                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------------------------------------------------|
|   | evaluasi sistem IT universitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |   |  |  |                                                       |
|   | 1.3<br>Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | √ |  |  |                                                       |
| 5 | 2.1<br>Ada jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut:<br>5. kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika;<br>6. memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP<br>7. 'stabil' di seluruh kampus UHTP<br>8. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet |                                |   |  |  |                                                       |
| 6 | 3.1<br>Ada website UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut:<br>berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan;                                                                                                                                                                                                          | √<br><br><br><br><br><br><br>√ |   |  |  | <a href="https://http.ac.id/">https://http.ac.id/</a> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi                                                                                                                                                                                                                                                 | √                                                                                         |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <p>4.1 Tersedia layanan system informasi berupa :</p> <p>1. SPMB</p> <p>2. Pengisian biodata mahasiswa</p> <p>3. pengisian KRS</p> <p>4. KHS</p> <p>5. Bimbingan akademik (PA)</p> <p>6. Jadwal perkuliahan</p> <p>7. Pengisian nilai oleh dosen</p> <p>8. Kehadiran mahasiswa</p> <p>9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa)</p> <p>10. KURikulum prodi</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> |   |  |  | <p>1. <a href="https://spmb.http.ac.id/">https://spmb.http.ac.id/</a></p> <p>2. <a href="https://siakadm.http.ac.id/">https://siakadm.http.ac.id/</a></p> <p>3. <a href="https://survei.http.ac.id/">https://survei.http.ac.id/</a></p> <p>4. <a href="https://sisfo.http.ac.id/">https://sisfo.http.ac.id/</a></p> |
|   | 4.2 Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | <p>5.1 Tersedia system informasi dosen berupa :</p> <p>1. BKD</p> <p>2. PAK</p> <p>3. Kinerja dosen</p> <p>4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | √ |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                              |   |   |  |  |                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|                                 | Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA            |   |   |  |  |                                                                       |
| 9                               | 6.1 Tersedia e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun                              | √ |   |  |  | <a href="https://spada.http.ac.id/">https://spada.http.ac.id/</a>     |
| 10                              | 7.1 Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP                                                       | √ |   |  |  | <a href="https://pustaka.http.ac.id/">https://pustaka.http.ac.id/</a> |
|                                 | 7.2 Tersedia repository karya mahasiswa                                                                      | √ |   |  |  |                                                                       |
|                                 | 7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis                                                                | √ |   |  |  | <a href="http://jom.http.ac.id">http://jom.http.ac.id</a>             |
| 11                              | 8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.                   |   |   |  |  |                                                                       |
|                                 | 8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI                   |   | √ |  |  |                                                                       |
| <b>Standar Sistem Informasi</b> |                                                                                                              |   |   |  |  |                                                                       |
| 12                              | 9.1 UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan | √ |   |  |  | <a href="https://tracer.http.ac.id/">https://tracer.http.ac.id/</a>   |

|  |                                                                                                      |  |   |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|
|  | diupdate tiap semester                                                                               |  |   |  |  |  |
|  | 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni. |  | √ |  |  |  |

#### 4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER**



**Disusun oleh :**

- 1. Ns. Lita, M.Kep**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### UNIT : WAKIL DEKAN FILKOM

#### I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                            | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                         | Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer                                                  |
| Alamat                               | Jl. Mustafa Sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                           | Anita Febriani, S.T, M.TI                                                           |
| Tanggal Audit                        | 14 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                        | Ns. Lita, M.Kep                                                                     |
| Anggota Auditor                      | Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes                                                       |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor        |  |
| Tanda Tangan Ketua<br>Bagian/ Unit : |  |

#### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu    | Jenis Kegiatan                          |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|
|    | Rabu/14 Desember 2022 |                                         |
| 1  | 13.00 – 13.05 WIB     | Pembukaan Pelaksanaan Audit             |
| 2  | 13.05 – 13.10 WIB     | Kata Sambutan Ketua Auditor             |
| 3  | 13.10 – 13.15 WIB     | Kata Sambutan dari Auditee              |
| 4  | 13.15 – 14.15 WIB     | Audit lapangan Dekan                    |
| 5  | 14.15 – 14.25 WIB     | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee |
| 6  | 14.25 – 14.30 WIB     | Penutup                                 |

### V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                                                                | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                             | Rekomendasi Tindak Lanjut                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 1.1 No.1                                          | Wakil dekan telah menyediakan dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI                                           | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
| 2  | Standar Proses Pembelajaran Butir 4.1 No. 3 (a. Karakteristik Proses Pembelajaran) | Wakil dekan telah menyediakan persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%                                                              | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
|    | Standar Proses Pembelajaran Bukti 6.2 No. 6                                        | Wakil dekan telah menyediakan bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |



|   |                                                      |                                                                                                                                                   |                                                  |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.3 No 7 | Wakil dekan telah menyediakan bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester                                                         | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
| 4 | Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 5.1 No 8      | Wakil dekan menyediakan laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
| 5 | Standar Visi Misi Tujuan Butir 3.2 No 9              | Wakil dekan menyediakan bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi                                                                                 | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
| 6 | Standar Kemahasiswaan Butir 7.1 No 12                | Wakil dekan Menyediakan data mahasiswa penerima beasiswa                                                                                          | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
| 7 | Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 15             | Wakil dekan menyediakan keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                     | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |
| 8 | Standar MBKM Butir 4.1 No 15                         | Wakil dekan menyediakan SK dosen pembimbing kegiatan MBKM                                                                                         | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                   | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                         | Bukti Temuan                        | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Isi pembelajaran 7.1 No 2<br>Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran                                                                                                                                | Belum tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran belum di sosialisasikan                               | Dokumen belum tersedia              | KTS Minor                   | Wakil dekan filkom Menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual, Formulir |
| 2  | Standar Proses Pembelajaran Butir 16.1 No 4 (c. Pleksanaan Proses Pembelajaran)<br>Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. | Belum tersedianya dokumen format kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan | Draf sudah ada namun belum di cetak | OB                          | Wakil dekan filkom menyusun dokumen kebijakan suasana akademik                                  |

|   |                                                                                                                                |                                                                                              |                        |           |                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 3 | Standar Proses Pembelajaran Butir 17.1 No. 5<br>Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun | Belum tersedianya layanan hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun | Dokumen tersedia belum | KTS Minor | Wakil dekan filkom melakukan survey kepuasan |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran Butir 6.1 No 6<br>Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik         | Belum tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik               | Dokumen tersedia belum | KTS Minor | Wakil dekan filkom menyusun dokumen          |
| 5 | Standar Visi Misi Tujuan No. 10<br>Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa       | Tidak tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa  | Dokumen tersedia belum | KTS Minor | Wakil dekan filkom menyusun dokumen          |
| 6 | Standar Tata Kelola No 11<br>Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis                                               | Tidak tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis                                    | Dokumen tersedia belum | KTS Minor | Wakil dekan filkom menyusun dokumen          |
| 7 | Standar Kemahasiswaan                                                                                                          | Tidak tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa                                          | Dokumen tersedia belum | KTS Minor | Wakil dekan filkom menyusun dokumen          |

|   |                                                                                                                       |                                                                          |                              |           |                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|   | Butir 8.1 No. 13<br>Tersedia instrument<br>survey kepuasan<br>mahasiswa                                               |                                                                          |                              |           |                                        |
| 8 | Standar<br>Kemahasiswaan<br>Butir 8.2 No. 14<br>Tersedia laporan<br>survey kepuasan<br>mahasiswa dan<br>tindak lanjut | Belum tersedia laporan<br>survey kepuasan mahasiswa<br>dan tindak lanjut | Dokumen<br>tersedia<br>belum | KTS Minor | Wakil dekan filkom menyusun<br>dokumen |

**Dibuat oleh Tim Auditor**



**(Ns. Lita, M.Kep)**

**Dibuat oleh Tim Auditor**



**(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)**

**Pekanbaru, 14 Desember 2022**  
**Disetujui oleh Auditee**



**(Anita Febriani, S.T, M.TI)**

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 16 standar perguruan tinggi
- b. Dari 16 instrumen Audit Dekan terdapat 8 temuan negatif (50%)
- c. Dari 16 instrumen Audit Dekan terdapat 8 temuan positif (50%)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



**UNIVERSITAS  
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

---

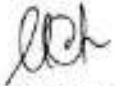
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.kep  
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2022

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wadek Fak. Ilmu Komputer                                                            | Auditor                                                                             | Auditor                                                                               |
|  |  |  |
| <u>Anita Febriani, M.Kes</u>                                                        | <u>Ns.Lita, M.Kep</u>                                                               | <u>Risa Pitriani, M.Kes</u>                                                           |
| No.Reg : 1031230313216                                                              | No.Reg : 10306109154                                                                | No.Reg : 10306110160                                                                  |

2. Lampiran Daftar Hadir Audit



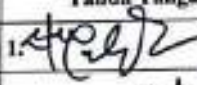
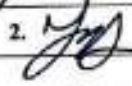
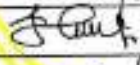
**UNIVERSITAS  
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 803646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

---

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 22.  
Waktu : 13.00 - 15.00  
Agenda : AMI Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer

| No  | Nama                 | Unit/Bagian | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rita Melyanti, M.Kom | Fakultas    | 1.    |
| 2.  | Yuda Irawan, M.TI    | Prodi TI    | 2.    |
| 3.  | Nc. Liba.            | Asisten     | 3.                                                                                       |
| 4.  | Risa Fitriani        | Asisten     | 4.   |
| 5.  | Herianto             | Prodi SI    | 5.   |
| 6.  | Andi t.              |             | 6.  |
| 7.  |                      |             | 7.                                                                                       |
| 8.  |                      |             | 8.                                                                                       |
| 9.  |                      |             | 9.                                                                                       |
| 10. |                      |             | 10.                                                                                      |



Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Tim Audit Muta Internal  


3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**AUDITEE : WAKIL DEKAN**

| No Urut                              | Indikator                                                                                                                                          | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                           | Link Bukti/Dokumen |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                      |                                                                                                                                                    | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                      |                    |
| Standar Kompetensi lulusan           |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                      |                    |
| 1                                    | 1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI | Ada             |           |                         |                                                                      | https://s.id/1rPUF |
| Standar Isi pembelajaran             |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                      |                    |
| 2                                    | 7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran                                                                                       |                 | Tidak ada |                         | Dokumen standar SPMI universitas belum di sosialisasikan di fakultas |                    |
| Standar Proses Pembelajaran          |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                      |                    |
| a. Karakteristik Proses Pembelajaran |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                      |                    |
| 3                                    | 4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%                                | Ada             |           |                         |                                                                      | https://s.id/1rPUF |
| b. Perencanaan Proses Pembelajaran   |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                      |                    |
| c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran   |                                                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                      |                    |
| 4                                    | 16.1 Tersedianya dokumen formal                                                                                                                    | Ada             |           |                         |                                                                      | https://s.id/1rPUF |



| No Urut                                      | Indikator                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                              | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                                                     |
|                                              | kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.                                                                               |                 |           |                         |            |                                                     |
| 5                                            | 17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun                                                                                                          |                 | Tidak ada |                         |            |                                                     |
| 6                                            | 6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik                                                                                                                 |                 | Tidak ada |                         |            |                                                     |
|                                              | 6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali | Ada             |           |                         |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                                                                              |                 |           |                         |            |                                                     |
| 7                                            | Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester                                                                                                                              | Ada             |           |                         |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |
| <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>      |                                                                                                                                                                                              |                 |           |                         |            |                                                     |
| 8                                            | 5.1 Tersedia laporan pemantauan                                                                                                                                                              | Ada             |           |                         |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |

| No Urut                         | Indikator                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                                                     |
|                                 | (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester |                 |           |                         |            |                                                     |
| <b>Standar Visi Misi Tujuan</b> |                                                                                                        |                 |           |                         |            |                                                     |
| 9                               | 3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi                                                 | Ada             |           |                         |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |
| 10                              | Tersedia laporan survey pamahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                  |                 | Tidak ada |                         |            |                                                     |
| <b>Standar Tata Kelola</b>      |                                                                                                        |                 |           |                         |            |                                                     |
| 11                              | Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis                                                    |                 | Tidak Ada |                         |            |                                                     |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>    |                                                                                                        |                 |           |                         |            |                                                     |
| 12                              | 7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa                                                          | Ada             |           |                         |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |
| 13                              | Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa                                                          |                 | Tidak ada |                         |            |                                                     |
| 14                              | Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut                                           |                 | Tidak ada |                         |            |                                                     |
| <b>Standar Suasana Akademik</b> |                                                                                                        |                 |           |                         |            |                                                     |
| 15                              | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh                  | Ada             |           |                         |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |

| No Urut             | Indikator                                  | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                  |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                     |                                            | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                                                     |
|                     | Fakultas/Program Studi                     |                 |           |                         |            |                                                     |
| <b>Standar MBKM</b> |                                            |                 |           |                         |            |                                                     |
| 16                  | Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM | Ada             |           | Tercapai                |            | <a href="https://s.id/1rPUF">https://s.id/1rPUF</a> |

#### 4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit







**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER**



**Disusun oleh :**

1.   Ns. Lita, M.Kep
2.   Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### UNIT : DEKAN FILKOM

#### I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                                                            |
| Unit/ Bagian                      | Dekan Fakultas Ilmu Komputer                                                                                                                                               |
| Alamat                            | Jl. Mustafa Sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                                                                     |
| Nama Ketua                        | Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom                                                                                                                                                |
| Tanggal Audit                     | 14 Desember 2022                                                                                                                                                           |
| Ketua Auditor                     | Ns. Lita, M.Kep                                                                                                                                                            |
| Anggota Auditor                   | Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes                                                                                                                                              |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        | <br> |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : |                                                                                         |

#### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal



### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu      | Jenis Kegiatan                          |
|----|-------------------------|-----------------------------------------|
|    | Rabu / 14 Desember 2022 |                                         |
| 1  | 13.00 – 13.05 WIB       | Pembukaan Pelaksanaan Audit             |
| 2  | 13.05 – 13.10 WIB       | Kata Smbutan Ketua Auditor              |
| 3  | 13.10 – 13.15 WIB       | Kata Smbutan dari Auditee               |
| 4  | 13.15 – 14.15 WIB       | Audit lapangan Dekan                    |
| 5  | 14.15 – 14.25 WIB       | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee |
| 6  | 14.25 – 14.30 WIB       | Penutup                                 |

### V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                    | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                            |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar kompetensi lulusan butir 5.1   | Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder | Dipertahankan dan dilakukan secara berkelanjutan                                     |
| 2  | Standar kompetensi lulusan butir 10.2  | Terdapat Prestasi Mahasiswa tingkat nasional dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun                                      | Dapat ditingkatkan dan di bagi kepada fakultas lain sebagai imbas dari praktik baik. |
| 3  | Standar Proses Pembelajaran Butir 7.1  | Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah memiliki SK dosen pengampu matakuliah                                                          | SK dosen pengampu matakuliah apakah sudah langsung di input di sister?               |
| 4  | Standar Proses Pembelajaran Butir 19.4 | Telah tersedia mekanisme konversi SKS MBKM di fakultas                                                                            | Dipertahankan                                                                        |

|    |                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Standar Penilaian Pembelajaran Butir 2.1   | Fakultas ilmu Komputer telah memiliki panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas  | Buku panduan akademik perlu disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa serta dapat ditingkatkan dengan diupload di website uhtp         |
| 6  | Standar Penilaian Pembelajaran Butir 4.1   | Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas yang tertuang dalam panduan akademik                                      | Buku panduan akademik untuk dapat segera disosialisasikan                                                                                |
| 7  | Standar Penilaian Pembelajaran Butir 6.1   | Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran                                                           | Dipertahankan                                                                                                                            |
| 8  | Standar Penilaian Pembelajaran IKT         | Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                                                            | Dipertahankan                                                                                                                            |
| 9  | Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 2.1 | Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah memiliki buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP                                | Buku panduan akademik perlu disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa serta dapat ditingkatkan dengan diupload di website uhtp         |
| 10 | Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 2.2 | Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi                                               | Dipertahankan                                                                                                                            |
| 11 | Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 4.1 | Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah memiliki pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik | Buku panduan suasana akademik perlu disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa serta dapat ditingkatkan dengan diupload di website uhtp |
| 12 | Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.2 | Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                                                     | Perlunya monitoring berbasis sistem                                                                                                      |
| 13 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 1.1  | Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah memiliki dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan     | Dipertahankan                                                                                                                            |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 1.3 sama dengan butir 1.1 | UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan                               | dipertahankan                                                                                                                                      |
| 15 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 8.1                       | Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki dokumen RKAT dari tingkat fakultas                                                                             | Dipertahankan                                                                                                                                      |
| 16 | Standar Proses Penelitian Butir 5.1                             | Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana | Dipertahankan dan Buku panduan akademik perlu disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa serta dapat ditingkatkan dengan diupload di website uhtp |
| 17 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.1                          | Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.                                                                               | Perlu dilakukan sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan ke seluruh civitas akademika tingkat fakultas                                                   |
| 18 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2                          | Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                   | Perlu dilakukan sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan ke seluruh civitas akademika di program studi                                                   |
| 19 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.3                          | Dekan Fakultas Komunikasi dan Ilmu Hukum telah memiliki SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi                                                            | SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi perlu diarsipkan baik secara online maupun offline misalnya diupload di website uhtp           |
| 20 | Standar pengelolaan Pembelajaran                                | Tersedianya monev pembelajaran (awal semester)                                                                                                                         | Perlu diarsipkan baik secara online maupun offline dan diupload di website uhtp                                                                    |
| 21 | Standar pengelolaan Pembelajaran                                | Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                                                                  | Perlu instrumen berbasis sistem                                                                                                                    |

|    |                                                        |                                                                              |                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Standar Merdeka Belajar<br>Kampus Merdeka Butir<br>1.1 | Dekan Fakultas Komunikasi dan<br>Ilmu Hukum telah memiliki<br>kurikulum MBKM | kurikulum MBKM perlu<br>disosialisasikan kepada<br>dosen dan mahasiswa<br>serta dapat ditingkatkan<br>dengan diupload di<br>website uhtp |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT   | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                | Bukti Temuan                                                               | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi lulusan Nomor 2, IKU 2.3  | Tidak Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                                 | Tidak ada buku panduan akademik fakultas                                   | Observasi                   | Dekan dibantu oleh wakil dekan 1 merumuskan buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Standar kompetensi nomor 2, lulusan IKU 10.1 | Belum memiliki Prestasi Mahasiswa tingkat internasional dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS | Tidak ada prestasi internasional mahasiswa filkom                          | KTS Mayor                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3</li> <li>2. Aktif dalam mencari peluang lomba tingkat internasional</li> <li>3. Menyebarkan informasi lomba kepada mahasiswa</li> <li>4. Memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti lomba tingkat internasional</li> <li>5. Memberikan reward bagi mahasiswa yang meraih prestasi nasional</li> <li>6. Melakukan konversi pada matakuliah bagi mahasiswa yang mengikuti lomba tingkat internasional</li> </ol> |
| 3  | Standar pengelolaan pembelajaran butir 1.2   | Belum tersedianya rencana strategis fakultas                                                                                                | Rencana strategis sedang dilakukan penyusunan, terdapat bukti draf renstra | KTS Minor                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat SK Tim perumus renstra</li> <li>2. Melakukan analisis situasi</li> <li>3. Menyusun renstra berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan di tingkat prodi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Standar pengelolaan pembelajaran butir 1.3   | Belum tersedianya rencana Renop fakultas                                                                                                    | Renop sedang dilakukan penyusunan,                                         | KTS Minor                   | Menyusun renop berdasarkan renstra yang telah disahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                            |                                                                                                                                                 |                                                        |           |                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Standar Pengelolaan Pembelajaran point 3.1 | Tidak Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                                                              | Sudah ada draf namun belum disesuaikan dengan fakultas | KTS Minor | Dekan FIKH harus membentuk Tim Perumus dokumen SPMI fakultas untuk membuat dokumen SPMI fakultas (kebijakan, manual, standar, formulir dan SOP) |
| 6  | Standar Pengelolaan Pembelajaran point 6.1 | Belum Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester                       | Belum ada                                              | KTS Minor | 1 membuat laporan pembelajaran tiap semester                                                                                                    |
| 7  | Standar Pembiayaan Pembelajaran point 1.2  | UPPS dan Program studi Tidak mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan | Tidak ada bukti fisik                                  | KTS Mayor | Dekan FILKOM perlu merencanakan kebutuhan investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun dan harus tertuang didalam renstra fakultas                   |
| 8  | Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.4        | UPPS Tidak mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi                                                                       | Tidak ada bukti fisik                                  | KTS Minor | Dekan FILKOM perlu merencanakan kebutuhan investasi disetiap prodi.                                                                             |
| 9  | Standar Pembiayaan Pembelajaran 2.1        | Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi                                                     | Tidak ada bukti fisik                                  | KTS Minor | Dekan FILKOM harus membuat dokumen biaya untuk pengadaan sarana prasarana                                                                       |
| 10 | Standar Pembiayaan Pembelajaran 2.2        | Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program                                           | Tidak ada bukti fisik                                  | KTS Mayor | Dekan FILKOM harus membuat dokumen biaya untuk pengadaan sarana prasarana                                                                       |

|    |                                     |                                                                                                                                                     |                                                                       |           |                                                                                    |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | studi                                                                                                                                               |                                                                       |           |                                                                                    |
| 11 | Standar Sarana Prasarana Penelitian | Setiap program studi belum mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel | Terdapat 1 jurnal nasional non sinta. JIK (Jurnal Ilmu komputer)      | KTS Mayor | Dekan FILKOM merencanakan untuk pembuatan jurnal fakultas yang terakreditasi sinta |
| 12 | Standar Sarana Prasarana Penelitian | Pimpinan Fakultas belum memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya                                                    | Tidak ada bukti fisik                                                 | KTS Mayor | Dekan FILKOM merencanakan untuk pembuatan jurnal program studinya                  |
| 13 | Standar Visi Misi dan Tujuan        | Tidak Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                                                            | Sedang dilakukan penyusunan dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS | KTS Minor | Dekan FILKOM harus membuat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS               |

**Dibuat oleh Tim Auditor**



**(Ns. Lita, M.Kep)**

**Dibuat oleh Tim Auditor**



**(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)**

**Pekanbaru, 14 Desember 2022**  
**Disetujui oleh Auditee**



**(Rika Melyanti, S.Kom., M.Kom)**

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 30 instrumen Audit Dekan terdapat 13 temuan negatif (30%)
- c. Dari 30 instrumen Audit Dekan terdapat 22 temuan positif (36%)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



**UNIVERSITAS  
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustarfa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru; Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863548  
Email : Universitas@htp.ac.id, Iain Mendiknas : 226/D/O/2002 Iain Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

---

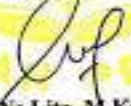
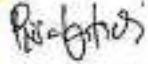
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Dekan Fakultas Ilmu Komputer
2. Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.Kep  
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2022

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekan Fak. Ilmu Komputer                                                            | Auditor                                                                             | Auditor                                                                               |
|  |  |  |
| <u>Rika Mulyanti, S.Kom., M.Kom</u>                                                 | <u>Ns. Lita, M.Kep</u>                                                              | <u>Risa Pitriani, SST., M.Kes</u>                                                     |
| No.Reg : 1031230417012                                                              | No.Reg : 10306109154                                                                | No.Reg : 10306110160                                                                  |

2. Lampiran Daftar Hadir Audit

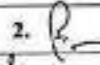
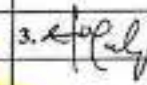
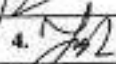
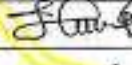


## UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

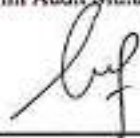
Jl. Mustata Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Peslek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

### ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Des 2022  
Waktu : 08.00 - 15.00  
Agenda : AMI Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Dekan Fakultas Ilmu Komputer

| No  | Nama          | Unit/Bagian | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ms. Lita      | Akshar      | 1.    |
| 2.  | Riza Pithani  | Akshar      | 2.    |
| 3.  | Rika Melvanti | Dekan       | 3.    |
| 4.  | Yusuf Ibrahim | Prodi TI    | 4.   |
| 5.  | Herianto      | Prodi SI    | 5.  |
| 6.  |               |             | 6.                                                                                       |
| 7.  |               |             | 7.                                                                                       |
| 8.  |               |             | 8.                                                                                       |
| 9.  |               |             | 9.                                                                                       |
| 10. |               |             | 10.                                                                                      |

Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal



3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**AUDITEE : DEKAN/DIREKTUR PASCASARJANA**

| No Urut                            | Indikator                                                                                                                               | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/ Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                         | Ada             | Tidak Ada |                          |            |                                                     |
| Standar Kompetensi lulusan         |                                                                                                                                         |                 |           |                          |            |                                                     |
| 1                                  | 2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                               |                 | Tidak ada |                          |            |                                                     |
| 2                                  | 5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder   | Ada             |           |                          |            | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| 3                                  | 10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS |                 | Tidak Ada |                          |            |                                                     |
|                                    | 10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.       | Ada             |           |                          |            | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| Standar Proses Pembelajaran        |                                                                                                                                         |                 |           |                          |            |                                                     |
| b. Perencanaan Proses Pembelajaran |                                                                                                                                         |                 |           |                          |            |                                                     |
| 4                                  | 7.1                                                                                                                                     | Ada             |           |                          |            | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |

|                                         |                                                                                                                                  |     |           |  |                         |                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         | Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah                                                                                         |     |           |  |                         |                                                     |
| 5                                       | 19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM                                                                                        | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                  |     |           |  |                         |                                                     |
| 6                                       | 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas |     |           |  |                         |                                                     |
| 7                                       | Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas                                                    |     | Tidak ada |  |                         |                                                     |
| 8                                       | Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran                                    | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| 9                                       | Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                                     | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| <b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b> |                                                                                                                                  |     |           |  |                         |                                                     |
| 10                                      | Tersedia rencana strategis fakultas                                                                                              |     | Tidak ada |  | Sedang dalam penyusunan |                                                     |
|                                         | Tersedia renop fakultas                                                                                                          |     | Tidak ada |  | Sedang dalam penyusunan |                                                     |
|                                         | 2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP                                     | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
|                                         | 2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan                                         | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |

|                                        |                                                                                                                                               |     |           |  |                         |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | setiap program studi                                                                                                                          |     |           |  |                         |                                                     |
| 11                                     | Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                                                                  |     | Tidak ada |  | Sedang dalam penyusunan |                                                     |
| 12                                     | Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik                          | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| 13                                     | 6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester                       |     | Tidak ada |  |                         |                                                     |
| 14                                     | 9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                                     |     | Tidak ada |  |                         |                                                     |
|                                        | 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                                       | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> |                                                                                                                                               |     |           |  |                         |                                                     |
| 15                                     | UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan                                              | Ada |           |  |                         | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
|                                        | 1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan |     | Tidak ada |  |                         |                                                     |

|    |                                                                                                                                                 |     |           |  |  |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|-----------------------------------------------------|
|    | 1.3<br>UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan | Ada |           |  |  | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
|    | 1.4<br>UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi                                                                      |     |           |  |  |                                                     |
| 16 | sedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi                                                        |     | Tidak ada |  |  |                                                     |
|    | 2.2<br>Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi                              | Ada |           |  |  | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| 17 | 3.1<br>sedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi       | Ada |           |  |  | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
|    | 3.2<br>sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi                               | Ada |           |  |  | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
|    | 3.3<br>Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan                                                            | Ada |           |  |  | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |

|                                            |                                                                                                                                                                                      |     |  |  |                       |                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            | pendidikan di UPPS dan Program studi                                                                                                                                                 |     |  |  |                       |                                                     |
| 18                                         | 4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi                                                                                           | Ada |  |  |                       | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| 19                                         | 8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas                                                                                                                                      | Ada |  |  |                       | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| <b>Standar Proses Penelitian</b>           |                                                                                                                                                                                      |     |  |  |                       |                                                     |
| 20                                         | 5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana                                                           | Ada |  |  |                       | <a href="https://s.id/1rPVf">https://s.id/1rPVf</a> |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b>        |                                                                                                                                                                                      |     |  |  |                       |                                                     |
| 21                                         | 4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy | Ada |  |  |                       |                                                     |
| 22                                         |                                                                                                                                                                                      |     |  |  |                       |                                                     |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                      |     |  |  |                       |                                                     |
| 23                                         | 4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel                                    | Ada |  |  | Baru untuk 1 fakultas |                                                     |
|                                            | 4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan                                                                                                                                       | Ada |  |  |                       |                                                     |

|                                               |                                                                                                  |     |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|
|                                               | fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya                                    |     |           |  |  |  |
| <b>Standar Identitas</b>                      |                                                                                                  |     |           |  |  |  |
| 24                                            | 24.1<br>iap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)          |     | Tidak ada |  |  |  |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b>           |                                                                                                  |     |           |  |  |  |
| 25                                            | 2.1<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.                                                 | Ada |           |  |  |  |
|                                               | 2.2<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                     | Ada |           |  |  |  |
|                                               | 2.3<br>Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi                              | Ada |           |  |  |  |
| 26                                            | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                           | Ada |           |  |  |  |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>                  |                                                                                                  |     |           |  |  |  |
| 27                                            | 3.1<br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi | Ada |           |  |  |  |
| <b>Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> |                                                                                                  |     |           |  |  |  |
| 28                                            | Tersedia kurikulum MBKM                                                                          | Ada |           |  |  |  |
| 29                                            | 1.2<br>Tersedia mata kuliah konversi                                                             | Ada |           |  |  |  |
| 30                                            | 2.1<br>Tersedia pedoman MBKM                                                                     | Ada |           |  |  |  |



#### 4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit







# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



**Disusun oleh :**

**Tuliskan nama Auditor**

- 1. Dr. Mitra, SKM., MKM**
- 2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : KETUA PRODI D III KEBIDANAN FAKULTAS KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                         | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                          |
| Unit/ Bagian                      | Ketua Prodi D III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                           |
| Alamat                            | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                   |
| Nama Ketua                        | Miratu Megasari, SST, M.Kes                                                                                              |
| Tanggal Audit                     | 16 Desember 2022                                                                                                         |
| Ketua Auditor                     | Dr. Mitra, SKM., MKM                                                                                                     |
| Anggota Auditor                   | Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI                                                                                              |
| Tanda Tangan Ketua Auditor        |                                       |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : | <br>Miratu Megasari - SST, D3. H. Kes |

**II. TUJUAN AUDIT:**

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

**III. LINGKUP AUDIT:**

Bagian Ketua Prodi D III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu       | Jenis Kegiatan                                                                                |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jum'at, 16 Desember 2022 |                                                                                               |
| 1  | 09.00 – 09.05 WIB        | Pembukaan Pelaksanaan Audit                                                                   |
| 2  | 09.05 – 09.10 WIB        | Kata Smbutan Ketua Auditor                                                                    |
| 3  | 09.10 – 09.15 WIB        | Kata Smbutan dari Auditee                                                                     |
| 4  | 09.15 – 11.00 WIB        | Audit lapangan Ketua Prodi D III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru |
| 5  | 12.30 – 13.20 WIB        | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee                                                       |
| 6  | 13.20 – 13.50 WIB        | Penutup                                                                                       |

#### V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

| No | Standar – No. Butir                     | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                 | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.1 | Nilai Rata-rata kelulusan pada Prodi D3 Kebidanan di atas nilai B                                              | Dipertahankan             |
| 2  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.2 | Rata Rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 Kebidanan adalah 3,48                                     | Dipertahankan             |
| 3  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.3 | Rata-rata lama studi lulusan yaitu 2 tahun 11 bulan berdasarkan SK Peserta Didik dan SK Yudisium               | Dipertahankan             |
| 4  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.4 | Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu yaitu 100%                                                  | Ditingkatkan              |
| 5  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.5 | 82,6% masa tunggu dari lulusan kurang dari 3 bulan berdasarkan laporan tracer study Program Studi D3 Kebidanan | Dipertahankan             |
| 6  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 8.1.7 | 82,6% kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi                                                      | Dipertahankan             |
| 7  | Standar Kompetensi Lulusan Butir, 8.1.8 | 100% lulusan memiliki sertifikat kompetensi                                                                    | Dipertahankan             |
| 8  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 9.1   | Adanya Laporan tracer studi tahun Ta.2021-2022                                                                 | Dipertahankan             |
| 9  | Standar Kompetensi Lulusan, Butir 9.2   | Adanya bukti /SK Organisasi Ikatan Alumni pada D3 Prodi Bidan No 026/PS/D3.Bidan/STIKes-HTp/X/2019             | Dipertahankan             |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                   |               |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 7.2    | Sudah tersedia (100%) RPS sebelum perkuliahan                                                                                                                                     | Dipertahankan |
| 11 | Standar Isi Pembelajaran, Butir 9.1       | Pada Kurikulum sudah memuat CPL tentang visi misi program studi                                                                                                                   | Dipertahankan |
| 12 | Standar Isi Pembelajaran, Butir 10.1      | Pada kurikulum sudah ada matriks CPL terintegrasi dengan mata kuliah                                                                                                              | Dipertahankan |
| 13 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 8.1    | Sudah tersedia 100% artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai | Dipertahankan |
| 14 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 9.1    | Sudah tersedia 100% kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah                                                                                                                  | Dipertahankan |
| 15 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.1   | Seluruh (100%) RPS sudah memuat metode pembelajaran SCL                                                                                                                           | Dipertahankan |
| 16 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.2   | Seluruh Mata Kuliah (14 Mata Kuliah) yang melaksanakan dengan sistem e-learning hang tuah                                                                                         | Dipertahankan |
| 17 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 11.1   | Seluruh dosen mengisi presensi dan batas perkuliahan di siakadm.http.ac.id                                                                                                        | Dipertahankan |
| 18 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 12.1   | Seluruh dosen mengisi presensi mahasiswa di siakadm.http.ac.id                                                                                                                    | Dipertahankan |
| 19 | Standar Proses Pembelajaran, Butir 13.1   | Seluruh mata kuliah pratikum/praktik/pkl sudah terdistribusi didalam kurikulum                                                                                                    | Dipertahankan |
| 20 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 3.1 | Adanya rekap penilaian hasil dosen persemester (Rekapan penilaian T.A. 2021/2022)                                                                                                 | Dipertahankan |
| 21 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 5.1 | Adanya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                        | Dipertahankan |
| 22 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 7.1 | Adanya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                 | Dipertahankan |
| 23 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 8.1 | Adanya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa yang terdapat pada                                             | Dipertahankan |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                     | sisfo                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 24 | Standar Proses Pembelajaran Butir 9.1.6             | Program Studi sudah menerapkan mekanisme penyusunan soal, Seluruh soal ujian sudah disusun berdasarkan RPS dan sudah dilakukan review soal                                                                                                    | Dipertahankan |
| 25 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.7         | Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari, yang diinfokan melalui WAG                                                                                                                       | Dipertahankan |
| 26 | Standar dosen dan Tenaga Kependidikan, Butir 5.2    | 100% dosen sudah membuat laporan BKD setiap semester                                                                                                                                                                                          | Dipertahankan |
| 27 | Standar dosen dan Tenaga Kependidikan, Butir 6.4    | Adanya bukti Dokumen monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                                                                                        | Dipertahankan |
| 28 | Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 4.4 | Judul buku teks yang dimiliki Prodi 584 judul, modul praktikum berjumlah 22 judul, jurnal yang terakreditasi oleh lembaga resmi ada 4 judul, jurnal internasional ada 2 judul, majalah Ilmiah ada 2 judul dan prosiding ada 6 judul. 421 Buah | Dipertahankan |
| 29 | Standar sarana dan Prasarana, IKT 13.1              | Tersedianya laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                                                                                          | Dipertahankan |
| 30 | Standar sarana dan Prasarana, IKT 13.2              | Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                                                                                         | Dipertahankan |
| 31 | Standar Pembiayaan Pembelajaran                     | Tersediannya dokumen RKAT (untuk TA 2022-2023). Untuk TA 2021-22 Prodi masih menggunakan RAB per semester                                                                                                                                     | Dipertahankan |
| 32 | Standar Hasil Penelitian, Butir 2.5                 | 100% Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi                                                                                                                                                                     | Dipertahankan |
| 33 | Standar Hasil Penelitian, Butir 2.6                 | Seluruh dosen sudah melakukan penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun                   | Dipertahankan |
| 34 | Standar Hasil Penelitian, Butir 2.7                 | Seluruh dosen sudah memiliki laporan penelitian                                                                                                                                                                                               | Dipertahankan |



|    |                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.1    | Sudah Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Laporan Tugas Akhir)                                                         | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 36 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.2    | Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa yaitu 3 SKS                                                     | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 37 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.2    | Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa yaitu 3 SKS                                                     | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 38 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.3    | Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                    | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 39 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.4    | Sudah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 40 | Standar Hasil Penelitian, Butir 3.5    | Sudah ada laporan hasil penelitian mahasiswa                                                                              | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 41 | Standar Hasil Penelitian Butir 4.5     | Terdapat 5 HAKI dari artikel penelitian pada prodi D3 Kebidanan                                                           | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 42 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.6    | Terdapat 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                  | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 43 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.7    | Hasil Penelitian KTI wajib dipublikasi oleh mahasiswa dalam jurnal nasional                                               | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 44 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.10   | Ada 1 prototipe produk yang dihasilkan oleh program studi berupa Alat peraga Edukasi Pemberian Makan Bayi usia 0-24 bulan | Dipertahankan                                                                                                                                |
| 45 | Standar Hasil Penelitian Butir 5.2     | Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                   | Seharusnya link mengarah ke dokumen yang dimaksud dan softcopy yang bertandatangan adalah hasil scan dari berkas yang asli.                  |
| 46 | Standar hasil penelitian               | Seluruhan dosen telah mencapai H-Index scholar dosen minimal $\geq 3$                                                     | Pertahankan dan tingkatkan                                                                                                                   |
| 47 | Standar Proses Penelitian Butir 4.1    | Terdapat judul penelitian TA mahasiswa yang sesuai dengan CPL                                                             | Untuk selanjutnya buat bukti seleksi judul proposal TA mahasiswa yang sesuai dengan CPL dan dokumen monitoring skripsi mahasiswa persemester |
| 48 | Standar Penilaian Penelitian Butir 4.3 | Tersedia buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                          | Link seharusnya menuju dokumen yang dimaksud                                                                                                 |
| 49 | Standar Peneliti Butir 1.1             | ada dokumen pengajuan judul peneliti yang sesuai dengan bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                   | Prodi harus membuat lembar khusus terkait evaluasi kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                |

|    |                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | Standar Peneliti Butir 1.3                  | Tersedia laporan Monev penelitian                                                                                                    | Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                             |
| 51 | Standar Peneliti, Nomot 3, IKU 3.2          | Terdapat pada laporan Penelitian Dosen                                                                                               | Sudah sesuai                                                                                                                                                                                                                             |
| 52 | Standar Penilaian Penelitian Butir 4.2      | Tersedia laporan pelaksanaan penulisan LTA.                                                                                          | Kegiatan sudah sesuai dan lengkap                                                                                                                                                                                                        |
| 53 | Standar Peneliti, Butir 4.2                 | Prodi sudah menetapkan bidang penelitian untuk tugas akhir mahasiswa dengan informasi secara lisan kepada dosen pembimbing mahasiswa | Sebaiknya juga disertakan dengan informasi secara tulisan.                                                                                                                                                                               |
| 54 | Standar peneliti Butir 4.4                  | Terdapat dokumen dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya melalui bimbingan                   | Sebaiknya roadmap penelitian dosen juga diperkenalkan melalui RPS Dosen.                                                                                                                                                                 |
| 55 | Standar Peneliti Butir 4.5                  | sudah adanya keseuaian roadmap penelitian dosen yang dikembangkan oleh mahasiswa                                                     | Sudah sesuai.                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | Standar Hasil Pengabdian Butir 1.1          | Tersedia Proposal Kegiatan PkM.                                                                                                      | Prodi harus meningkatkan jumlah pengabdian Dosen.                                                                                                                                                                                        |
| 57 | Standar hasil pengabdian Butir 1.2          | Tersedia Laporan hasil PkM : 1. Kiki megasari, 2. Een Husanah, 3. Miratu Megasari, 4. Rika Andriyani, 5. Risa Fitriani.              | Laporan pengabdian yang telah dibuat Dosen harus dilaporkan seluruhnya ke Prodi dan prodi mengecek kembali dokumentasi pengabdian yang dibuat oleh dosen dan perlu tambahan seperti luaran video kegiatan yang diunggah di youtub Dosen. |
| 58 | Standar hasil pengabdian Butir 1.3          | Tersedia laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak           | Dokumen sudah sesuai                                                                                                                                                                                                                     |
| 59 | Standar Hasil pengabdian Butir 4.2          | Tersedia HKI memperoleh HKI Minimal $\geq 5$ pertahun / prodi                                                                        | Tingkatkan.                                                                                                                                                                                                                              |
| 60 | Standar Hasil Pengabdian Nomor 5, Butir 5.1 | Sudah $>10$ %/tahun/prodi Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal                                                  | Ditingkatkan lagi menjadi 20 atau 50%                                                                                                                                                                                                    |
| 61 | Standar hasil pengabdian, Butir 1.1         | Telah tersedia Proposal PkM                                                                                                          | Tingkatkan jumlah PkM Eksternal Dosen                                                                                                                                                                                                    |
| 62 | Standar hasil pengabdian, Butir 1.2         | Telah tersedia bukti laporan PkM Dosen.                                                                                              | Sudah sesuai                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                |                                                                                                                    |                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 63 | Standar hasil pengabdian, Butir 1.3                            | Telah tersedia bukti laporan PkM Dosen yang berfokus ke bidang kesehatan ibu dan anak.                             | Sudah sesuai                                                  |
| 64 | Standar isi Pengabdian, Butir 2.2                              | Terdapat hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat    | ditingkatkan                                                  |
| 65 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Nomor Butir 5.1    | Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran | Prodi harus membuat Buku panduan PkM                          |
| 66 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 2.2       | Tersedia laporan PkM dan PkM berfokus pada kesehatan ibu dan anak                                                  | Ditingkatkan                                                  |
| 67 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 2.3       | Tersedia roadmap pengabdian Dosen                                                                                  | Sudah sesuai                                                  |
| 68 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 2.4       | Tersedia roadmap pengabdian Prodi                                                                                  | Sudah sesuai                                                  |
| 69 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 3.2       | Dosen sudah seluruhnya berpendidikan s2                                                                            | Ditingkatkan dengan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi |
| 70 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 4.1       | Tersedia laporan yang melaksanakan PkM Dosen                                                                       | Sudah sesuai                                                  |
| 71 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 4.2       | Jumlah artikel/jumlah dosen yang melaksanakan PkM                                                                  | Ditingkatkan                                                  |
| 72 | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Butir 6.1       | Tersedia Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                  | Ditingkatkan                                                  |
| 73 | Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Nomor Butir 7.1 | 1 orang Dosen yang melaksanakan PkM antar Program studi dan/atau antar fakultas                                    | Ditingkatkan                                                  |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 74 | Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Nomor Butir 7.2 | ada kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) tertuang pada latar belakang proposal PkM | Sudah sesuai                           |
| 75 | Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.5     | Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                                                               | Sudah sesuai                           |
| 76 | Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.7     | Tersedia sertifikat kompetensi Dosen untuk meningkatkan kemampuan PkM Dosen                                                                                                                           | Ditingkatkan lagi                      |
| 77 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2                         | Tersedia dokumen Visi Misi dan Tujuan Prodi                                                                                                                                                           | Sudah sesuai                           |
| 78 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1                         | Tersedia dokumen deskripsi SWOT VMTS                                                                                                                                                                  | Sudah sesuai                           |
| 79 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1                         | Tersedia dokumen laporan sosialisasi VMTS                                                                                                                                                             | Sudah sesuai                           |
| 80 | Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3                         | Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                                                                                                                          | Sudah sesuai                           |
| 81 | Standar Kemahasiswaan Butir 9.1                                | Tersedia laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                                                                                                                     | Sudah sesuai                           |
| 82 | Standar Kemahasiswaan Butir 10.1                               | Tersedia system tracer study<br><b>Link tracer prodi</b><br><a href="https://s.id/1s17D">https://s.id/1s17D</a><br><br><b>link tracer UHTP</b><br>tracer.htp.ac.id                                    | Sudah sesuai                           |
| 83 | Standar Kemahasiswaan Butir 10.2                               | Tersedia laporan tracer study setiap tahun                                                                                                                                                            | Pengarsipan Dokumen harus ditingkatkan |
| 84 | Standar Suasana Akademik Butir 3.1                             | Tertuang dalam buku peraturan karyawan dan menunjukkan sikap dan perilaku yang menjaditeladan mahasiswa salah satunya adalah kedisiplinan serta bersikap dan berpakaian yang sopan.                   | Sudah sesuai                           |
| 85 | Standar Suasana Akademik Butir 4.1                             | Terdapat pada laporan Penelitian dan PkM Dosen                                                                                                                                                        | Ditingkatkan                           |
| 86 | Standar Suasana Akademik Butir 5.1                             | Terdapat karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan                                                                                                                                                   | Ditingkatan                            |

|    |                                                  |                                                            |              |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 87 | Standar Suasana Akademik Butir 5.2               | Tersedia jurnal online mahasiswa pada <b>jom.htp.ac.id</b> | Sudah sesuai |
| 88 | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1 | Tersedia SKPI setiap kali menerbitkan ijazah               | Sudah sesuai |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir<br>Pernyataan<br>/No.IKU/IKT | Deskripsi Hasil Temuan<br>( Problem & Locatian)                                                                                                          | Bukti Temuan                                                                                                                                                                                                                                                          | Status Hasil<br>Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi<br>Lulusan, Butir 8.1.9       | Belum memperoleh hasil tingkat kepuasan lulusan pada prodi D3 Kebidanan, karena baru 1 lulusan yang mengisi tracer study                                 | Tidak ditemukan dokumen kepuasan pengguna lulusan dari aspek : 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri | OB                             | Segera menghubungi lulusan untuk mengisi tracer study dalam waktu kurang dari 3 bulan                                        |
| 2  | Standar Kompetensi<br>Lulusan, Butir 3.1         | Belum diterima buku profil lulusan D3 Kebidanan                                                                                                          | Tidak ditemukan bukti buku Profil lulusan di Prodi D3 Kebidanan                                                                                                                                                                                                       | OB                             | Buku Profil lulusan segera dicetak pada bagian perlengkapan untuk segera dibagikan ke prodi dalam waktu kurang dari 3 bulan. |
| 3  | Standar Isi Pembelajaran,<br>Butir 8.1           | Sudah ada dokumen kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi D3 Kebidanan Tahun 2018, tetapi tidak dilengkapi dengan Tim Perumus dan Tujuan Program Studi | Pada Dokumen Belum dilengkapi Tim perumus kurikulum dan Tujuan Program Studi                                                                                                                                                                                          | OB                             | Perlu dilengkapi pada Buku Kurikulum Tim perumus kurikulum dan Tujuan Program Studi                                          |

|   |                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |           |                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.5 | Belum ada Dokumen pada Program Studi mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                      | Tidak ditemukan dokumen pada program studi terkait mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                           | KTS Mayor | Perlu dirumuskan bersama dengan WR3 Mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                 |
| 5 | StandarProses Pembelajaran                  | Sudah ada laporan yudisium tetapi belum disertai dengan SK Lulusan                                                                 | Sudah ada laporan yudisium tetapi belum disertai dengan SK Lulusan                                                    | OB        | Panitia wisuda menyerahkan SK Yudisium pada Program Studi D3 Kebidanan dalam waktu kurang dari 3 bulan.                      |
| 6 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.1         | Belum ada dosen yang melakukan diseminasi dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat pada TA 2021-22 | Tidak ada dokumen diseminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar nasional/internasional                             | KTS Minor | Perlu dilakukan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar nasional/internasional oleh dosen prodi D3 Kebidanan        |
| 7 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.2         | Belum ada dosen yang mempublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                              | Tidak ada dokumen publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6                                        | OB        | Dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi SINTA 1-6 dalam waktu kurang dari 3 bulan                                |
| 8 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.3         | Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasikan dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                    | Tidak ada dokumen publikasi dosen pada Tidak ada dokumen publikasi dosen pada Jurnal International bereputasi (Q1-Q4) | KTS Minor | Dosen melakukan publikasi pada jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4) dalam waktu kurang dari 6 bulan |
| 9 | Standar Hasil Penelitian, Butir 4.4         | Belum ditemukan bukti luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                         | Tidak ada bukti luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                  | OB        | Luaran Hasil penelitian dosen dan mahasiwa dituangkan dalam bentuk buku ajar/ modul minimal 5%                               |

|    |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Standar Hasil Penelitian Nomor 5, IKU 5.1 | Hanya terdapat 3 dokumen bukti Road map penelitian Dosen dari keseluruhan prodi yang terdiri dari 8 dosen                       | Roadmap masih mengacu pada RIP yang sebelumnya. Belum menyesuaikan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                     | KTS Minor | Setiap dosen harus memiliki roadmap penelitian dan roadmap Perlu disesuaikan relevansi roadmap penelitian Dosen dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP.                       |
| 11 | Standar Hasil Penelitian Nomor 5, IKU 5.3 | Tidak tersedia bukti hasil evaluasi kesesuaian Laporan tindak lanjut (LTL) relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi | Tidak ada dokumen bukti hasil evaluasi kesesuaian Laporan tindak lanjut (LTL) relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi | KTS Minor | Laporan tindak lanjut terkait relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi baru akan mulai dilaksanakan tahun ini. Dari hasil ceklis evaluasi kesesuaian hasil penelitian. |
| 12 | Standar Hasil Penelitian Nomor 6, IKU 6.1 | Tidak ada Dosen yang lulus hibah                                                                                                | Tidak ada Dosen yang lulus hibah                                                                                                   | KTS Minor | Prodi perlu meningkatkan motivasi Dosen dalam penelitian dan disertakan dengan memfasilitasi dosen untuk mengikuti workshop bedah proposal penelitian atau kegiatan sejenis        |
| 13 | Standar Hasil Penelitian Nomor 7, IKU 7.2 | Tidak tersedia bukti Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                   | Belum ada Dosen yang lolos publikasi jurnal internasional terindeks Scopus                                                         | KTS Minor | Prodi dapat mengikutsertakan Dosen dalam workshop penulisan karya ilmiah internasional.                                                                                            |
| 14 | Standar isi penelitian Nomor 3, IKU 3.2   | Tidak ada Dosen yang lulus penelitian terapan hibah eksternal.                                                                  | Belum ada Dosen yang lolos penelitian terapan hibah eksternal                                                                      | KTS Minor | Prodi dapat memotivasi dosen untuk mengikuti penelitian terapan hibah eksternal dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain.                                                 |
| 15 | Standar Peneliti Nomor 1, IKU 1.2         | Tidak terdapat doumen pembuktian Dosen telah mengikuti pelatihan Metode Penelitian. Dosen hanya mendapat metode penelitian dai  | Tidak ada doumen pembuktian Dosen telah mengikuti pelatihan Metode Penelitian                                                      | KTS Minor | Prodi dapat memfasilitasi dan mendorong Dosen untuk dapat mengikuti kegiatan Pelatihan Metode penelitian                                                                           |



|    |                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | pendidikan formal                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                         |
| 16 | Standar Peneliti, Nomor 3, IKU 3.1                | Hanya terdapat 3 dokumen bukti Road map penelitian Dosen dari keseluruhan prodi yang terdiri dari 8 dosen                                         | Hanya terdapat 3 dokumen bukti Road map penelitian Dosen dari keseluruhan prodi yang terdiri dari 8 dosen                                      | OB        | Sebaiknya seluruh Dosen sudah memiliki Road Map Penelitian.                                                                                             |
| 17 | Standar Peneliti, Nomor 3, IKU 3.3                | Penelitian dosen dilakukan 1 kali dalam setahun                                                                                                   | Penelitian dosen dilakukan 1 kali dalam setahun                                                                                                | KTS Minor | Prodi harus melakukan tinjauan pada faktor penghambat kenapa Dosen prodi tidak melaksanakan penelitian minimal 1 kali setiap semester                   |
| 18 | Standar peneliti, Nomor 4 IKU 4.3                 | Hanya terdapat 3 roadmap penelitian dari jumlah 8 dosen tetap                                                                                     | Tidak terdapat roadmap penelitian                                                                                                              | KTS Minor | Prodi harus meminta roadmap penelitian seluruh dosen tetap                                                                                              |
| 19 | Standar Sarana dan prasarana Nomor 2, IKU 2.2     | Tidak terdapat bukti monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi | Belum ada dokumen monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi | KTS Minor | Prodi seharusnya melakukan Monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi |
| 20 | Standar Pengelolaan Pembelajaran Nomor 1, IKU 1.3 | Kegiatan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan Mahasiswa sudah dilakukan namun tidak terdokumentasi                         | Tidak ada dokumen bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan Mahasiswa                                                  | OB        | Selain dari melaksanakan kegiatan sosialisasi, prodi juga harus mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.                                          |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Standar hasil pengabdian Nomor 4, IKU 1.4 | Terdapat Dokumen kegiatan PkM Dosen yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan, contoh : penelitian “hubungan sikap ibu tentang pijat oksitosin dengan kelancaran ASI eksklusif di PMB Ernita Pekanbaru” diturunkan menjadi pengabdian dengan judul “pemberdayaan ayah ASI melalui pelatihan pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI...” | Terdapat Dokumen Kegiatan kegiatan PkM Dosen yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan | OB        | Tidak semua dosen penelitian dosen memiliki kaitan dengan hasil PkM.                                                                     |
| 22 | Standar hasil pengabdian Nomor 3, IKU 3.1 | Tidak tersedia data > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tidak ada dokumen PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                    | OB        | Prodi menghimbau kepada Dosen untuk mengembangkan PkM menjadi Bahan Ajar                                                                 |
| 23 | Standar hasil pengabdian Nomor 3, IKU 3.2 | Tidak tersedia data >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tidak ada dokumen PkM menghasilkan modul                                                                                         | OB        | Prodi menghimbau kepada Dosen untuk mengembangkan PkM menjadi Modul                                                                      |
| 24 | Standar hasil Pengabdian Nomor 3, IKU 3.3 | Belum ada bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tidak ada Dokumen bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                  | KTS Minor | Prodi harus menganjurkan kepada dosen untuk membuat bahan ajar dari PkM yang dilaksanakan untuk kemudian di sahkan oleh pejabat terkait. |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 2, IKU 2.1 | Belum ada bukti blue print pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dosen yang dapat diimplementasikan                                                                                                         | Tidak ada Dokumen bukti blue print pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dosen yang dapat diimplementasikan                                                                                                         | KTS Minor | Prodi menghimbau dosen untuk membuat blue print pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dosen yang kemudian dapat diimplementasikan                                                                                                                                                              |
| 26 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 3, IKU 3.1 | Belum ada bukti teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                                                                                                             | Tidak ada dokumen yang menjadi bukti bukti teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                                                                                          | KTS Minor | Tingkat kan PkM dengan kolaborasi dengan Perguruan tinggi lain                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 | Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 3, IKU 3.2 | Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologitepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                                                                                            | Tidak ada dokumen bukti fisik kebermanfaatan teknologitepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                                                                                                                            | KTS Minor | Tingkat kan PkM dengan kolaborasi dengan Perguruan tinggi lain                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 4, IKU 4.1  | Belum ada bukti model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM | Tidak ada Dokumen bukti model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM | KTS Minor | Prodi harus menyampaikan kepada Dosen yang melaksanakan kegiatan PkM bahwa, dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM |

|    |                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 5, IKU 5.1    | Belum ada dosen yang mendapat sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM yang dilakukan                                                               | Tidak ada dokumen sebagai bukti                                                                                                                                                                                            | KTS Minor | Prodi menganjurkan dosen untuk mendaftarkan KI dari hasil kegiatan PkM yang dilakukan                                           |
| 30 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 5, IKU 5.2    | Belum ada repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                    | Tidak ada repository                                                                                                                                                                                                       | KTS Minor | Perlu ditindak lanjuti penyediaan repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PkM                                           |
| 31 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 3, IKU 3.2 | Belum ada bukti pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%) | Tidak ada Dokumen bukti pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)                                                                   | KTS Mayor | Prodi membuat laporan monitoring hasil pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa namun belum sesuai kriteria yang diberikan. |
| 32 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 3, IKU 3.3 | Belum ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM Dosen / kelompok Dosen                                                           | Dokumen Bukti Panduan PkM Dosen sudah ada namun belum tertuang terkait prosedur :<br>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>b. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>c. prosedur untuk keamanan masyarakat. | KTS Mayor | Prodi harus menuangkan prosedur yang ada pada buku panduan pengabdian masyarakat                                                |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | prosedur untuk keamanan lingkungan                                                                                      |           |                                                                                                                                       |
| 33 | Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Nomor 2, IKU 2.1 | Belum ada dosen yang mengikuti pelatihan metodologi                                                                                                                                   | Tidak ada sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                         | KTS Minor | Prodi dapat memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan ini.                                                                         |
| 34 | Standar Suasana Akademik Nomor 3, IKU 3.2                       | Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                                                                       | Tidak ada dokumen Keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi | KTS Minor | Prodi harus memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif mengikuti program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi |
| 35 | Standar Suasana Akademik Nomor 6, IKU 6.1                       | Tidak ada program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. | Belum ada bukti dokumentasi kegiatan                                                                                    | KTS Minor | Prodi dapat membuat kegiatan kuliah umum, webinar dan lainnya secara berkala yang diatur secara baik                                  |
| 36 | Standar Sistem Informasi Nomor 8, IKU 8.3                       | Tidak ada monitoring dan evaluasi data PDDikti Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                            | Belum ada bukti dokumen laporan monitoring                                                                              | KTS Minor | Prodi harus melakukan monev data PDDikti secara kontinyu dan konsisten pada tiap semesternya                                          |

|    |                                                         |                                                                                               |                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Standar Belajar Merdeka Kampus Merdeka Nomor 6, IKU 6.1 | Tidak tersedia kurikulum MBKM                                                                 | Tidak terdapat buku panduan kurikulum MBKM                                                            | KTS Mayor | Prodi harus membuat buku panduan kurikulum MBKM                                                                                                |
| 38 | Standar Belajar Merdeka Kampus Merdeka Nomor 5, IKU 5.1 | Tidak tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                | Tidak terdapat dokumen daftar mata kuliah lintas prodi                                                | KTS Mayor | Prodi harus membuat buku panduan kurikulum MBKM yang didalamnya memuat daftar mata kuliah lintas prodi                                         |
| 39 | Standar Belajar Merdeka Kampus Merdeka Nomor 7, IKU 7.1 | Tidak tersedia daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi | Tidak terdapat dokumen daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi | KTS Mayor | Prodi harus membuat buku panduan kurikulum MBKM yang didalamnya memuat mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi |

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Mitra, SKM., MKM)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Uci Rahmalisa, S.Kom., MTI)

Pekanbaru, 16 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee



(Miratu Megsari, SST, M.Kes)

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Progam Studi DIII Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 137 instrumen Prodi DIII Kebidanan Fakultas Kesehatan terdapat 88 temuan Positif (58,39%)
- c. Dari 137 instrumen Prodi Prodi DIII Kebidanan Fakultas Kesehatan terdapat 39 temuan negatif (34,31%)
- d. Dari 137 instrumen Prodi Prodi DIII Kebidanan Fakultas Kesehatan terdapat 10 (1,64%) instrumen yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan lingkup Prodi

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## 1. Lampiran Berita Acara



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at, 16 Desember 2022, bertempat di Prodi DIII Kebidanan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi DIII Kebidanan
2. Hari/Tanggal : Jum'at / 16 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Mitra, MKM  
2. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2022

Ketua Prodi DIII Kebidanan

Auditor

Auditor

Miratu Mega Sari, M.Kes  
No.Reg : 10306108105

Dr. Mitra, MKM  
No.Reg : 10306110161

Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI  
No.Reg : 1031230515002



## 2. Daftar Hadir



### ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : JUMMAT / 16-12-2022  
 Waktu : 09.00 s.d 3/4 selesai  
 Agenda : AMI Prodi DIII Kebidanan UHTP Tahun 2022  
 Tempat : Ruang Prodi DIII Kebidanan

| No  | Nama                      | Unit/Bagian                   | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1.  | Dr. MITRA, SKM, MKM       | Auditor                       | 1.           |
| 2.  | Uti Rahmawati, S.Kom, MTI | Auditor                       | 2.           |
| 3.  | MIRATU MEASARI, MKes      | Ketua Prodi                   | 3.           |
| 4.  | Ani Triana                | Sub bid. Pembinaan & Keuangan | 4.           |
| 5.  | Een Husamah               | Sub bid. pema & penit         | 5.           |
| 6.  | Rizki Pritani             | IPM                           | 6.           |
| 7.  | Widya Jullarti            | Sub bid. kemahasiswaan/akut   | 7.           |
| 8.  | Julrina Ardhyanti         | Sub bid. Akademik             | 8.           |
| 9.  | Kiki Magnun               | Sub bid. Laboratorium         | 9.           |
| 10. |                           |                               | 10.          |

Pekanbaru, 16 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Mitra, SKM, MKM

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan visit :



Dilampirkan yang sudah diisi

| No Urut                    | Indikator                                           | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Link Bukti/Dokumen                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            |                                                     | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Standar Kompetensi lulusan |                                                     |                 |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| 2                          | 2.1<br>1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” | Ada             |           | Tercapai                | Pada TA 2021-2022 rata-rata nilai mata kuliah kelulusan adalah :<br>1. Pendidikan Pancasila : A-<br>2. Bahasa Indonesia : A-<br>3. Sosial Budaya : B+<br>4. KKPK I : B+<br>5. Konsep Kebidanan : B+<br>6. Anatomi Fisiologi : B+<br>7. Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan : B-<br>8. Mikrobiologi : B<br>9. Pendidikan Agama : B+<br>10. Pengantar Askeb : B<br>11. Massage Maternal dan Neonatal :A-<br>12. Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan : A-<br>13. Dokumentasi Kebidanan : B+<br>14. Etika dan Hukum Kesehatan : B+<br>15. Kewarganegaraan : A<br>16. KKPK II : A-<br>17. Psikologi Kebidanan : B+<br>18. Asuhan Kebidanan Kehamilan : B<br>19. Gizi Dalam | <a href="https://s.id/1rGCC">https://s.id/1rGCC</a> |

|  |                                                                                                                           |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                           |     |  |          | <p>Kespro : A-</p> <p>20. Bahasa Inggris : B+</p> <p>21. Asuhan Kebidanan Persalinan : B</p> <p>22. Askeb Pasca Persalinan dan Menyusui : A-</p> <p>23. Kewirausahaan : A-</p> <p>24. Farmakologi Kebidanan : B+</p> <p>25. Askeb Neonatus, Bayi dan Balita : B+</p> <p>26. Praktik Klinik Kebidanan I : A-</p> <p>27. Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga : B</p> <p>28. Asuhan Kebidanan Komunitas : B+</p> <p>29. Gawat Darurat Maternal Neonatal : A-</p> <p>30. Asuhan Kebidanan Berkelanjutan : A-</p> <p>31. Praktik Kebidanan Komunitas : A</p> <p>32. Profesionalisme Kebidanan : A-</p> <p>33. Praktik Klinik Kebidanan II : A-</p> <p>34. Tugas Akhir : A-</p> <p>35. Praktik Klinik Kebidanan III : B+</p> |  |
|  | <p>2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :</p> <p>a. D3 = 3,25</p> <p>b. S1 = 3,25</p> <p>c. S2 = 3,50</p> | Ada |  | Tercapai | <p>Pada TA 2021-2022 rata-rata IPK lulusan yaitu 3,48.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <p>3. Rata-rata masa studi mahasiswa :</p>                                                                                | Ada |  | Tercapai | <p>Rata-rata lama studi lulusan yaitu 2 tahun 11 bulan (27 orang lulusan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | <p>a. <math>D3 = 3 &lt; MS \leq 3,5</math><br/> b. <math>S1 = 3,5 &lt; MS \leq 4</math><br/> c. <math>S2 = 1,5 &lt; MS \leq 2</math></p> <p>4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu <math>\geq 50\%</math></p> <p>5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <math>\leq 3</math> bulan</p> <p>6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat <math>\geq 70\%</math>.</p> <p>7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi <math>\geq 80\%</math></p> <p>8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi <math>\geq 30\%</math></p> <p>9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata <math>&gt; 85\%</math> atau sangat baik</p> | <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> |  | <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> | <p>Dari 28 orang lulusan, 96,4% atau 27 orang mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu</p> <p>Masih Proses pengumpulan tracer studi oleh program studi</p> <p>Masih Proses pengumpulan tracer studi oleh program studi</p> <p>Masih Proses pengumpulan tracer studi oleh program studi</p> <p>Lulusan memiliki sertifikat kompetensi atau lulus uji kompetensi bidan periode Agustus 2022 adalah 100% (28 orang)</p> <p>Masih Proses pengumpulan tracer studi oleh program studi</p> |                                                     |
| 3 | 3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ada                                                               |  | Tercapai                                                                                        | <p>Prodi telah menetapkan profil lulusan, profil lulusan Diploma III Kebidanan merupakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://s.id/1rGCC">https://s.id/1rGCC</a> |





### Standar Proses Pembelajaran

#### a. Karakteristik Proses Pembelajaran

#### b. Perencanaan Proses Pembelajaran

|    |                                                                                                                                                                                                      |     |  |               |                                                                             |                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 7.2<br>Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | Ada |  | Tercapai 100% | Sudah tersedia RPS sebelum perkuliahan                                      | <a href="https://s.id/1rAVY">https://s.id/1rAVY</a>                                                         |
| 9  | 8.1<br>Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | Ada |  | Tercapai 100% | Sudah tersedia artefak pembelajaran sebelum perkuliahan                     | <a href="https://s.id/1rAVo">https://s.id/1rAVo</a> dan <a href="https://s.id/1rAZB">https://s.id/1rAZB</a> |
| 10 | 9.1<br>Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                   | Ada |  | Tercapai 100% | Semua kontrak perkuliahan sudah terisi                                      | <a href="https://s.id/1rAYx">https://s.id/1rAYx</a>                                                         |
| 11 | 10.1<br>Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                                                                               | Ada |  | Tercapai 100% | Seluruh RPS sudah memuat metode pembelajaran SCL                            | <a href="https://s.id/1rAVY">https://s.id/1rAVY</a> dan <a href="https://s.id/1rAZB">https://s.id/1rAZB</a> |
|    | 10.2<br>Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                                                                                              | Ada |  | Tercapai 100% | Sebanyak 14 Mata kuliah yang melaksanakan dengan sistem e-learning hang tua | <a href="https://spada.htp.ac.id/">https://spada.htp.ac.id/</a>                                             |

#### c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

|    |                                                                                                                                                              |     |           |                |                                                                                                                  |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11 | 11.1<br>Tersedianya bukti presensidan batas perkuliahan                                                                                                      | Ada |           | Tercapai 100%  | Seluruh dosen mengisi presensi dan batas perkuliahan di <a href="http://siakadm.htp.ac.id">siakadm.htp.ac.id</a> | <a href="https://s.id/1rB27">https://s.id/1rB27</a> |
| 12 | 12.1<br>Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                | Ada |           | Tercapai 100%  | Seluruh dosen mengisi presensi mahasiswa di <a href="http://siakadm.htp.ac.id">siakadm.htp.ac.id</a>             | <a href="https://s.id/1rB27">https://s.id/1rB27</a> |
| 13 | 13.1<br>Tersedianya distri busi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                            | Ada |           | Tercapai 100%  | Seluruh mata kuliah pratikum/praktik/pkl sudah terdapat didalam kurikulum                                        | <a href="https://s.id/1rASu">https://s.id/1rASu</a> |
| 14 | 19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama |     | Tidak Ada | Tidak tercapai | Hal ini dikarenakan tidak adanya program IPE dan MBKM ditingkat vokasi oleh Institusi                            |                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       | b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda<br>c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.<br>d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                |                                                                                                                     |                                                     |
| 15                                    | 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :<br>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi<br>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama<br>c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :<br>1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda<br>2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda<br>3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi |     | Tidak Ada | Tidak tercapai | Hal ini dikarenakan tidak adanya program IPE dan MBKM ditingkat vokasi oleh Institusi                               |                                                     |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                |                                                                                                                     |                                                     |
| 16                                    | 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ada |           | Tercapai       | Rekapan penilaian T.A. 2021/2022                                                                                    | <a href="https://s.id/1rGHm">https://s.id/1rGHm</a> |
| 17                                    | 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ada |           | Tercapai       | Rubrik penilaian setiap mata kuliah dengan kriteria penilaian :<br>- Soft Skill 10%<br>- Penugasan 20%<br>- UTS 35% | <a href="https://s.id/1rGHm">https://s.id/1rGHm</a> |



|                                              |                                                                                                                                                        |     |  |               |                                                                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                        |     |  |               | - UAS 35%                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 18                                           | 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                             | Ada |  | Tercapai      | Tersedianya berita acara ujian beserta absensi mahasiswa yang hadir pada saat ujian                                        | <a href="https://s.id/1rGHm">https://s.id/1rGHm</a>                                                         |
| 19                                           | 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                            | Ada |  | Tercapai      | KHS T.A. 2021/2022 tersedia di Sisfo namun hanya bisa dibuka oleh mahasiswa                                                | <a href="https://s.id/1rGHm">https://s.id/1rGHm</a>                                                         |
| 20                                           | 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                                                  | Ada |  | Tercapai      | Prodi selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung prestasi mahasiswi                                          | <a href="https://s.id/1rAVo">https://s.id/1rAVo</a> dan <a href="https://s.id/1rAVY">https://s.id/1rAVY</a> |
|                                              | 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. | Ada |  | Tercapai 100% | Seluruh soal ujian sudah disusun berdasarkan RPS dan sudah dilakukan review soal                                           |                                                                                                             |
|                                              | 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari                                                      | Ada |  | Tercapai      | Prodi selalu melakukan reminders terhadap batas akhir penginputan nilai kepada seluruh dosen melalui Pesan singkat dan WAG |                                                                                                             |
| 21                                           | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.                                                                                | Ada |  | Tercapai      | Laporan yudisium selalu disertai dg SK lulusan yang berisi Predikat lulusan                                                | <a href="https://s.id/1rGHm">https://s.id/1rGHm</a>                                                         |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                                        |     |  |               |                                                                                                                            |                                                                                                             |
| 22                                           | 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                 | Ada |  | Tercapai      | Seluruh dosen wajib membuat laporan BKD                                                                                    | <a href="https://s.id/1rJ2b">https://s.id/1rJ2b</a>                                                         |
| 23                                           | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                   | Ada |  | Tercapai      | Selalu dilakukan monev TA kepada mahasiswi                                                                                 | <a href="https://s.id/1rJ2b">https://s.id/1rJ2b</a>                                                         |

| Indikator Kinerja Tambahan        |                                                                                                                                                                                  |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24                                | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama              |     |  |          | Khusus untuk pasca sarjana                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Sarana dan Prasarana Pembelajaran |                                                                                                                                                                                  |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 25                                | 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Ada |  | Tercapai | Judul buku teks yang dimiliki Prodi 584 judul, modul praktikum berjumlah 22 judul, jurnal yang terakreditasi oleh lembaga resmi ada 4 judul, jurnal internasional ada 2 judul, majalah Ilmiah ada 2 judul dan prosiding ada 6 judul. 421 Buah | <a href="https://s.id/1rGKK">https://s.id/1rGKK</a> |
| 26                                | IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                       | Ada |  | Tercapai | Prodi telah mempersiapkan ruangan laboratorium kebidanan sesuai dengan kebutuhan Mata Kuliah yang membutuhkan Praktik Kebidanan.                                                                                                              | <a href="https://s.id/1rGM3">https://s.id/1rGM3</a> |
| 27                                | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                   | Ada |  | Tercapai | Prodi telah menerapkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap Sub Bid setiap semester untuk dapat diketahui kendala yang ditemui untuk dapat segera diatasi                                                                     | <a href="https://s.id/1rGM3">https://s.id/1rGM3</a> |
| Standar Pembiayaan Pembelajaran   |                                                                                                                                                                                  |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 28                                | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                            | Ada |  | Tercapai | Untuk TA 21-22 Prodi masih menggunakan RAB                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Standar Hasil Penelitian          |                                                                                                                                                                                  |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 29                                | 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                             | Ada |  | Tercapai | Pelaksanaan penelitian dosen sudah mengacu pada kurikulum                                                                                                                                                                                     | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
| 30                                | 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri                                                    | Ada |  | Tercapai | Seluruh dosen sudah melakukan penelitian bersama mahasiswa                                                                                                                                                                                    | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |

|    |                                                                                                                                                |     |           |                |                                                                                                       |                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun                                                                     |     |           |                |                                                                                                       |                                                     |
| 31 | 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                          | Ada |           | Tercapai       | Selalu ada informasi pengumpulan penelitian dari LPPM dan Prodi                                       | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
| 32 | 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                  | Ada |           | Tercapai       | Pelaksanaan penulisan LTA selalu diawali dengan pembuatan buku panduan untuk mahasiswa                | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
| 33 | 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                              | Ada |           | Tercapai       | Sudah terdapat besaran SKS Tugas Akhir sebesar 3 SKS yang tercantum dalam kurikulum                   | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
| 34 | 3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                     | Ada |           | Tercapai       | Pada saat mahasiswa mengajukan topik tugas akhir selalu diarahkan pada capaian pembelajaran           | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
| 35 | 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                   | Ada |           | Tercapai       | Form penilaian penelitian mahasiswa yang dibuat sudah mengacu kepada kompetensi lulusan               | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
|    | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                            | Ada |           | Tercapai       | Panitian TA selalu mengumpulkan laporan TA yang disimpan dalam arsip prodi dalam bentuk hard dan soft | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |
| 36 | 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Baru tersedianya laporan penelitian dan belum di publikasikan                                         |                                                     |
| 37 | 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                              |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Baru tersedianya laporan penelitian dan belum di publikasikan                                         |                                                     |
| 38 | 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                               |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Baru tersedianya laporan penelitian dan belum di publikasikan                                         |                                                     |
| 39 | 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                                            | Ada |           | Tercapai       | Dosen sudah mulai mengintegrasikan hasil penelitian kedalam modul                                     | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a> |

|    |                                                                                                                                             |     |           |                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 4.5<br>Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                                   |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya animo dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Cipta                                     |                                                                                                                                                                                          |
| 41 | 4.6<br>Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                              | Ada |           | Tidak Tercapai | Prodi selalu membuat urutan nama dosen dalam pembuatan HAKI dan kegiatan ini tercantum dalam RAB Prodi | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a>                                                                                                                                      |
| 42 | 4.7<br>Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional                  | Ada |           | Tercapai       | Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk melakukan publikasi pada jurnal nasional                            | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a>                                                                                                                                      |
| 43 | 4.8<br>Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional              |     |           |                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| 44 | 4.9<br>Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI              |     |           |                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| 45 | 4.10<br>Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                        |     | Tidak     | Tidak Tercapai | Belum adanya hasil penelitian yang berbentuk produk                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| 46 | 5.1<br>Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen/prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                       | Ada |           | Tercapai       | Road map yang dibuat oleh dosen Prodi masih mengacu pada RIP yang lama                                 | <b>Road map dosen</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ECpeBnYjDLfQvPqTT0DMkbaKPNSO7OYq">https://drive.google.com/drive/folders/1ECpeBnYjDLfQvPqTT0DMkbaKPNSO7OYq</a> |
| 47 | 5.2<br>Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                              | Ada |           | Tersedia       | BPMPP melalui Prodi selalu menjadwalkan kegiatan monev yang sudah tercantum dalam kalender akademik    | <a href="https://s.id/1rGNm">https://s.id/1rGNm</a>                                                                                                                                      |
| 48 | 5.3<br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian tindak lanjut untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. |     | Tidak ada | Tidak Tercapai | Adanya Monev Penelitian yang dilakukan prodi tiap semester                                             | Link tidak ada (KTS Minor)                                                                                                                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                     |     |           |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                  | IKT 6.1<br>Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                                                                             |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum ada dosen yang lulus hibah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50                                  | 7.1<br>Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                      | Ada |           | Tercapai       | Karena seluruh dosen melakukan publikasi dan pembuatan buku yang terindeks google scholar                                                     | <a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244550">https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244550</a>                                                                                                                                                                             |
| 51                                  | 7.2<br>Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                     |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya artikel penelitian dosen yang dipublikasikan ke jurnal internasional terindeks scopus                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standar Isi Penelitian</b>       |                                                                                                                                                                                                     |     |           |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52                                  | 3.2<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian.                                                                                                                 |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum ada dosen yang lulus hibah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standar Proses Penelitian</b>    |                                                                                                                                                                                                     |     |           |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53                                  | 4.1<br>Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Ada |           | Tercapai       | Tahap D3 Kebidanan masih melakukan studi Kasus, namun studi kasus yang dilakukan mahasiswa selalu mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan | <a href="https://s.id/1rJ00">https://s.id/1rJ00</a>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                     |     |           |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54                                  | 4.2<br>Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                  | Ada |           | Tercapai       | Pelaksanaan penulisan LTA selalu diawali dengan pembuatan buku panduan untuk mahasiswa                                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XU4Q7cNUxIceU7BA54WkXII9gwUbkv16">https://drive.google.com/drive/folders/1XU4Q7cNUxIceU7BA54WkXII9gwUbkv16</a>                                                                                                                                                 |
|                                     | 4.3<br>Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                               | Ada |           | Tercapai       | Prodi beserta panitia selalu menyiapkan log book LTA yang harus diisi setiap pelaksanaan bimbingan hingga akhir kegiatan TA                   | <a href="https://docs.google.com/document/d/13A0L3n3zP7y_sKBtJPJUVNc3gsDE1T9L/edit?rtpof=true">https://docs.google.com/document/d/13A0L3n3zP7y_sKBtJPJUVNc3gsDE1T9L/edit?rtpof=true</a>                                                                                                                         |
| <b>Standar Peneliti</b>             |                                                                                                                                                                                                     |     |           |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 55                                  | 1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                  | Ada |           | Tercapai       | Selalu dilakukan monev terhadap penelitian dosen                                                                                              | <a href="https://docs.google.com/document/d/1rLgCdX7UC822usLQzenAGsAIEUw1M5/edit?usp=share_link&amp;ouid=114982192303349741884&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1rLgCdX7UC822usLQzenAGsAIEUw1M5/edit?usp=share_link&amp;ouid=114982192303349741884&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
|                                     | 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta                                                                      |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian dari. Saat ini dosen hanya mendapat                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                              |     |           |                |                                                                                                     |                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian                                                        |     |           |                | metode penelitian dari Pendidikan formal                                                            |                                                                                                 |
|    | 1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                   | Ada |           | Tercapai       | Selalu dilakukan monev terhadap penelitian dosen                                                    | <a href="https://s.id/1rGTa">https://s.id/1rGTa</a>                                             |
|    | 1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                    |     | Tidak     | Tidak tercapai | Mahasiswi D3 Kebidanan tidak mendapatkan MK Metodologi Penelitian                                   | D 3 Bidan tidak memiliki matkul metopel karena PENULISAN TA merujuk pada modul Asuhan Kebidanan |
|    | 3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                | Ada |           | Tercapai       | Dosen sudah memiliki road map penelitian                                                            | <a href="https://s.id/1rGTa">https://s.id/1rGTa</a>                                             |
|    | 3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan | Ada |           | Tercapai       | Terdapat pada laporan penelitian dosen                                                              | <a href="https://s.id/1rGTa">https://s.id/1rGTa</a>                                             |
|    | 3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                  |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | TA 2021-2022 penelitian dilakukan 1 kali dalam setahun                                              |                                                                                                 |
| 56 | 4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                        |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Tidak ada karena hasil penelitian sudah sesuai dengan pengembangan keilmuan Prodi                   |                                                                                                 |
|    | 4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                         | Ada |           | Tercapai       | Prodi selalu menginformasikan kepada pembimbing tentang kesesuaian tema penelitian dengan kurikulum |                                                                                                 |
|    | 4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi            |     |           | Tidak Tercapai | Dosen sudah memiliki roadmap penelitian                                                             | <a href="https://s.id/1rGTa">https://s.id/1rGTa</a>                                             |

|  |                                                                                                            |     |           |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4.4<br>Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya | Ada |           | Tercapai | Sudah dilakukan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan road map penelitian dosen namun belum terdokumentasi dengan baik | <b>Road Map Dosen dan hasil penelitian dosen</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZbiXkF-v0M7olhYnuevC74jR2pevd6DF">https://drive.google.com/drive/folders/1ZbiXkF-v0M7olhYnuevC74jR2pevd6DF</a> |
|  | 4.5<br>Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya |     | Tidak Ada | Tercapai | sudah adanya keseuaian roadmap penelitian dosen yang dikembangkan oleh mahasiswa                                              | <b>Road Map Dosen dan hasil penelitian dosen</b><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZbiXkF-v0M7olhYnuevC74jR2pevd6DF">https://drive.google.com/drive/folders/1ZbiXkF-v0M7olhYnuevC74jR2pevd6DF</a> |

**Standar Sarana Prasarana Penelitian**

|    |                                                                                                                                    |     |  |                |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|--|--|
| 57 | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian disetiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi | Ada |  | Tidak Tercapai |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------|--|--|

**Standar Pengelolaan Penelitian**

|    |                                                                                        |     |  |          |                                                                                           |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 58 | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa | Ada |  | Tercapai | Sudah dilakukan sosialisasi pengelolaan penelitian namun belum terdokumentasi dengan baik | OB dan sertakan bukti |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**Standar Hasil Pengabdian**

|    |                                                                                                                                                                  |     |  |          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                                               | Ada |  | Tercapai | Kegiatan PKM sudah berdasarkan keluarga binaan                                                | <a href="https://docs.google.com/document/d/1LsQOIM0eOTFVfH1-gtJH9mkn-uP78RjT/edit?usp=share_link&amp;ouid=114982192303349741884&amp;rt=pof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1LsQOIM0eOTFVfH1-gtJH9mkn-uP78RjT/edit?usp=share_link&amp;ouid=114982192303349741884&amp;rt=pof=true&amp;sd=true</a> |
|    | 1.2<br>Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                                | Ada |  | Tercapai | Setiap PKM selalu disertai dengan dokumentasi                                                 | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1.3<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Ada |  | Tercapai | Laporan Hasil PKM sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mengacu kepada hasil penelitian | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1.4<br>Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | Ada |  | Tercapai | Sudah terintegrasi dengan penelitian dosen                                                    | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                 |                                                                                                                                  |     |              |                |                                                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 59                                              | 3.1<br>> 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan Ajar                                                                    |     |              | Tidak Tercapai | PKM yang dibuat sudah terintegrasi dengan bahan ajar                                                     | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a>                                  |
| 60                                              | 3.2<br>>10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                          |     |              | Tidak Tercapai | PKM yang dibuat sudah terintegrasi dengan Modul                                                          | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a>                                  |
| 61                                              | 3.3<br>Adanya bukti penge-<br>sahan bahan ajar dan modul<br>untuk kegiatan PkM oleh<br>pejabat terkait                           |     | Tidak<br>Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya aturan<br>ataupun SOP tentang<br>pengesahan bahan ajar<br>dan modul                         |                                                                                      |
| 62                                              | 4.2<br>Jumlah PkM yang<br>memperoleh HKI minimal<br>>= 5 pertahun/prodi                                                          | Ada |              | Tidak Tercapai | Baru ada 3 HAKI Pema                                                                                     | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a>                                  |
| 63                                              | 5.1<br>Jumlah luaran PkM yang<br>dipublikasikan dalam<br>bentuk jurnal > 10 %<br>/tahun/prodi                                    | Ada |              | Tercapai       | Ada 5 Jurnal PKM yang<br>diterbitkan di Jurnal<br>Nasional                                               | <a href="https://s.id/1rGV9">https://s.id/1rGV9</a><br><a href="#">menunggu link</a> |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                  |     |              |                |                                                                                                          |                                                                                      |
| 64                                              | 1.1<br>Adanya proposal kegiatan<br>PkM yang dilaksanakan<br>dosen                                                                | Ada |              | Tercapai       | Seluruh dosen<br>melakukan PkM pada<br>setiap semester                                                   | <a href="https://s.id/1rGXh">https://s.id/1rGXh</a>                                  |
|                                                 | 1.2<br>Adanya laporan<br>pelaksanaan kegiatan PkM<br>dosen 100%                                                                  | Ada |              | Tercapai       | Seluruh dosen<br>melakukan PkM pada<br>setiap semester                                                   | <a href="https://s.id/1rGXh">https://s.id/1rGXh</a>                                  |
|                                                 | 1.3<br>Adanya bukti fisik hasil<br>penelitian dosen yang akan<br>diabdikan                                                       | Ada |              | Tercapai       | Seluruh dosen<br>melakukan PkM pada<br>setiap semester                                                   | <a href="https://s.id/1rGXh">https://s.id/1rGXh</a>                                  |
| 65                                              | 2.1<br>Adanya blue print<br>pengembangan ilmu<br>pengetahuan dan teknologi<br>dosen yang dapat<br>diimplementasikan.             |     | Tidak<br>ada | Tidak tercapai | Belum ada                                                                                                |                                                                                      |
|                                                 | 2.2 Adanya hasil ilmu<br>pengetahuan dan teknologi<br>dosen yang dapat<br>diterapkan dalam rangka<br>memberdayakan<br>masyarakat | Ada |              | Tercapai       | Adanya format<br>pendataan masyarakat<br>yang berkaitan<br>kesehatan khususnya<br>kesehatan ibu dan anak | <a href="https://s.id/1rGXh">https://s.id/1rGXh</a>                                  |
| 67                                              | 3.1<br>Adanya teknologi tepat<br>guna yang akan diterapkan<br>dalam rencana kegiatan<br>PkM.                                     |     | Tidak<br>Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya PKM<br>yang menghasilkan<br>produk                                                          |                                                                                      |
|                                                 | 3.2<br>Adanya bukti fisik<br>kebermanfaatan teknologi<br>tepat guna bagi<br>kesejahteraan masyarakat                             |     | Tidak<br>Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya PKM<br>yang menghasilkan<br>produk                                                          |                                                                                      |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           |                |                                           |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------|-------------------------------------------|--|
| 68                                                 | 4.1<br>Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya PKM yang menghasilkan produk |  |
| 69                                                 | 5.1<br>Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum adanya PKM yang menghasilkan produk |  |
| 70                                                 | 5.2<br>Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Tidak Ada | Tidak Tercapai |                                           |  |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           |                |                                           |  |
| 71                                                 | 3.2<br>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (<br>terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>d. Ketercapaian capaian pembelajaran |  | Tidak Ada | Tidak Tercapai |                                           |  |
|                                                    | 3.3<br>Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:<br>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>b. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>d. prosedur untuk keamanan lingkungan                                                                                                           |  | Tidak Ada | Tidak Tercapai |                                           |  |

|                                                         |                                                                                                                                                                    |     |           |                |                                                                        |                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 72                                                      | 5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                             | Ada |           | Tercapai       |                                                                        | <a href="https://s.id/1rIZ8">https://s.id/1rIZ8</a> |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>   |                                                                                                                                                                    |     |           |                |                                                                        |                                                     |
| 73                                                      | 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                                                                   |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai | Belum ada pelatihan metlid yang diikuti dosen                          |                                                     |
|                                                         | 2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                              | Ada |           | Tercapai       | Seluruh PKM sudah berdasarkan bidang ilmu                              | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
|                                                         | 2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                                                                              | Ada |           | Tercapai       |                                                                        | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
|                                                         | 2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                                                                    | Ada |           | Tercapai       | LPPM mewajibkan prodi untuk memiliki roadmap penelitian dan pengabdian | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
| 74                                                      | 3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                                                                     | Ada |           | Tercapai       | Sudah merupakan ketetapan minimal pendidikan dosen adalah S2           | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
| 75                                                      | 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                                | Ada |           | Tercapai       | Laporan PKM selalu di kumpulkan di Prodi dan LPPM                      | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
|                                                         | 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                                              | Ada |           | Tercapai       | Sudah 50% dosen yang menerbitkan artikel PKM pada jurnal nasional      | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
| 76                                                      | 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                                                                       | Ada |           | Tercapai       | Adanya sertifikat kompetensi dosen yang mendukung kegiatan PKM         | <a href="https://s.id/1rGZa">https://s.id/1rGZa</a> |
| 77                                                      | 7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                                                                |     | Tidak ada | Tidak Tercapai | Tim PKM dosen masih internal prodi                                     |                                                     |
| 78                                                      | 7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) |     | Tidak ada | Tidak Tercapai |                                                                        |                                                     |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                    |     |           |                |                                                                        |                                                     |
| 79                                                      | 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                        | Ada |           | Tersedia       | Sudah dilakukan secara berkala monev PKM                               | <a href="https://s.id/1rH0z">https://s.id/1rH0z</a> |

|                                     |                                                                                                                      |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                                  | 1.7<br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                 | Ada |  | Tercapai | Adanya sertifikat kompetensi dosen yang mendukung kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://s.id/1rH0z">https://s.id/1rH0z</a>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b> |                                                                                                                      |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 81                                  | 2.2<br>Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                         | Ada |  | Tercapai | Penyusunan Visi Misi dan Tujuan telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="https://s.id/1rIRP">https://s.id/1rIRP</a>                                                                                                                                                                                   |
| 82                                  | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                               | Ada |  | Tercapai | Analisis SWOT digunakan dalam perumusan VMTS Program Studi                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://s.id/1rIRP">https://s.id/1rIRP</a>                                                                                                                                                                                   |
| 83                                  | 5.1<br>Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                                               | Ada |  | Tercapai | Sosialisasi selalu dilakukan dalam kegiatan PKKMB, rapat Prodi dan kegiatan sosialisasi kegiatan                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://s.id/1rIRP">https://s.id/1rIRP</a>                                                                                                                                                                                   |
| 84                                  | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                               | Ada |  | Tercapai | Laporan Pemahaman VMTS Prodi Selalu dilakukan setelah sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://s.id/1rIRP">https://s.id/1rIRP</a>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b>        |                                                                                                                      |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85                                  | 9.1<br>Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                               | Ada |  | Tercapai | Laporan masa studi, IPK, mahasiswa Aktif dan mengundurkan diri/DO sudah selalu rekap di Prodi                                                                                                                                                                                                               | <a href="https://s.id/1rJ5k">https://s.id/1rJ5k</a>                                                                                                                                                                                   |
| 86                                  | 10.1<br>Tersedia system tracer study                                                                                 | ada |  | Tercapai | Laporan Tracer Study sudah dilakukan di tingkat rektorat                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://s.id/1rJ5k">https://s.id/1rJ5k</a><br><br><b>Link tracer prodi</b><br><a href="https://s.id/1sI7D">https://s.id/1sI7D</a><br><br><b>link tracer UHTP</b><br><a href="http://tracer.http.ac.id">tracer.http.ac.id</a> |
|                                     | 10.2<br>Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                     | ada |  | Tercapai | Laporan Tracer Study sudah dilakukan di tingkat rektorat                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://s.id/1rJ5k">https://s.id/1rJ5k</a>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standar Suasana Akademik</b>     |                                                                                                                      |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87                                  | 3.1<br>Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. | Ada |  | Tersedia | Dosen memberikan contoh sikap dan perilaku yang menjadi teladan mahasiswa salah satunya adalah kedisiplinan serta bersikap dan berpakaian yang sopan. Setiap awal pembelajaran selalu ada kesepakatan mengenai waktu belajar antara dosen dan mahasiswa yang disepakati bersama melalui kontrak perkuliahan | <a href="https://s.id/1rIUr">https://s.id/1rIUr</a>                                                                                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                                           |     |           |                |                                                                                              |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 3.2<br>Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi                                                                       |     | Tidak Ada | Tidak tercapai | Pada TA 2021/2022 tidak terlaksana kegiatan akademik bersama mahasiswi, karena masa pandemic |                                                                                                                                  |
| 88                              | 4.1<br>Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                                                                                                 | Ada |           | Tercapai       | Seluruh kegiatan Penelitian dan PKM dosen sudah melibatkan mahasiswi                         | <a href="https://s.id/1rIUr">https://s.id/1rIUr</a>                                                                              |
| 89                              | 5.1<br>Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                                                                                           | ada |           | Tercapai       | Mahasiswi diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiahnya di akhir masa studi               | <a href="https://s.id/1rIUr">https://s.id/1rIUr</a>                                                                              |
|                                 | 5.2<br>Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                                                                                                   | Ada |           | Tercapai       |                                                                                              | <a href="https://s.id/1rIUr">https://s.id/1rIUr</a><br><br>Link Jurnal online : <a href="http://jom.ftp.ac.id">jom.ftp.ac.id</a> |
| 90                              | 6.1<br>Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik. |     | Tidak     | Tidak tercapai |                                                                                              |                                                                                                                                  |
| <b>Standar Sistem Informasi</b> |                                                                                                                                                                                           |     |           |                |                                                                                              |                                                                                                                                  |
| 91                              | 49.1<br>Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester                                                                        |     |           | Tidak tercapai |                                                                                              |                                                                                                                                  |

| Standar Merdeka Belajar Kampus<br>Merdeka |                                                                                                       |     |  |          |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 92                                        | 1.1<br>Tersedia kurikulum MBKM<br>diseluruh prodi                                                     |     |  |          |                                                                                  |  |
| 93                                        | 5.1 Tersedia daftar mata<br>kuliah lintas prodi                                                       |     |  |          |                                                                                  |  |
| 94                                        | 7.1<br>Adanya daftar mata kuliah<br>untuk pembelajaran diluar<br>prodi dan diluar Perguruan<br>Tinggi |     |  |          |                                                                                  |  |
| 95                                        | 8.1<br>Tersedia SKPI                                                                                  | Ada |  | Tercapai | Setiap ijazah yang di<br>terbitkan selalu<br>bersamaan dengan<br>penerbitan SKPI |  |

Ketua Auditor



(Dr. Mitra, SKM., MKM )

Pekanbaru, 16/12/2022

Anggota Auditor



(Uci Rahmalisa, S.Kom,M.TI)

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
DEKAN FAK. KESEHATAN**



**Disusun oleh :**

**Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom**

**Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP) UNIVERSITAS  
HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

|                                    | Halaman   |
|------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>         | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>            | <b>ii</b> |
| <b>LAPORAN AUDIT</b>               |           |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>  |
| <b>II. TUJUAN AUDIT .....</b>      | <b>2</b>  |
| <b>III. LINGKUP AUDIT.....</b>     | <b>2</b>  |
| <b>IV. JADWAL AUDIT .....</b>      | <b>2</b>  |
| <b>V. TEMUAN POSITIF .....</b>     | <b>3</b>  |
| <b>VI. TEMUAN NEGATIF .....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>VII. KESIMPULAN AUDIT .....</b> | <b>12</b> |

### LAMPIRAN

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : DEKAN FAK. KESEHATAN**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                                                       | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                                                    | Dekan Fakultas Kesehatan                                                            |
| Alamat                                                          | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                                                      | Ns. Abdurrahman Hamid, S. Kep, M. Kep, Sp. KOM                                      |
| Tanggal Audit                                                   | 15 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                                                   | Rika Melyanti, S.Kom, M. Kom                                                        |
| Anggota Auditor                                                 | Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor                                      |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/<br>Unit : Dekan<br>Fak.<br>Kesehatan |  |



## II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

## III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

## IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan                   |
|----|--------------------|----------------------------------|
| A  | Kamis, 15 Des 2022 |                                  |
| 1  | 08:00 - 08:10 WIB  | Pembukaan                        |
| 2  | 08:10 - 08:15 WIB  | Dokumentasi                      |
| 3  | 08:15 – 12:00 WIB  | Audit Instrument                 |
| 7  | 12:00 - 13:15 WIB  | ISHOMA                           |
| 8  | 13:15 – 17:00 WIB  | Audit Instrumen                  |
| 10 | 17.30 – 20.00 WIB  | Melakukan Rekapitulasi Hasil AMI |
| B. | Jumat, 16 Des 2022 |                                  |
| 1  | 08:00 - 10:00 WIB  | Pemaparan Hasil AMI dan RTL      |

## V. TEMUAN POSITIF

| No. | Standar – No. Butir                              | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 5.1)     | Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua Prodi di fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder ada 5 prodi yang telah melakukan evaluasi kurikulum antara lain :<br>1. Prodi IKM tahun 2020<br>2. Prodi PSIK tahun 2021<br>3. Prodi S1 Bidan tahun 2019<br>4. Prodi D.III Kebidanan tahun 2018<br>5. Prodi RMIK tahun                              | Dekan Fak. Kesehatan menganjurkan prodi untuk melaksanakan peninjauan atau evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan minimal 3 tahun sekali                               |
| 2   | Standar Kompetensi Lulusan (No. 3 butir 10.1)    | Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat internasional % dari jumlah mahasiswa pada TS<br>Terdapat 2 prodi pada tahun 2021-2022 yang mendapatkan prestasi internasional<br>1. Prodi PSIK 15 prestasi<br>2. Prodi IKM 2 prestasi                                                                                                                                         | Dekan memberikan arahan kepada ketua prodi untuk pencapaian prestasi dibidang akademik<br>Prodi yang belum tercapai agar melibatkan mahasiswa pada prestasi internasional |
| 3   | Standar Kompetensi Lulusan (No. 4 butir 10.2)    | Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahun 2021<br>1. Prodi Kesmas : Terdapat Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional (Riset keilmuan) Akademik sebanyak 3 mahasiswa<br>2. PSIK : Terdapat prestasi mahasiswa PSIK per tahun di nasional<br>3. Prodi S1 Bidan : 3 mahasiswa lulus hibah pendanaan PKM-K tingkat nasional | Dekan menghimbau ketua prodi untuk lebih aktif dalam pencapaian prestasi non akademik dan berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan ke tingkat UHTP                       |
| 4   | Standar Proses Pembelajaran (No. 5 butir 7.1)    | Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah 100% setiap Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dipertahankan                                                                                                                                                             |
| 5.  | Standar penilaian pembelajaran (No. 8 butir 4.1) | Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dekan memastikan ketersediaan pedoman penilaian yang lengkap di tingkat prodi didalam buku panduan akademik tahun 2023                                                    |

| No. | Standar – No. Butir                                                                                                                                                     | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                           | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Standar penilaian pembelajaran (No. 9 butir 6.1)                                                                                                                        | Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran                                                            | Dekan menginformasikan ke ketua prodi untuk menandatangani dokumen SOP sehingga dokumen menjadi sah |
| 7.  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 11)                                                                                                                               | Tersedia rencana strategis fakultas kesehatan tahun 2022-2026                                                                                            | Ada renstra tahun 2022-2026 yang telah disusun oleh TIM namun belum di validasi                     |
| 8   | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 12)                                                                                                                               | Tersedia renop fakultas tahun 2022-2023                                                                                                                  | Ada renop fakultas tahun 2022-2023 yang disusun oleh TIM namun belum di validasi                    |
| 9   | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 14 butir 2.2)                                                                                                                     | Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi                                                | Dipertahankan                                                                                       |
| 10  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 17 butir 6.1) Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester | Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi namun UPPS belum melakukan rekapan tahun 2022                                           | Dekan akan membuat laporan rekapan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi tahun 2022       |
| 11  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 18 butir 9.1)                                                                                                                     | Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi                                                                    | Pertahankan                                                                                         |
| 12  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 19 butir 9.2)                                                                                                                     | Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi                                                                                      | Pertahankan                                                                                         |
| 13  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 20 butir 1.1)                                                                                                                      | UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, sudah ada penetapan biaya pembelajaran tahun 2021-2022 | Dekan membuat pengesahan untuk satuan biaya pembelajaran mahasiswa tahun 2023                       |

| No. | Standar – No. Butir                                | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                             | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 22 butir 1.3) | UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan tahun 2022 namun belum divalidasi | Dekan berkoordinasi dengan WR II dan WR1 untuk validasi RKAT              |
| 15  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 23 butir 1.4) | UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi, UPPS telah mempunyai satuan biaya khusus untuk pengembangan SDM                                       | Dekan harus memastikan program peningkatan kegiatan sesuai dengan Renstra |
| 16  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 25 butir 2.2) | Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi                                                                | Dekan harus memastikan program peningkatan kegiatan sesuai dengan Renstra |
| 17  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 26 butir 3.1) | Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi                                      | Dekan harus memastikan program peningkatan kegiatan sesuai dengan Renstra |
| 18  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 27 butir 3.2) | Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi                                                              | Dekan harus memastikan program peningkatan kegiatan sesuai dengan Renstra |
| 19  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 28 butir 3.3) | Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi                                                         | Dekan harus memastikan program peningkatan kegiatan sesuai dengan Renstra |
| 20  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 29 butir 4.1) | Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi                                                                                     | Dekan harus memastikan program peningkatan kegiatan sesuai dengan Renstra |
| 21  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 30 butir 8.1) | Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas                                                                                                                                | Dekan menunggu validasi RKAT dari yayasan                                 |
| 22  | Standar Proses Penelitian (No. 31 butir 5.1)       | Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana, tersedia di semua program studi                    | Dipertahankan                                                             |

| No. | Standar – No. Butir                                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | Standar Penilaian Penelitian (No. 32 butir 4.1)        | Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy, tertuang di buku panduan tugas akhir disemua program studi, sudah tersedia dalam bentuk softcopy namun hard copy belum tersedia dua fakultas                            | Dekan mengintruksikan kepada seluruh ketua prodi untuk mengumpulkan panduan TA dalam bentuk hardcopy. |
| 24  | Standar Sarana Prasarana Penelitian (No. 33 butir 4.1) | Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel, sudah tersedia jurnal mahasiswa di setiap prodi, namun ada 1 prodi yang mahasiswa belum memasukkan artikelnya yaitu prodi S1 bidan, hal ini disebabkan karena mahasiswa belum ada lulusan masih semester V | Dipertahankan                                                                                         |
| 25  | Standar Sarana Prasarana Penelitian (No. 34 butir 4.1) | Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel, sudah tersedia jurnal mahasiswa di setiap prodi, namun ada 1 prodi yang mahasiswa belum memasukkan artikelnya yaitu prodi S1 bidan, hal ini disebabkan karena mahasiswa belum ada lulusan masih semester V | Dipertahankan                                                                                         |
| 26  | Standar Sarana Prasarana Penelitian (No. 35 butir 4.4) | Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya, sudah dikelola di program studi namun perlu peningkatan untuk mengakses ke website UHTP                                                                                                                                                         | Dekan berkoordinasi dengan TIK untuk proses akses jurnal ke website UHTP                              |
| 27  | Standar Identitas (No. 36 butir 24.1)                  | Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional), tersedia renstra tahun 2022-2026 dan Renop tahun 2022-2023, namun perlu disesuaikan atau direvisi sesuai renstra dan renop UHTP                                                                                                                                       | Dekan akan menyesuaikan renstra dan renop ditahun 2023                                                |
| 28  | Standar Visi dan Misi dan Tujuan (No. 37 butir 2.1)    | Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas. Sudah tersedia di fakultas namun perlu disesuaikan dengan UHTP                                                                                                                                                                                                                                                  | Dekan sudah membentuk TIM untuk penyusunan VMTS serta akan menyesuaikan dengan UHTP                   |

| <b>No.</b> | <b>Standar – No. Butir</b>                               | <b>Deskripsi Hasil Temuan Positif</b>                                                                                          | <b>Rekomendasi Tindak Lanjut</b>                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29         | Standar Visi dan Misi dan Tujuan (No. 38 butir 2.2)      | Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                          | Setelah dekan membentuk TIM penyusunan VMTS dan menyesuaikan dengan UHTP, jika VMTS telah rampung maka akan disampaikan ke prodi |
| 30         | Standar Visi dan Misi dan Tujuan (No. 39 butir 2.3)      | Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi, tersedia SK TIM Perumus VMTS fakultas pada tanggal 25 juli 2022  | Dipertahankan                                                                                                                    |
| 31         | Standar Visi dan Misi dan Tujuan (No. 40 butir 4.1)      | Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS, tersedia 3 prodi yang melaksanakan analisi SWOT dalam penyusunan VMTS      | Dekan memastikan seluruh prodi untuk membuat analisis SWOT dalam penyusunan VMTS                                                 |
| 32         | Standar Kemahasiswaan (No. 41 butir 3.1)                 | Tersedia laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi, namun masih dalam bentuk softcopy | Dekan menghimbau seluruh prodi untuk mengumpulkan laporan masa studi serta rekapan                                               |
| 33         | Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (No.43 butir 1.2) | Tersedia mata kuliah konversi, MBKM namun masih 2 prodi yaitu prodi kesmas dan prodi PSIK                                      | Dekan perlu berkoordinasi dengan WR 1 untuk memastikan adanya buku panduan MBKM dan konversi MK                                  |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                          | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                                          | Bukti Temuan                                                     | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 1 butir 2.3) Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                                  | Belum tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                           | Belum ada dokumen buku panduan akademik di fakultas              | KTS Minor                   | Dekan Fak. Kesehatan akan membuat buku panduan akademik tingkat fakultas                                                   |
| 2. | Standar Proses Pembelajaran (No. 6 butir 19.4) Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM di Prodi                                                                                        | Tidak tersedia mekanisme konversi SKS MBKM di Prodi                                                                                   | Tidak ada dokumen                                                | KTS Minor                   | Dekan berkoordinasi dengan WR I dan ketua prodi untuk menyusun konversi SKS MBKM                                           |
| 3. | Standar penilaian pembelajaran (No. 7 butir 2.1) Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap Prodi/fakultas | Belum tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa | Dokumen yang ada buku panduan per prodi namun fakultas belum ada | KTS Minor                   | Dekan Fak. Kesehatan akan membuat buku panduan akademik tingkat fakultas                                                   |
| 4. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 10) IKT Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                                            | Tidak tersedia IKT Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan                       | Belum ada dokumen                                                | KTS Minor                   | Dekan berkoordinasi dengan kepegawaian dan WR 2 untuk mngikutsertakan program pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                               | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                      | Bukti Temuan                                                                                                                                  | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 13 butir 2.1) Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP                             | Belum tersedia buku pedoman akademik                                                                              | Belum ada dokumen buku panduan akademik di fakultas                                                                                           | KTS Minor                   | Dekan Fak. Kesehatan akan membuat buku panduan akademik tingkat fakultas                                   |
| 6  | Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 15 butir 3.1) Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                                         | Belum tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                                | Standar SPMI tingkat universitas telah ada namun di tingkat UPPS masih menunggu keputusan pimpinan untuk memastikan dokumen SPMI tingkat UPPS | KTS Mayor                   | Dekan berkoordinasi dengan WR 1 dan BPMPP terkait ketersediaan standar SPMI tingkat UPPS                   |
| 7  | Standar pengelolaan pembelajaran (No. 16 butir 4.1) Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik | Belum pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik | Dokumen kebijakan suasana akademik yang ada masih di lingkup STIKes                                                                           | KTS Minor                   | Dekan dan wakil dekan menyusun TIM dokumen suasana akademik yang berlaku di fakultas                       |
| 8  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 21 butir 1.2) UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam                                 | Belum ada dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian                     | Belum ada dokumen                                                                                                                             | KTS                         | Dekan berkoordinasi dengan WR 2 untuk membuat dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun |



| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                       | Bukti Temuan                                                                                | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan                                                                                             | pembelajaran lulusan                                                                               |                                                                                             |                             |                                                                                                                                            |
| 9  | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 24 butir 2.1) Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi, | Belum tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi, | Khusus investasi sarana dan prasarana UPPS masih dalam bentuk pengajuan langsung ke Yayasan | KTS Minor                   | Dekan akan berrkoordinasi dengan BPNPP tentang instrumen karena fakultas pada bagian sarana prasarana hanya dalam bentuk permintaan barang |
| 10 | Standar Kampus Merdeka (No. 42 butir 2.1) Tersedia kurikulum MBKM                                                                               | Belum tersedia kurikulum MBKM                                                                      | Dokumen belum tersedia                                                                      | KTS Minor                   | Dekan berkoordinasi dengan WR 1 untuk membuat buku kurikulum MBKM                                                                          |
| 11 | Standar Kampus Merdeka (No. 44 butir 2.1) Tersedia pedoman MBKM                                                                                 | Belum ada pedoman MBKM                                                                             | Dokumen belum tersedia                                                                      | KTS Minor                   | Pedoman MBKM akan terbentuk jika kurikulum MBKM sudah ada                                                                                  |

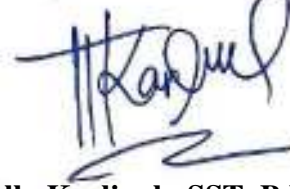
Pekanbaru, 19 Desember 2022

Ketua Auditor



**(Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom)**

Anggota Auditor



**(Nelly Karlinah, SST, Bd. M. Keb)**

Auditee



**(Ns. Abdurrahman Hamid, S. Kep, M. Kep, Sp. KOM)**

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Adapun hasil AMI yang didapatkan auditor kepada audetee Dekan Fakultas Kesehatan UHTP dari 44 instrumen AMI didapatkan temuan positif sebanyak 33 temuan dan temuan negatif sebanyak 11 temuan.

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkierang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini **Kamis**, **15** Desember 2022, bertempat di Dekan Fakultas Kesehatan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Dekan Fakultas Kesehatan
2. Hari/Tanggal : **Kamis** / **15** Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom  
2. Nelly Karlinah, SST.,M.Kes

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **15** Desember 2022

Dekan Fakultas Kesehatan

Auditor

Auditor

  
Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep  
No.Reg : 10306112203

  
Rika Melyanti, M.Kom  
No.Reg : 1031230417012

  
Nelly Karlinah, SST.,M.Kes  
No.Reg : 10306119292



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis / 15 Desember 2022  
Waktu : 09.00 s/d 17.00  
Agenda : AMI Dekan Fakultas Kesehatan UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Dekan Fakultas Kesehatan

| No  | Nama               | Unit/Bagian | Tanda Tangan |
|-----|--------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Rika Melyanti      | Auditor     | 1.           |
| 2.  | Nelly Karlina      |             | 2.           |
| 3.  | Ahmad Sabria Fendy | Wabek F Ker | 3.           |
| 4.  | Ahmadron Harid     | Dekan F Ker | 4.           |
| 5.  |                    |             | 5.           |
| 6.  |                    |             | 6.           |
| 7.  |                    |             | 7.           |
| 8.  |                    |             | 8.           |
| 9.  |                    |             | 9.           |
| 10. |                    |             | 10.          |

Pekanbaru, 15 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

## INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

### AUDITEE : DEKAN FAKULTAS KESEHATAN

| No Urut                    | Indikator                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban  |                | Tercapai/Tidak Tercapai                                                                                                                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                | Ada              | Tidak Ada      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standar Kompetensi lulusan |                                                                                                                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                          | 2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun                                      | Semua Prodi ada  | Negatif        | <ul style="list-style-type: none"><li>Prodi Kesmas : Tercapai</li><li>PSIK : Tercapai</li><li>Prodi S1 Bidan : Tercapai</li><li>Prodi DIII Bidan : Tercapai</li><li>Prodi DIII RMIK : Tercapai</li></ul> | Buku panduan akademik rutin diterbitkan oleh setiap prodi setiap awal tahun ajaran                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Prodi Kesmas : Buku Panduan Akademik TA. 2021/2022: <a href="https://drive.google.com/file/d/1c1SSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1c1SSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing</a></li><li>PSIK : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JM-rMoOHsQMv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JM-rMoOHsQMv?usp=sharing</a></li><li>Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/file/d/107SZEQWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/107SZEQWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link</a></li><li>Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rFTC">https://s.id/1rFTC</a></li><li>Prodi DIII RMIK : <a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a></li></ul> |
| 2                          | 5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua Prodi di fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder | 4 Prodi Tersedia | RMIK Tidak ada | <ul style="list-style-type: none"><li>Prodi Kesmas : Tercapai</li><li>PSIK : Tercapai</li><li>Prodi S1 Bidan : Tercapai</li><li>Prodi DIII Bidan : Tercapai</li><li>Prodi DIII RMIK :</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Prodi Kesmas : Laporan LPJ Rapat Kurikulum dan Buku Panduan Kurikulum</li><li>PSIK : PSIK telah melakukan evaluasi kurikulum ners 2015 pada tahun 2021 dengan melibatkan stakeholder</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Prodi Kesmas : laporan pertanggung jawaban rapat kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/1QKu_9ddeMdmXhTh1wwFTDaJi3FQh6Ag/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1QKu_9ddeMdmXhTh1wwFTDaJi3FQh6Ag/view?usp=sharing</a></li><li>Buku Panduan Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXCP06sXYAMZISCXb0bPp/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXCP06sXYAMZISCXb0bPp/view?usp=share_link</a></li><li>PSIK : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1soDd6gO2or">https://drive.google.com/drive/folders/1soDd6gO2or</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                         |                           |                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                         |                           |                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">RTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link</a><br>• Prodi S1 Bidan :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1y9DFRGdWQk9Tj9LSrdOWZ2xNrKD_QR-z?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1y9DFRGdWQk9Tj9LSrdOWZ2xNrKD_QR-z?usp=share_link</a><br>• Prodi DIII Bidan :<br><a href="https://s.id/1rFVv">https://s.id/1rFVv</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | 10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS | 2 Prodi ada               | 3 Prodi tidak ada                   | • Prodi Kesmas : Tercapai<br>• PSIK : Tercapai           | • Prodi Kesmas :<br>1. Iqlima Afif Azizah (1801113)<br>2. Iqlima Afif Azizah (18011134)<br>Achieving The Top 10 SDGs-Innovation 2022 Organized by Global Youth Action<br>• PSIK : A 2021-2022 prestasi mahasiswa PSIK nasional 3 org dan internasional 15 orang | • Prodi Kesmas :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1iNbxnJs-6Y15uO5mIf9evU-h7t97GVmQ/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1iNbxnJs-6Y15uO5mIf9evU-h7t97GVmQ/view?usp=share_link</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1wO0pK-HXYS0FDXyGO3r3RuX0JvTuc4yK/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1wO0pK-HXYS0FDXyGO3r3RuX0JvTuc4yK/view?usp=share_link</a><br>• PSIK :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1U5EXrefY3YgiItDQLO8dcL9xrgbRr63u/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1U5EXrefY3YgiItDQLO8dcL9xrgbRr63u/view?usp=sharing</a> |
| 4 | 10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1%                               | 3 Prodi yang ada prestasi | 2 Prodi yang ada belum ada prestasi | • Prodi Kesmas : Tercapai<br>• Prodi S1 Bidan : Tercapai | • Prodi Kesmas : Terdapat Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional Akademik Non Akademik                                                                                                                                                                             | • Prodi Kesmas :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1b7nvORkrdIVZUgiNk2WBj1idQKyp0l0w/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1b7nvORkrdIVZUgiNk2WBj1idQKyp0l0w/view?usp=share_link</a><br>• PSIK :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1U5EXrefY3YgiItDQLO8dcL9xrgbRr63u/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1U5EXrefY3YgiItDQLO8dcL9xrgbRr63u/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                              |

|  |                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | persen setiap tahunnya. |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK :<br/>terdapat prestasi mahasiswa PSIK per tahun di nasional</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>juga ada 3 mahasiswa yang mempunyai prestasi tingkat nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Sertifikat Hibah PkM Skema PKMK<br/><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zRUBPeIpnJ-1ldXHgbMULDehaNLd0Vsn">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zRUBPeIpnJ-1ldXHgbMULDehaNLd0Vsn</a></li> </ul> |
|--|-------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Standar Proses Pembelajaran

| b. Perencanaan Proses Pembelajaran |                                                           |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                  | 7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah setiap Prodi | Ada Semua Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>tercapai</li> <li>• PSIK :<br/>tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/>tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK :</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>terdapat SK dosen pengampu per dosen per mata kuliah setiap semester</li> <li>• PSIK :<br/>terdapat SK dosen pengampu per dosen per mata kuliah setiap semester</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>terdapat SK dosen pengampu per dosen per mata kuliah setiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/>setelah dosen pengampu mata kuliah tercantum dalam SK mengajar</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>K dosen pengampu matakuliah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>SK Pengampuh mata kuliah Gasal T.A 2021/2022:<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1bO-KhHgsKjf7hcv4-KKx43PPMILJ2N9O/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1bO-KhHgsKjf7hcv4-KKx43PPMILJ2N9O/view?usp=sharing</a></li> <li>• SK Pengampuh mata kuliah Genap T.A 2021/2022:<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/19HcRym8T-qrfDSSJWCv9eo5PMpiK9yCM/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19HcRym8T-qrfDSSJWCv9eo5PMpiK9yCM/view?usp=sharing</a></li> <li>• PSIK :<br/>Gasal :<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1Ahii5CycyCnP_Rbsj6cNHQlwxXhJqfHfZ/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1Ahii5CycyCnP_Rbsj6cNHQlwxXhJqfHfZ/view?usp=share_link</a></li> <li>• Genap:<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1dzpoUt3yvexDgxNUxgzN_2992lHCtyU_/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1dzpoUt3yvexDgxNUxgzN_2992lHCtyU_/view?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>asal<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1iQrwXHx9bkPsxTQWqx3zY5ALG-">https://drive.google.com/file/d/1iQrwXHx9bkPsxTQWqx3zY5ALG-</a></li> </ul> |



|                                |                                                                                                                                        |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                        |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">qxRRbm/view?usp=share_link</a><br><br>enap<br><a href="https://drive.google.com/file/d/15uDhREOzg91q6ZVYDL0oLdZMOtyJHPeX/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/15uDhREOzg91q6ZVYDL0oLdZMOtyJHPeX/view?usp=share_link</a><br><br>• Prodi DIII Bidan :<br><a href="https://s.id/1rFZe">tps://s.id/1rFZe</a><br><br>• Prodi DIII RMIK :<br><a href="https://s.id/1rHch">tps://s.id/1rHch</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1e_72CpCZMU-dTl0SOxD6oLgric577CKf/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/1e_72CpCZMU-dTl0SOxD6oLgric577CKf/view?usp=share_link</a> |
| 6                              | 19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM di Prodi                                                                                     |                 | Belum satu pun prodi yang ada | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : belum Tercapai</li> <li>• PSIK : Belum Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Belum Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Belum Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Belum Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK : Prodi melakukan konversi SKS MBKM berdasarkan rapat dengan departemen keilmuan</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK : <a href="https://drive.google.com/file/d/1qxHnUdeBQYCc1rLUR5nWb8xW-78nPo9H/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/1qxHnUdeBQYCc1rLUR5nWb8xW-78nPo9H/view?usp=share_link</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standar Penilaian Pembelajaran |                                                                                                                                        |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                              | 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap Prodi/fakultas | Ada Semua Prodi |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK :</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Buku Panduan Akademik TA. 2021/2022:</li> <li>• PSIK :<br/>Buku Panduan akademik</li> <li>• Prodi S1 dan :<br/>Buku Panduan akademik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing">tps://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing</a></li> <li>• PSIK : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JMrMoOHsQMv?usp=sharing">tps://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JMrMoOHsQMv?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan :</li> </ul>                                                                                                                        |

|   |                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/>Buku Panduan akademik</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>Buku Panduan akademik</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <a href="https://drive.google.com/file/d/107SZEqWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/107SZEqWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link</a><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/><a href="https://s.id/1rFTC">tps://s.id/1rFTC</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/><a href="https://s.id/1rGII">tps://s.id/1rGII</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | 4.1 Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat Prodi                                    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Tercapai</li> <li>• PSIK :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK :</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Buku Panduan Akademik TA. 2021/2022:</li> <li>• PSIK :<br/>Buku Panduan akademik</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Buku Panduan akademik</li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/>Buku Panduan akademik</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>Buku Panduan akademik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/viwe?usp=sharing">tps://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/viwe?usp=sharing</a></li> <li>• PSIK :<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JM-rMoOHsQMv?usp=sharing">tps://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JM-rMoOHsQMv?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/107SZEqWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/107SZEqWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/><a href="https://s.id/1rFTC">tps://s.id/1rFTC</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/><a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a></li> </ul> |
| 9 | 6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Tercapai</li> <li>• PSIK :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>Tercapai</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Ada SOP</li> <li>• PSIK :<br/>Ada SOP</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Ada SOP</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>Ada SOP</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NnZVQkOM0fGvAWAhIleKCHFjNl4wLV?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1NnZVQkOM0fGvAWAhIleKCHFjNl4wLV?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wCs3rj0kriDdeDw0kbWc-QRnLdqa20DB?usp=share_link">tps://drive.google.com/drive/folders/1wCs3rj0kriDdeDw0kbWc-QRnLdqa20DB?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/><a href="https://docs.google.com/document/d/11e847JbjNoIwmWbF_RmcRKEc3ZFnI73k/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/11e847JbjNoIwmWbF_RmcRKEc3ZFnI73k/edit?usp=share_link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> </ul>                                |

|                                  |                                                                                                               |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                               |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi DIII RMIK : <a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                               | IKT Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan              |                 | Tidak ada untuk semua prodi |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standar Pengelolaan Pembelajaran |                                                                                                               |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                               | 1.2 Tersedia rencana strategis fakultas                                                                       | Ada             |                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://drive.google.com/file/d/1h066EwBsp2r1B-a30aGH8q5Oyo6v6OwS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1h066EwBsp2r1B-a30aGH8q5Oyo6v6OwS/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12                               | 1.3 Tersedia renop fakultas                                                                                   | Ada             |                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dhydeJwgKY4evu1yx9WWEmDw-ODLu-vf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dhydeJwgKY4evu1yx9WWEmDw-ODLu-vf/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13                               | 2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP                  | Ada semua Prodi |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>PSIK : Tercapai</li> <li>Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas : Buku Panduan Akademik TA. 2021/2022:</li> <li>PSIK : Buku Panduan akademik</li> <li>Prodi S1 Bidan : Buku Panduan akademik</li> <li>Prodi DIII Bidan : Buku Panduan akademik</li> <li>Prodi DIII RMIK : Buku Panduan akademik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing">tps://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing</a></li> <li>PSIK : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JMrMoOHsQMv?usp=sharing">tps://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JMrMoOHsQMv?usp=sharing</a></li> <li>Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/file/d/107SZEQWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/107SZEQWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link</a></li> <li>Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rFTC">tps://s.id/1rFTC</a></li> <li>Prodi DIII RMIK : <a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a></li> </ul> |
| 14                               | 2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi | Ada semua Prodi |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>PSIK : Tercapai</li> <li>Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> </ul>                                     | PS termasuk dalam artefak akademik yang harus disediakan tiap semester oleh setiap prodi                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas : Buku Panduan Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXCP06sXYAMZISCXb0bPp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXCP06sXYAMZISCXb0bPp/view?usp=sharing</a></li> <li>Rencana pembelajaran Semester: RPS semester Ganjil:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6">https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6</a></p> <p>RPS semester Genap:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLR14T5ipzmfXRvidrLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLR14T5ipzmfXRvidrLvG</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSIK :<br/>           Contoh RPS Genap<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1bODQ6_yuRsJ-rh8CsK-EvO1j0YE7kh90/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1bODQ6_yuRsJ-rh8CsK-EvO1j0YE7kh90/view?usp=share_link</a></li> </ul> <p>link repository genap 21-22<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link</a></p> <p>link repo gasal 21-22<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u1Ps1RNjP4uL2Y7fizu_V_vrUbVAvlDn?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1u1Ps1RNjP4uL2Y7fizu_V_vrUbVAvlDn?usp=share_link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi S1 Bidan :<br/>           Naskah Kurikulum:<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCPmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link</a></li> </ul> <p>RPS Semester Ganjil 2021-2022:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11dNtLNc8ocjnWNXf2ZaYUUhZlMpapKII?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/11dNtLNc8ocjnWNXf2ZaYUUhZlMpapKII?usp=share_link</a></p> <p>RPS Semester Genap 2021-2022:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/17MbALqL_0dYDAB8IXDtgt0">https://drive.google.com/drive/folders/17MbALqL_0dYDAB8IXDtgt0</a></p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                          |                 |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |                 |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">6HIX1r9MMm ?usp=s hare link</a><br>• Prodi DIII Bidan :<br><a href="https://s.id/1rFVv">tps://s.id/1rFVv</a> dan<br><a href="https://s.id/1rG5h">https://s.id/1rG5h</a><br>• Prodi DIII RMIK :<br><a href="https://s.id/1rGII">tps://s.id/1rGII</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | 3.1 Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS                                         | Ada 3 Prodi     |  | • Prodi Kesmas :<br>Tercapai<br>• Prodi S1 Bidan :<br>Tercapai<br>• Prodi DIII RMIK :<br>Tercapai                                                 | • Prodi S1 Bidan :<br>Tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Prodi S1 Kebidanan                                                                                                                                                           | • Prodi Kesmas :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1ieW4DbJWIDZwneWBejqAtl6LIENH2G2U/view?usp=share link">https://drive.google.com/file/d/1ieW4DbJWIDZwneWBejqAtl6LIENH2G2U/view?usp=share link</a><br>• Prodi S1 Bidan :<br><a href="https://docs.google.com/document/d/11e847JbjNoIwmWbFRmcRKEc3ZFnI73k/edit?usp=share link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">tps://docs.google.com/document/d/11e847JbjNoIwmWbFRmcRKEc3ZFnI73k/edit?usp=share link&amp;ouid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>• Prodi DIII RMIK :<br><a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a>                                                           |
| 16 | 4.1 Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik | Ada 2 Prodi     |  | • Prodi S1 Bidan :<br>• Prodi DIII RMIK :                                                                                                         | Prodi S1 bidan dan DIII RMIK                                                                                                                                                                                                                         | • Prodi S1 Bidan :<br>Renstra<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1B1fTYNnih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqvw2CO/view?usp=share link">tps://drive.google.com/file/d/1B1fTYNnih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqvw2CO/view?usp=share link</a><br>• Prodi DIII RMIK :<br><a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | 6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester  | Ada Semua Prodi |  | • Prodi Kesmas :<br>Tercapai<br>• PSIK :<br>Tercapai<br>• Prodi S1 Bidan :<br>Tercapai<br>• Prodi DIII Bidan :<br>• Prodi DIII RMIK :<br>Tercapai | • Prodi Kesmas :<br>dalam bentuk laporan semester<br>• PSIK :<br>Prodi membuat laporan per semester<br>• Prodi S1 Bidan :<br>Tanya laporan pelaksanaan pembelajaran prodi S1 Bidan<br>• Prodi DIII Bidan :<br>BPMPP melalui program studi mewajibkan | • Prodi Kesmas :<br>Laporan Pendidikan Semester Ganjil<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1XhC_C9_VCyz8RFwDDWLu1frG9uu_NO7m/view?usp=share link">https://drive.google.com/file/d/1XhC_C9_VCyz8RFwDDWLu1frG9uu_NO7m/view?usp=share link</a><br>Laporan Pendidikan Semester Genap<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Y9RHPKvYkidz0iK7T1XoYiFQ3AuFhflH/view?usp=share link">tps://drive.google.com/file/d/1Y9RHPKvYkidz0iK7T1XoYiFQ3AuFhflH/view?usp=share link</a><br>• PSIK :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1p38UkJTB3IieNFmj5AINT0cNinzKCWTO?usp=share link">tps://drive.google.com/drive/folders/1p38UkJTB3IieNFmj5AINT0cNinzKCWTO?usp=share link</a> |

|    |                                                                                           |                 |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |                 |  |                                                                                                                                                                                                                               | <p>adanya laporan pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan MONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>poran pelaksanaan pembelajaran</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Lap. Pelaksanaan pembelajaran ganjil 2021-2022<br/><a href="https://docs.google.com/document/d/1X2c1k_eDdf3hlcHsTf76YjHCy8VLd9ar/edit?usp=share_link&amp;oid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1X2c1k_eDdf3hlcHsTf76YjHCy8VLd9ar/edit?usp=share_link&amp;oid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> <li>Lap. Pelaksanaan pembelajaran genap 2021-2022<br/><a href="https://docs.google.com/document/d/1cuUfe7nADxxgdQfuHo9UZCua0lyYJXxW/edit?usp=share_link&amp;oid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true">tps://docs.google.com/document/d/1cuUfe7nADxxgdQfuHo9UZCua0lyYJXxW/edit?usp=share_link&amp;oid=108391811439257613448&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/><a href="https://s.id/1rG85">https://s.id/1rG85</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/><a href="https://s.id/1rH38">https://s.id/1rH38</a><br/><a href="https://s.id/1rHao">https://s.id/1rHao</a></li> </ul> |
| 18 | 9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi | Ada Semua Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>tercapai</li> <li>• PSIK :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>: instrumen<br/>instrument monitoring pengelolaan pembelajaran berdasarkan pedoman dari universitas</li> <li>• PSIK :<br/>lakukan secara periodik oleh prodi</li> <li>• Prodi S1 Bidan : adanya instrument monev pembelajaran di prodi</li> <li>• Prodi DIII Bidan : system dan instrument</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Pedoman Monev Pembelajaran<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1ieW4DbJWIDZwneWBejqAtl6LIENH2G2U/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ieW4DbJWIDZwneWBejqAtl6LIENH2G2U/view?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/12lityOMLpKT3tJh8RtMk24HnOMlWrIx?usp=share_link">tps://drive.google.com/drive/folders/12lityOMLpKT3tJh8RtMk24HnOMlWrIx?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Instrumen monev pembelajaran<br/><a href="https://docs.google.com/document/d/1DBU8JB96q4Nx5BXVw8Fm7PR3kr8T4P4C/edit?rtpof=true">tps://docs.google.com/document/d/1DBU8JB96q4Nx5BXVw8Fm7PR3kr8T4P4C/edit?rtpof=true</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/><a href="https://s.id/1rGc6">tps://s.id/1rGc6</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                                                               | <p>monitoring pengelolaan pembelajaran tercantum dalam laporan monev</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>stem dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/><a href="https://s.id/1rH38">https://s.id/1rH38</a><br/><a href="https://s.id/1rHao">https://s.id/1rHao</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19                              | 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi         | Ada Semua Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>tercapai</li> <li>• PSIK :<br/>Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Monev pembelajaran dilaksanakan setiap semester</li> <li>• PSIK :<br/>Dilakukan secara periodik oleh prodi</li> <li>• Prodi S1 Bidan :</li> <li>• Prodi DIII Bidan :</li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/>laporan monev pembelajaran sudah tersedia dari seluruh prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/>laporan monev pembelajaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas :<br/>Monev Pembelajaran<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1C9IDST3YbBjH-cnezHO_wPGfGcN4inY/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1C9IDST3YbBjH-cnezHO_wPGfGcN4inY/view?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/12IityOMLpKT3tJh8RtMk24HnOMlWrIx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/12IityOMLpKT3tJh8RtMk24HnOMlWrIx?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan :<br/>Monev Ganjil 2021-2022<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1DNXT3Y9UNRBrkSGvJgyfrbLlc2cT8Alv/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1DNXT3Y9UNRBrkSGvJgyfrbLlc2cT8Alv/view?usp=share_link</a></li> <li>Monev Genap 2021-2022<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1sLPfi95BwLFr50KiJ2mfi-M49xHRPDGg/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1sLPfi95BwLFr50KiJ2mfi-M49xHRPDGg/view?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan :<br/><a href="https://s.id/1rGc6">https://s.id/1rGc6</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK :<br/><a href="https://s.id/1rH38">https://s.id/1rH38</a><br/><a href="https://s.id/1rHao">https://s.id/1rHao</a></li> </ul> |
| Standar Pembiayaan Pembelajaran |                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20                              | 1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian | Ada             |  | Akan dijalankan                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>RKAT Fakultas Kesehatan<br/><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mb0RzpD62bHt7HvYr8_DjGBYdBRa9XEB/edit?usp=sharing&amp;oid=1">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mb0RzpD62bHt7HvYr8_DjGBYdBRa9XEB/edit?usp=sharing&amp;oid=1</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | pembelajaran<br>lulusan                                                                                                                          |                 |           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link">01811779831472989614&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | 1.2<br>UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan |                 | Tidak ada | Tidak Tercapai                                                                                                                                                                                                           | Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | 1.3<br>UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan  | Ada Semua Prodi |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 : tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : tercantum dalam RAB persemester</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link">tps://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul> |
| 23 | 1.4<br>UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi                                                                       | Ada Semua Prodi |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : tercapai</li> <li>• PSIK : tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan :</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 : tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link">tps://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> </ul>                                                                                   |



|    |                                                                                                                 |                 |           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                 |                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | 2.1 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi                 |                 | Tidak ada | Tidak Tercapai                                                                                                                                                                                | Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi | Ada Semua Prodi |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNICOV5?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNICOV5?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul> |
| 26 | 3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya                               | Ada Semua Prodi |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNICOV5?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNICOV5?usp=share_link</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                   |                 |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi                                                           |                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi | Ada Semua Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> <li>• PSIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul> |
| 28 | 3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan                                 | Ada Semua Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5?usp=share_link</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                            |                 |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | pendidikan di UPPS dan Program studi                                                       |                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul>                                                                 | <a href="#">JCOV5 ?usp=share_link</a><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 29 | 4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi | Ada Semua Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : RAB Ganjil dan RAB Genap Prodi Kesmas</li> <li>• PSIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tersedia Dokumen RAB tiap semester</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Telah tercantum dalam RAB prodi</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercantum dalam RAB persemester</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5 ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L-E3w-iWJHI17eAeqVmrj9IoNJCOV5 ?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1IPaczVHwbfCzxyOR297KfadiZFa6jYrh?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGdv">https://s.id/1rGdv</a></li> </ul> |
| 30 | 8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas                                            | Ada             |  | Akan dilaksanakan                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mb0RzpD62bHt7HvYr8_DjGBYdBRa9XEB/edit?usp=sharing&amp;ouid=101811779831472">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mb0RzpD62bHt7HvYr8_DjGBYdBRa9XEB/edit?usp=sharing&amp;ouid=101811779831472</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                      |                 |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                      |                 |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">989614&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standar Proses Penelitian    |                                                                                                                                                                                      |                 |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31                           | 5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana                                                           | Semua Prodi ada |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | Buku panduan akademik rutin diterbitkan oleh setiap prodi setiap awal tahun ajaran                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Buku Panduan Akademik TA. 2021/2022: <a href="https://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1cISSSWFApaF1Xlq6siM3JRFVD9Lwocqb/view?usp=sharing</a></li> <li>• PSIK : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JMrMoOHsQMv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1moH74Cl6oYZTIO3Jjw15JMrMoOHsQMv?usp=sharing</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/file/d/107SZEqWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/107SZEqWgNtBaDR9FuALW7iUbUDwSoeDu/view?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rFTC">https://s.id/1rFTC</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK : <a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a></li> </ul> |
| Standar Penilaian Penelitian |                                                                                                                                                                                      |                 |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32                           | 4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy | Semua prodi ada |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : mahasiswa masih semester 5-6</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Prodi sudah memiliki instrumen penilaian seminar proposal, ujian tugas akhir</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Prodi sudah memiliki instrumen penilaian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Panduan Skripsi Kesmas <a href="https://drive.google.com/file/d/1HVV7-c9UCVvtN8fDW7TfgQ8DgLz5jPg/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1HVV7-c9UCVvtN8fDW7TfgQ8DgLz5jPg/view?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK : form penilaian proposal skripsi mahasiswa <a href="https://docs.google.com/document/d/1Y5fyOBawNO5zRwcSyArrFT5vfm8A/gg1/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Y5fyOBawNO5zRwcSyArrFT5vfm8A/gg1/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> <li>form penilaian skripsi mahasiswa</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                          |                 |  |                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                          |                 |  |                                                                                                                                                               | seminar proposal, ujian tugas akhir                                          | <a href="https://docs.google.com/document/d/1oYyPFI6QXpoDQ4CdtwqiWW5NdPA-UD3z/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1oYyPFI6QXpoDQ4CdtwqiWW5NdPA-UD3z/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>• Prodi DIII RMIK :<br><a href="https://bit.ly/3CReef8">https://bit.ly/3CReef8</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33                                  | 4.1<br>Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy. | Semua prodi ada |  | • Prodi Kesmas :<br>Tercapai<br>• PSIK :<br>Tercapai<br>• Prodi S1 Bidan :<br>Tercapai<br>• Prodi DIII Bidan :<br>Tercapai<br>• Prodi DIII RMIK :<br>Tercapai | Prodi sudah memiliki instrumen penilaian seminar proposal, ujian tugas akhir | • Prodi Kesmas :<br>Panduan Skripsi Kesmas<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1HVV7-c9UCVv_tN8fDW7TfgQ8DgLz5jPg/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1HVV7-c9UCVv_tN8fDW7TfgQ8DgLz5jPg/view?usp=share_link</a><br>• PSIK :<br>form penilaian proposal skripsi mahasiswa<br><br><a href="https://docs.google.com/document/d/1Y5fyOBawNO5zRwcSyArrfT5vfm8A-ggli/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1Y5fyOBawNO5zRwcSyArrfT5vfm8A-ggli/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>form penilaian skripsi mahasiswa<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1oYyPFI6QXpoDQ4CdtwqiWW5NdPA-UD3z/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1oYyPFI6QXpoDQ4CdtwqiWW5NdPA-UD3z/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a><br>Prodi DIII RMIK :<br><a href="https://bit.ly/3CReef8">https://bit.ly/3CReef8</a> |
| Standar Sarana Prasarana Penelitian |                                                                                                                                                                                          |                 |  |                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34                                  | 4.1<br>Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika                                                                        | Ada 4 Prodi     |  | • Prodi Kesmas :<br>Tercapai<br>• PSIK :<br>Tercapai                                                                                                          | • Prodi S1 Bidan :<br>program studi belum ada mengelola jurnal               | • Prodi Kesmas :<br><a href="https://jom.hip.ac.id/">https://jom.hip.ac.id/</a><br>• PSIK :<br><a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh">https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh</a><br>• Prodi DIII Bidan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                              |     |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ilmiah dan mutu penerbitan artikel                                                                           |     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul>                                                               |                                                                                                              | <a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/jkt">tps://jom.hip.ac.id/index.php/jkt</a><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII RMIK : <a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/rmik">tps://jom.hip.ac.id/index.php/rmik</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| 35                           | 4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya |     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | Prodi telah mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : <a href="https://jom.hip.ac.id/">tps://jom.hip.ac.id/</a></li> <li>• PSIK : <a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh">tps://jom.hip.ac.id/index.php/jkh</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/jkt">tps://jom.hip.ac.id/index.php/jkt</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK : <a href="https://jom.hip.ac.id/index.php/rmik">tps://jom.hip.ac.id/index.php/rmik</a></li> </ul> |
| Standar Identitas            |                                                                                                              |     |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36                           | 24.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)                      | Ada |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | Renstra FKes : <a href="https://drive.google.com/file/d/1h066EwBsp2r1B-a30aGH8q5Oyo6v6OwS/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1h066EwBsp2r1B-a30aGH8q5Oyo6v6OwS/view?usp=sharing</a><br><br>Renop FKes : <a href="https://drive.google.com/file/d/1dhydeJwgKY4evu1yx9WWEwDw-ODLu-vf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dhydeJwgKY4evu1yx9WWEwDw-ODLu-vf/view?usp=sharing</a>                                                              |
| Standar Visi Misi dan Tujuan |                                                                                                              |     |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37                           | 2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.                                                                | Ada |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | <a href="https://drive.google.com/file/d/1Ed_tQWtDQ553b9YVrf-gYW7g_uqx8cRp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ed_tQWtDQ553b9YVrf-gYW7g_uqx8cRp/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38                           | 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                    | Ada |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Program Studi sudah memiliki Visi, Misi dan Tujuan</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                  |             |  |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul>                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39 | 2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi | Ada         |  | Tercapai                                                                                                              |                                                                                                                       | <a href="https://drive.google.com/file/d/1TUPvAFHbZe4HQ0cGbFBY84U2bAs76fA4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TUPvAFHbZe4HQ0cGbFBY84U2bAs76fA4/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40 | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS           | Ada 3 Prodi |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi DIII Bidan :</li> <li>• Prodi DIII RMIK :</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK :</li> <li>• Prodi DIII Bidan :</li> <li>• Prodi DIII RMIK :</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSIK : <a href="https://docs.google.com/document/d/1s5G1XzOzmKwFsIzSeP1LT0XhXEvZHgn2/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true">tps://docs.google.com/document/d/1s5G1XzOzmKwFsIzSeP1LT0XhXEvZHgn2/edit?usp=share_link&amp;ouid=115544573818473352345&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGCw">tps://s.id/1rGCw</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK : <a href="http://s.id/IPXE5">http://s.id/IPXE5</a></li> </ul> |

**Standar Kemahasiswaan**

|    |                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : Tercapai</li> <li>• PSIK : Tercapai</li> <li>• Prodi S1 Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII Bidan : Tercapai</li> <li>• Prodi DIII RMIK : Tercapai</li> </ul> | Seluruh prodi telah menyusun VTMS berdasarkan analisis SWOT | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi Kesmas : SK DO/Mengundurkan Diri <a href="https://drive.google.com/file/d/1OtMB4db0YJaqEpx_RMKQ0Wu8WZUs52er/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/1OtMB4db0YJaqEpx_RMKQ0Wu8WZUs52er/view?usp=share_link</a></li> <li>• PSIK : <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EGn_b-2TF6_C13kBLRpDW635zW7Gc-O/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EGn_b-2TF6_C13kBLRpDW635zW7Gc-O/edit?usp=share_link&amp;ouid=113485027939648157771&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></li> <li>• Prodi S1 Bidan : <a href="https://drive.google.com/file/d/1B1fTYNiih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqvw2CO/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1B1fTYNiih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqvw2CO/view?usp=share_link</a></li> <li>• Prodi DIII Bidan : <a href="https://s.id/1rGtF">tps://s.id/1rGtF</a></li> <li>• Prodi DIII RMIK : <a href="https://s.id/1rGII">tps://s.id/1rGII</a></li> </ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

|    |                                   |     |           |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Tersedia kurikulum MBKM           |     | Tidak ada |                                          | Seluruh Prodi Belum tersedia kurikulum MBKM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43 | 1.2 Tersedia mata kuliah konversi | Ada |           | Tercapai 2 Prodi (Prodi Kesmas dan PSIK) | Baru 2 Prodi yang tersedia mk konversi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas :<br/>Sk Konversi Kmmi:<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1REhT8k-8M5S91EPv6mduO97e8eSjIs1p/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1REhT8k-8M5S91EPv6mduO97e8eSjIs1p/view?usp=sharing</a></li> <li>SK Recon Konversi MK PBL 2021:<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1aNicb_20qgl-uJtjOXaQ2iotjwnao9LJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1aNicb_20qgl-uJtjOXaQ2iotjwnao9LJ/view?usp=sharing</a></li> <li>PSIK :<br/><a href="https://drive.google.com/file/d/1qxHnUdeBQYCc1rLUR5nWb8xW-78nPo9H/view?usp=share_link">tps://drive.google.com/file/d/1qxHnUdeBQYCc1rLUR5nWb8xW-78nPo9H/view?usp=share_link</a></li> <li>Prodi DIII RMIK :<br/><a href="https://s.id/1rGII">https://s.id/1rGII</a></li> </ul> |
| 44 | 2.1 Tersedia pedoman MBKM         |     | Tidak Ada | Tidak Tercapai                           | Belum ada tersedia pedoman MBKM             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi Kesmas :</li> <li>PSIK :</li> <li>Prodi S1 Bidan :</li> <li>Prodi DIII Bidan :</li> <li>Prodi DIII RMIK :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



#### Lampiran 4 Dokumentasi



# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

## **UNIT LPPM**



**Disusun oleh :**

**Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom**

**Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

|                                    | Halaman   |
|------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>         | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>            | <b>ii</b> |
| <b>LAPORAN AUDIT</b>               |           |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>        | <b>1</b>  |
| <b>II. TUJUAN AUDIT .....</b>      | <b>2</b>  |
| <b>III. LINGKUP AUDIT.....</b>     | <b>2</b>  |
| <b>IV. JADWAL AUDIT.....</b>       | <b>2</b>  |
| <b>V. TEMUAN POSITIF .....</b>     | <b>3</b>  |
| <b>VI. TEMUAN NEGATIF .....</b>    | <b>20</b> |
| <b>VII. KESIMPULAN AUDIT .....</b> | <b>29</b> |

### LAMPIRAN

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : LPPM**

**I. PENDAHULUAN**

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                              | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                           | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)                          |
| Alamat                                 | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                             | Agus Alamsyah, M. Kes                                                               |
| Tanggal Audit                          | 15 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                          | Rika Melyanti, S.Kom, M. Kom                                                        |
| Anggota Auditor                        | Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor             |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : LPPM |                                                                                     |

## II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

## III. LINGKUP AUDIT:

Bagian LLPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru

## IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan                               |
|----|--------------------|----------------------------------------------|
| A  | Kamis, 15 Des 2022 |                                              |
| 1  | 08:00 - 08:10 WIB  | Pembukaan                                    |
| 2  | 08:10 - 08:15 WIB  | Dokumentasi                                  |
| 3  | 08:15 – 12:00 WIB  | Audit Instrument Standar Penelitian          |
| 7  | 12:00 - 13:15 WIB  | ISHOMA                                       |
| 8  | 13:15 – 17:00 WIB  | Audit Instrumen Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 10 | 17.30 – 20.00 WIB  | Melakukan Rekapitulasi Hasil AMI             |
| B. | Jumat, 16 Des 2022 |                                              |
| 1  | 08:00 - 10:00 WIB  | Pemaparan Hasil AMI dan RTL                  |

## TEMUAN POSITIF

| No. | Standar – No. Butir                         | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rekomendasi TindakLanjut                                                                            |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Standar Hasil Penelitian (No. 1 butir 1. 1) | Ada dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perlu menyesuaikan dan merujuk kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)                           |
| 2.  | Standar Hasil Penelitian (No. 2 butir 1.2)  | Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP tahun 2022-2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ka. LPPM perlu melakukan kaji ulang terhadap roadmap uhtp sehingga dapat mengcover seluruh fakultas |
| 3.  | Standar Hasil Penelitian (No. 4 butir 1.4)  | UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LPPM dan Fakultas Perlu mengadakan persamaan persepsi untuk menentukan tema umum.                   |
| 4.  | Standar Hasil Penelitian (No. 5 butir 2 .1  | Tersedia Panduan penelitian UHTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lakukan sosialisasi panduan penelitian UHTP                                                         |
| 5.  | Standar Hasil Penelitian (No. 6 butir 2.2)  | Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid<br>Ada instrumen dan hasil penilaian proposal yang memasukkan penilaian metode penelitian                                                                                                                                                                                                                                  | Dipertahankan                                                                                       |
| 6.  | Standar Hasil Penelitian (No. 7 butir 2.3)  | Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipertahankan                                                                                       |
| 7.  | Standar Hasil Penelitian (No. 8 butir 2.4)  | Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.<br>Terdapat instrumen penilaian proposal penelitian yang digunakan oleh LPPM telah menemui kaidah dan metode ilmiah dengan 5 item penilaian (yaitu perumusan masalah, peluang luaran penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kelayakan penelitian) | Dipertahankan pelaksanaan penilaian.                                                                |

| No. | Standar – No. Butir                         | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                      | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Standar Hasil Penelitian (No. 9 butir 3.1)  | Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                           | Pembuatan panduan penelitian mahasiswa disetiap program studi perlu melibatkan LPPM.                                                                        |
| 9.  | Standar Hasil Penelitian (No. 10 butir 3.2) | Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                       | Terdapat dalam buku pedoman penulisan KTI/Skripsi/Tesis                                                                                                     |
| 10. | Standar Hasil Penelitian (No. 14 butir 4.1) | Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diseminasikan dalam bentuk seminar nasional/internasional tahun 2021-2022 =                               | Lakukan perekapan sehingga bisa didapatkan data                                                                                                             |
| 11. | Standar Hasil Penelitian (No. 15 butir 4.2) | penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristekdikti (Sinta 1-6) tahun 2021 = 131 dari jumlah dosen 154 orang (85%) | Dilakukan pembuatan laporan rekap data di LPPM sehingga terdokumentasi dengan baik. LPPM harus melakukan sosialisasi sinta untuk integrasi Garuda dan Sinta |
| 12. | Standar Hasil Penelitian (No. 16 butir 5.1) | Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                                      | Sudah ada roadmap Penelitian tahun 2022-2026 namun perlu dilakukan revisi dan menyesuaikan dengan RIRN                                                      |
| 13. | Standar Hasil Penelitian (No. 17 butir 5.2) | Terdapat laporan monev penelitian tahun 2021 untuk penelitian internal dan eksternal                                                                | Dipertahankan                                                                                                                                               |
| 14. | Standar Hasil Penelitian (No. 18 butir 5.3) | Terdapat pada laporan kemajuan penelitian, bukti evaluasi belum dilakukan, dan pada laporan akhir telah dilakukan evaluasi perbaikan penelitian     | Dipertahankan                                                                                                                                               |
| 15. | Standar Isi Penelitian (No. 19 butir 1.1)   | Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%<br>Tahun 2021 =100%                                           | Dibuatkan dalam laporan kesesuaian rekap untuk seluruh program studi                                                                                        |

| No. | Standar – No. Butir                          | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi TindakLanjut                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Standar Isi Penelitian (No. 20 butir2.1)     | Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat (terdapat dalam panduan penelitian tahun 2022-2026)                                                             | Dipertahankan                                                                                                                       |
| 17. | Standar Isi Penelitian (No. 21 butir 2.2)    | penelitian dasar hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian, tahun 2021 = 10 atau 6.5 %                                                                                                                                                                                              | Perlu ditingkatkan capaian penelitian dasar hibah eksternal untuk tahun 2023                                                        |
| 18. | Standar Isi Penelitian (No. 22 butir 3.1)    | Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri .<br>Terdapat dalam dokumen panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022-2026 | Dipertahakan                                                                                                                        |
| 19. | Standar Isi Penelitian (No. 23 butir 4.1)    | Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.                                                                                                                                        | Perlu revisi lebih detail dalam menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. |
| 20. | Standar Isi Penelitian (No. 24 butir 5.1)    | Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan                                                                                                                                                                                                                                     | Lakukan sosialisasi RIP penelitian untuk semua fakultas                                                                             |
| 21. | Standar Proses Penelitian (No. 26 butir 1.1) | LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun                                                                                                                                                                                                   | Ada RIP yang tertuang pada renstra. Pertahankan                                                                                     |
| 22. | Standar Proses Penelitian (No. 27 butir 1.2) | Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun                                                                                                                                              | Terdapat sasaran mutu yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan PkM. Pertahankan                                              |



| No. | Standar – No. Butir                             | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Standar Proses Penelitian (No. 28 butir 2.1)    | Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP                                                                                                          | Pertahankan                                                                                                                                                                  |
| 24. | Standar Proses Penelitian (No. 29 butir 2.2)    | LPPM telah memiliki mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.<br>Terdapat dalam panduan penelitian halaman 26 (persyaratan peneliti)                                                                 | Pertahankan                                                                                                                                                                  |
| 25. | Standar Proses Penelitian (No. 30 butir 3.1)    | Terdapat lembar checklist oleh reviewer tahun 2021-2022 / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.                     | Cek ketersediaan (perlu kajian pemahaman persepsi dengan BPMPP terkait implementasi). Kaji etik sudah ada di beberapa dosen, namun belum dilakukan ke dalam lembar checklist |
| 26. | Standar Proses Penelitian (No. 31 butir 6.1)    | Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi.                                                                                                                           | Dipertahankan                                                                                                                                                                |
| 27. | Standar Proses Penelitian (No. 32 butir 6.2)    | Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen tahun 2021-2022 (sudah dilakukan penilaian secara objektif oleh reviewer)                                  | Dipertahankan                                                                                                                                                                |
| 28. | Standar Proses Penelitian (No. 33 butir 6.3)    | Ada laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Sesuai dengan anggaran tahun 2021                                                                                            | Dipertahankan                                                                                                                                                                |
| 29. | Standar Penilaian Penelitian (No. 34 butir 1.1) | Ada SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian disahkan tahun 2022. | Sudah ada SOP namun perlu direvisi dan disosialisasikan                                                                                                                      |
| 30. | Standar Penilaian Penelitian (No. 35 butir 1.2) | Sudah Ada instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                            | Ada tersedia di panduan dan telah dilaksanakan dengan konsisten                                                                                                              |

| No. | Standar – No. Butir                                              | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. | Standar Penilaian Penelitian (No. 36 1.3)                        | Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian . terakhir dilaksanakan pada tahun 2021 | Lengkapi dengan bukti pelaksanaan sosialisasi                                                           |
| 32. | Standar Penilaian Penelitian (No. 37 butir 1.4)                  | Tersedia instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan, Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Akses belum tercapai dikarenakan Sistem belum selesai                   | Menunggu sistem                                                                                         |
| 33. | Standar Penilaian Penelitian (No. 38 butir 2.1)                  | Ada aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                             | Dokumen ini ada di LPPM juga sebagai arsip                                                              |
| 34. | Standar Penilaian Penelitian (No. 39 butir 2.2)                  | Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen.<br>Telah dilaksanakan oleh LPPM namun belum didokumentasikan bukti penilaian kelayakan untuk proposal hibah eksternal                  | Lakukan dokumentasi bukti penilaian kelayakan untuk proposal hibah eksternal                            |
| 35. | Standar Penilaian Penelitian (No. 40 butir 2.3) Adanya instrumen | Ada instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen.                                                                                                             | Belum dilakukan untuk tahun 2021, tapi akan dilakukan pada tahun 2023 dan telah dimasukkan kedalam RKAT |
| 36. | Standar Penilaian Penelitian (No. 41 butir 2.4)                  | Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen                                                                                                 | Telah dilakukan dengan reviewer internal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan                     |

| No. | Standar – No. Butir                             | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi TindakLanjut                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Standar Penilaian Penelitian (No. 42 Butir 2.5) | Sudah ditetapkan SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa ( ada pada buku SOP Buku I                                                                                                                | Pertahankan                                                                                                                                                          |
| 38. | Standar Penilaian Penelitian (No. 43 butir 3.1) | Ada aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas                                                                                                                                                                                                    | Sudah tahun 2020, namun belum masuk ke SOP buku 1 tahun 2022                                                                                                         |
| 39. | Standar Penilaian Penelitian (No. 44 butir 3.2) | Adanya intrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas (terdapat dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022-2026)                                                                                   | Pertahankan                                                                                                                                                          |
| 40. | Standar Penilaian Penelitian (No. 45 3.3)       | Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;                                                                                                                                                                        | Sudah dilaksanakan dan didapatkan seluruh bukti namun belum dibuat dalam satu laporan                                                                                |
| 41. | Standar Penilaian Penelitian (No. 46 butir 3.4) | Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian                                                                                                                                                                                                            | LPPM telah membuat format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian                                                                                              |
| 42. | Standar Penilaian Penelitian (No. 47 butir 3.5) | Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                                                       | LPPM sudah melengkapi dokumen penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian namun masih dibuat dengan manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama |
| 43. | Standar Penilaian Penelitian (No. 48 butir 5.1) | Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal                                                                                                                                                                                                                     | SOP telah disyahkan, perlu sosialisasi SOP                                                                                                                           |
| 44. | Standar Penilaian Penelitian (No. 49 butir 5.2) | Sudah terdapat bukti tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.<br>Bukti pelaksanaan ada pada bukti hasil penilaian oleh reviewer dapat dilihat oleh pengusul penelitian | Perlu dipertahankan                                                                                                                                                  |

| No. | Standar – No. Butir                                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. | Standar Penilaian Penelitian (No. 50 butir 5.3)        | Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi                                                                                                                                                                     | Sudah ada bukti penilaian oleh tim reviewer perlu dipertahankan                                                                |
| 46. | Standar Peneliti (No. 51 butir 1.5)                    | LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                                                                                                                               | Pertahankan                                                                                                                    |
| 47. | Standar Peneliti (No. 52 butir 2.1)                    | Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.                                                                                                                                                                                                 | Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti, tertuang didalam buku panduan perlu dipertahankan                              |
| 48. | Standar Peneliti (No. 53 butir 2.2)                    | Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti ada pada hasil monev penelitian                                                                                                                                                                                   | dipertahankan                                                                                                                  |
| 49. | Standar Sarana Prasarana penelitian (No. 57 butir 4.2) | LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi                                                                                                                                                                                                          | Sudah ada penerbitan jurnal secara on-line sinta 3 perlu peningkatan kerjasama dalam publikasi jurnal disetiap rumpun keilmuan |
| 50. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 59 butir 1.2)      | Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                   | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Pertahankan                                                                  |
| 51. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 60 butir 1.2)      | Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                   | Sudah dilaksanakan sosialisasi pada tahun 2021 serta perlu disosialisasikan dengan revisi panduan terbaru universitas          |
| 52. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 61 butir 3.1)      | Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup:<br>a. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten,<br>b. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti | Tertuang di RIP dan Renstra penelitian perlu dipertahankan                                                                     |

| No. | Standar – No. Butir                               | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                               | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   | c. Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| 53. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 62 butir 3.2) | Sudah ada Road Map penelitian dan panduan penelitian yang disahkan                                                                                                                                                                                           | Dipertahankan                                                                                                     |
| 54. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 63 butir 3.3) | Tersedianya kontrak penelitian dan pendanaan penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan ketua LPPM<br><br>Diseminasi hasil penelitian belum dilaksanakan karena terkendala pendanaan<br><br>Hasil penelitian sudah sesuai dengan janji luaran peneliti | Harus melaksanakan desiminasi penelitian yang dikoordinasikan oleh LPPM ke WR 2                                   |
| 55. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 64 butir 3.4) | Terdapat 28 Sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2021-2022                                                                                                                                                                                                 | Perlu kajian ulang terhadap reward pendanaan untuk tahun 2023                                                     |
| 56. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 65 butir 4.1) | Terdapat Renstra yang telah disahkan untuk tahun 2022-2026                                                                                                                                                                                                   | Lakukan revisi renstra penelitian berkoordinasi dengan BPMPP dan WR 1                                             |
| 57. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 67 Butir 5.1) | Tertuang didalam buku panduan penelitian yang sesuai dengan masing-masing SKIM                                                                                                                                                                               | Dipertahankan                                                                                                     |
| 58. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 68 Butir 5.2) | Sosialisasi telah terlaksana pada tahun 2021, tahun 2022 akan disosialisasikan dibulan desember                                                                                                                                                              | Akan segera mensosialisasikan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk tahun 2022                 |
| 59. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 69 butir 8.1) | Tertuang dalam panduan penelitian dan pengabdian tahun 2022                                                                                                                                                                                                  | Kaji ulang panduan yang telah ditetapkan sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian terbaru |

| No. | Standar – No. Butir                                                       | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                    | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 70 butir 8.2)                         | Terdapat bukti sosialisasi pengelolaan penelitian pada tahun 2020-2021                                            | Lakukan untuk tahun 2022-2023                                                                                                       |
| 61. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 73 butir 11.1)                        | Telah dilaksanakan untuk tahun 2021                                                                               | Perlu sosialisasi dalam pelaksanaan Input data laporan penelitian dan pengabdian tahun 2022                                         |
| 62. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 74 butir 11.2)                        | Sudah ada pelaporan namun perlu pembuatan laporan pertahun tahun 2021-2022                                        | Lakukan pembuatan laporan pertahun                                                                                                  |
| 63. | Standar Pendanaan dan Pengabdian Pembiayaan Penelitian (No. 75 butir 1.1) | Tertuang dengan jelas dibuku panduan penelitian dan pengabdian tahun 2022 namun                                   | Dipertahankan                                                                                                                       |
| 64. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 76 butir 1.2)            | Lppm telah mengelola dana penelitian mulai dari call papers sampai dengan pelaporan                               | Dipertahankan                                                                                                                       |
| 65. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 77 butir 2.1)            | Terdapat dalam kontrak penelitian dari eksternal                                                                  | Masukkan dalm buku panduan penelitian dan PkM yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian |
| 66. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 78 butir 2.2)            | Terdapat dalam RKAT tahun 2022 dan laporan kinerja                                                                | Perlu kajian pimpinan untuk melihat persentase penetapan anggaran biaya penelitian pada tahun 2023                                  |
| 67. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 79 butir 3.1)            | Tertuang dalam proposal penelitian dalam RAB dan lampiran penggunaan anggaran namun belum ada anggaran desiminasi | Pendanaan desiminasi dianggarkan dalam dana pengelolaan penelitian pada tahun 2023                                                  |
| 68. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 80 butir 3.2)            | Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan                                | Dipertahankan                                                                                                                       |
| 69. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 81 butir 3.3)            | Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan                                | Dipertahankan                                                                                                                       |

| No. | Standar – No. Butir                                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                          | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 82 butir 5.1)                                                                           | Terlaksana dalam pelaporan                                                                                                                                                                                                              | Dipertahankan                                                                                                            |
| 71. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 83 butir 5.2)<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP | Terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah pendanaan penelitian :                                                                                                                                                                         | Dipertahankan                                                                                                            |
| 72. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 84 butir 5.3)<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian                         | Terlaksana dengan baik pada tahun 2021 tentang pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian sebesar :                                                                                                                             | Dipertahankan                                                                                                            |
| 73. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 85 butir 5.4)<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian              | Terlaksana pendanaan evaluasi penelitian yang tertuang di RAB pada tahun 2021                                                                                                                                                           | Dipertahankan                                                                                                            |
| 74. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 86 butir 5.5)                                                                                      | Tersedia pendanaan pembiayaan pelaporan penelitian yang terdapat dalam rincian penggunaan anggaran                                                                                                                                      | Dipertahankan                                                                                                            |
| 75. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 88 butir 5.7)                                                                                      | Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai                                                                                                                                                               | Terdapat pada laporan penelitian                                                                                         |
| 76. | Standar Hasil Pengabdian (No. 90 butir 2.2)                                                                                              | Terdapat peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Peta masalah masyarakat binaan sudah tertuang dalam renstra namun aplikasi daerah binaan belum terealisasi, akan direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun | Ketua LPPM dan TIM akan membuat aplikasi daerah binaan belum terealisasi, akan direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun |

| No. | Standar – No. Butir                                            | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                 | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77. | Standar Hasil Pengabdian (No. 91 butir 2.3)                    | Sudah ada peta teknologi tepat guna yang terealisasi untuk pemecahan masalah dimasyarakat namun hanya beberapa sebagian dosen                                  | Ketua LPPM menghimbau dosen untuk melakukan pemecahan masalah mengenai peta teknologi tepat guna                                                      |
| 78. | Standar Hasil Pengabdian (No. 92 butir 2.4)                    | Sudah ada bukti fisik berupa video you tube, tapi dimasukkan seluruh dokumentasi                                                                               | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan dosen untuk dokumentasi bukti fisik foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM |
| 79. | Standar Hasil Pengabdian (No. 93 butir 2.5) > 10%              | > 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, namun belum didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                         | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan TIK untuk mendokumentasikan melalui website                                                                      |
| 80. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 94 butir 4.2)    | Sudah ada dokumen kepuasan sasaran/mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM namun dibuatkan link sesuai permintaan                                              | Ketua LPPM akan membuat link                                                                                                                          |
| 81. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 95 butir 6.1)    | Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu dipertahankan                         | Pertahankan                                                                                                                                           |
| 82. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 96 butir 6.2)    | Tersedia dan tertuang dalam renstra dan RIP penelitian namun perlu direvisi sesuai VMTS UHTP                                                                   | Ketua LPPM dan TIM akan merevisi RIP sesuai VMTS UHTP                                                                                                 |
| 83. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 97 butir 1.1) | Sudah ada road map kegiatan PkM tahun 2022-2026 namun perlu direvisi dan menyesuaikan dengan RIRN                                                              | Ketua LPPM akan merevisi road map kegiatan PkM dan menyesuaikan dengan RIRN                                                                           |
| 84. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 98 butir 2.1) | Sudah tersedia Pedoman/panduan kegiatan PkM di LPPM perlu dipertahankan                                                                                        | Dipertahankan                                                                                                                                         |
| 85. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 99 butir 2.2) | Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen, pada tahun 2021 jumlah laporan PkM sebanyak 78 berdasarkan jumlah hibah PkM internal, namun PkM hibah mandiri | Ketua LPPM berkoordinasi dengan Ka prodi untuk mengumpulkan laporan PkM hibah mandiri                                                                 |



| No. | Standar – No. Butir                                                | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                         | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    | belum dilaporkan tetapi LPPM sudah menyurati masing-masing fakultas                                                                                                                    |                                                                                                            |
| 86. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 100 butir 3.1)    | Ada Tertuang dalam Laporan Monev tahun 2022 yang dilaksanakan secara berkala                                                                                                           | Dipertahankan                                                                                              |
| 87. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 102 butir 4.2)    | Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM                                                                                              | Masih dalam rencana Kegiatan Tertuang didalam RKAT dalam bentuk kegiatan Klinik Proposal PkM Berkelanjutan |
| 88. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 103 butir 6.1)    | Tersedia laporan kemajuan PkM dan terkumpul 100%                                                                                                                                       | Dipertahankan                                                                                              |
| 89. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 104 butir 6.2)    | Tersedia laporan Monev yang dilaksanakan secara berkala                                                                                                                                | Dipertahankan                                                                                              |
| 90. | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 105 Butir 1.1) | Terdapat instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang tertuang didalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pertahankan                                                                                                |
| 91. | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 106 Butir 2.1) | Terdapat SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM perlu dipertahankan                                                                                           | Dipertahankan                                                                                              |
| 92. | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 107 Butir 2.2) | Terdapat bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM                                                                                                        | Dipertahankan                                                                                              |

| No.  | Standar – No. Butir                                                  | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                  | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93.  | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 108 Butir 3.1)   | Terdapat pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa didalam panduan PkM perlu dipertahankan                     | Dipertahankan                                                                                                                                         |
| 94.  | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 109 Butir 4.1)   | Belum tersedia instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM, hingga saat ini masih instrumen mitra | Ketua LPPM akan membuat instrument pengukuran tingkat kepuasan masyarakat                                                                             |
| 95.  | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 110 Butir 4.2)   | Tersedia laporan survei kepuasan mitra dan dosen namun ke masyarakat belum dilakukan                                            | Berkoordinasi dengan BPMPP untuk standar instrument kepuasan masyarakat dan memasukkan link ke website LPPM yang segera dibangun oleh TIK (KTS Minor) |
| 96.  | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 111 Butir 4.3)   | Tersedia laporan monev tahun 2021-2022 yang tertuang pada laporan kinerja penelitian dan pengabdian                             | Dipertahankan                                                                                                                                         |
| 97.  | Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 113 butir 3.1) | Tersedia didalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dipertahankan                                   | Dipertahankan                                                                                                                                         |
| 98.  | Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 114 butir 3.3) | Tersedia SK sudah dishare ke ketua program studi namun lakukan peningkatan ke website                                           | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan TIK untuk memasukkan SK ke website agar mudah diakses                                                            |
| 99.  | Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 115 butir 3.4) | Sudah ada curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM yang tertuang didalam laporan PkM                                   | Pertahankan                                                                                                                                           |
| 100. | Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 116 butir 4.1) | Tersedia laporan PkM dosen tahun 2020-2021 100%                                                                                 | Pertahankan                                                                                                                                           |

| No.  | Standar – No. Butir                                                    | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                          | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 117 butir 4.2)     | Sudah ada output dari pelaksanaan PkM tahun 2021 namun belum dibuatkan rekapan                                                                                                                          | Ketua LPPM akan membuat rekapan pelaksanaan PkM                                                          |
| 102. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 118 IKT butir 5.1) | Sudah ada proposal hibah PkM pada tahun 2021<br>Internal : 78 proposal<br>Eksternal : 12 proposal                                                                                                       | Perlu ditingkatkan                                                                                       |
| 103. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 119 IKT butir 5.2) | Ada nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal namun perlu dibuatkan SK                                                                                                                         | Ketua LPPM akan membuatkan SK pemenang hibah internal dan eksternal                                      |
| 104. | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 124 butir 1.1)   | Ada dokumen dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP                                                                                                            | Pertahankan                                                                                              |
| 105. | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 125 butir 1.2)   | Ada Panduan PkM namun perlu dilakukan peningkatan untuk dishare ke website UHTP                                                                                                                         | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan TIK untuk memasukkan panduan PkM ke website UHTP agar mudah diakses |
| 106. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 126 butir 1.4)   | Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM dalam bentuk surat rekomendasi PkM perlu dipertahankan                                                                                                     | Dipertahankan                                                                                            |
| 107. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 128 butir 1.8)   | Ada sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM pada tahun 2021 sebanyak 15 sertifikat untuk dosen dan 12 sertifikat untuk dosen, perlu kajian ulang terhadap peningkatan reward untuk tahun 2023 | Ketua LPPM berkoordinasi dengan WR II untuk kajian ulang terhadap peningkatan reward untuk tahun 2023    |
| 108. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 130 butir 1.11)  | Ada laporan LPJ tahun 2021, tahun 2022 sedang dilakukan rekapan                                                                                                                                         | Ketua LPPM akan melakukan rekapan laporan LPJ tahun 2022                                                 |

| No.  | Standar – No. Butir                                                                | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                           | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 131 butir 2.1)               | Tersedia renstra pengabdian yang telah disahkan tahun 2022-2026 perlu direvisi serta berkoordinasi dengan BPNPP dan WR I                 | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan BPNPP dan WR I untuk revisi renstra PkM                           |
| 110. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 132 butir 2.2)               | Tersedia pedoman penilaian hasil PkM perlu dipertahankan                                                                                 | Dipertahankan                                                                                          |
| 111. | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 133 butir 2.5)               | Terdapat sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi perlu sosialisasi dalam input data laporan PkM              | Ketua LPPM akan mensosialisasikan input data laporan PkM tahun 2023                                    |
| 112. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 134 butir 1.1)  | Ada RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP perlu sosialisasi pada tahun 2022                                                          | Ketua LPPM akan mensosialisasikan penggunaan dana DIPA UHTP di tahun 2023                              |
| 113. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 135 butir 74.1) | Terdokumentasi dengan baik namun untuk di LPPM perlu pengarsipan dan surat perjanjian kerjasama                                          | Ketua LPPM akan mengarsipkan surat perjanjian kerjasama berkoordinasi dengan unit kerjasama UHTP       |
| 114. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 136 butir 4.1)  | Tersedia TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM namun belum dimasukkan kedalam anggaran diseminasi akan dianggarkan di tahun 2023                  | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan WR II mengenai anggaran diseminasi akan dianggarkan di tahun 2023 |
| 115. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 137 butir 5.1)  | Tersedia bukti kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UHTP antara lain tahun 2021 : 1 , tahun 2022 | Perlu ditingkatkan                                                                                     |

## V. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                           | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                                    | Bukti Temuan                                                                                      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 1.3) Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen                                                                                                               | Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen                                                                                                     | Belum terdapat bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen | OB                          | LPPM meng agendakan untuk melakukan sosialisasi                                                                                                    |
| 2. | Stahdar Isi Penelitian (No. 25 butir 5.2) Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP                                                                                                                                                               | LPPM belum melakukan sosialisasi RIP                                                                                                                                                            | Bukti sosialisasi (photo kegiatan dan daftar hadir)                                               | OB                          | LPPM mengandekan untuk melakukan sosialisasi                                                                                                       |
| 3. | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 54 butir 1.4) LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi | LPPM belum menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi | Belum ada dokumen                                                                                 | KTS Mayor                   | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas terkait kebutuhan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                                               | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                                                 | Bukti Temuan                                                | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 55 butir 1.5)<br><br>LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat | LPPM belum mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat | Tidak ada time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana   | KTS Mayor                   | Ketua LPPM setelah berkoordinasi dengan tingkat fakultas terkait kebutuhan sarana dan prasarana peneliti, LPPM akan membuat time frame sesuai dengan ketentuan |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 56 butir 1.6)<br>LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat           | LPPM belum melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat       | Belum ada dokumen monitoring kelayakan sarana dan prasarana | KTS Mayor                   | Ketua LPPM akan melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana setelah point 1.4 dan 1.5 terpenuhi                                                        |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                             | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                             | Bukti Temuan                           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 58 butir 4.5)<br>LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP              | Belum ada monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP                                   | Belum tersedia laporan monitoring      | KTS Minor                   | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan WR 1 dan masing-masing chief editor jurnal masing-masing jurnal dibawah lingkup UHTP                                   |
| 7. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 66 butir 4.2)<br>Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen                                             | Bukti sosialisasi penelitian renstra tidak ada                                                                           | Belum dilakukan sosialisasi tahun 2022 | OB                          | Lakukan sosialisasi renstra yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan                                                                                        |
| 8. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 71 butir 10.1)<br>Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian | Belum tersedia dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian | Tidak tersedia dokumen                 | KTS Mayor                   | Ketua LPPM membuat analisis kebutuhan jumlah jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian                                                         |
| 9. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 72 butir 10.2)<br>Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan                                                              | Belum ada rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan       | Tidak tersedia dokumen                 | KTS Mayor                   | Ketua LPPM membuat rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                    | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                               | Bukti Temuan                                        | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP                                                   | kelompok dosen peneliti di UHTP                                                                                            |                                                     |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 10. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 87 butir 5.6)<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian               | Belum ada penetapan dan penganggaran biaya untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian                                    | Laporan penggunaan anggaran dan RAB tahun 2021-2022 | KTS Minor                   | Perlu ketetapan pimpinan dalam pendanaan diseminasi hasil penelitian untuk tahun 2023                                                                                                 |
| 11. | Standar Hasil Pengabdian (No. 89 butir 2.1)<br>Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan     | Tidak tersedia instrumen dan hasil analisis kebutuhan LPPM untuk menentukan masyarakat binaan                              | Tidak ada instrumen hasil analisis                  | KTS Mayor                   | Unit bagian pengabdian kepada masyarakat UHTP agar membuat instrument analisis kebutuhan LPPM untuk menentukan keluarga masyarakat binaan, yang berkoordinasi dengan tingkat fakultas |
| 12. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 101 butir 4.1)<br>Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan | Belum dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:<br>1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Belu tersedia dokumen                               | KTS Minor                   | Unit pengabdian LPPM akan merencanakan TIM penyusun dalam klinik proposal menuju pembuatan kelompok-kelompok dosen oleh LPPM. Namun masih terkendala di SDM dan pendanaan             |

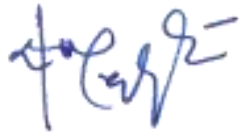


| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                    | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                                                                                                                                                                                                       | Bukti Temuan      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               | 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)<br>3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)<br>4. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)<br>6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) |                   |                             |                                                                         |
| 13. | Standar Pelaksana PkM (No. 112 butir 1.2) Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang | Belum ada tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana                                                                                                                                                                                                           | Belum ada dokumen | Observasi                   | Unit LPPM akan mensosialisasikan buku panduan revisi sesuai dengan RKAT |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                    | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                                                 | Bukti Temuan                               | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat                                                                                                              | pengabdian masyarakat                                                                                        |                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Standar Sarana Prasarana PkM (No. 120 butir 1.1)<br>Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM | Belum ada sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM | Belum ada sarana prasarana                 | KTS Mayor                   | Belum ada sarana dan prasara penunjang yang bisa diakses untuk kegiatan PkM di UHTP                                                                                                                                                                                                         |
| 15. | Standar Sarana Prasarana PkM (No. 121 butir 1.2)<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                | Belum ada daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                | Belum ada daftar pengguna sarana prasarana | KTS Minor                   | Berkoordinasi dengan perlengkapan tentang persediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM serta alur SOP peminjaman kegiatan PkM disosialisaikan dalam penggunaan sarana dan prasarana PkM<br>Jika memungkinkan LPPM memiliki sarana prasarana penunjang pengabdian seperti infocus dsb. |
| 16. | Standar Sarana Prasarana PkM (No. 122 butir 2.1)<br>Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM             | Belum ada sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM             | Belum ada sarana prasarana                 | KTS Minor                   | Belum ada sarana dan prasara penunjang yang bisa untuk kegiatan PkM di UHTP                                                                                                                                                                                                                 |

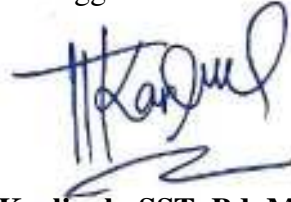
| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)            | Bukti Temuan                                              | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Standar Pengelolaan Pengabdian PkM (No. 123 butir 1.6)<br>Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM           | Belum ada laporan pelaksanaan diseminasi PkM            | Belum tersedia laporan                                    | Observasi                   | Bagian LPPM sudah merencanakan desiminasi hasil pengabdian dalam bentuk prociding yang tertuang dalam RKAT yang akan ditanggungjawapi oleh bagian publikasi |
| 18. | Standar Pengelolaan Pengabdian PkM (No. 127 butir 1.6)<br>Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM           | Belum ada laporan pelaksanaan diseminasi PkM            | Belum tersedia laporan                                    | Observasi                   | Bagian LPPM akan membuat jadwal desiminasi PkM                                                                                                              |
| 19. | Standar Pengelolaan Pengabdian PkM (No. 129 butir 1.10)<br>Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM | Belum ada bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM | Belum ada dokumen analisis kebutuhan sarana prasarana PkM | Observai                    | Bagian LPPM akan membuat analisis kebutuhan sarana prasarana PkM                                                                                            |

Pekanbaru, 16 Desember 2022  
Ketua Auditor



**(Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom)**

Anggota Auditor



**(Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb)**

Auditee

**(Agus Alamsyah, SKM, M. Kes)**

## **VI. KESIMPULAN AUDIT**

Adapun hasil dari Audit Mutu Internal (AMI) pada bagian LPPM dari 137 jumlah instrumen didapatkan hasil :

1. Temuan positif adat 114 temuan
2. Temuan negatif ada 19 temuan
3. Terdapat 3 insrtrumen tidak cocok di LPPM sebaiknya di prodi atau di tingkat fakultas yaitu standar hasil penelitian No. 11 butir 3.3, No. 12 butir 3.4 dan No. 13 butir 3.5

## **VII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit

## Lampiran 1 Berita Acara

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | <h1>UNIVERSITAS<br/>HANG TUAH PEKANBARU</h1> <p>Jl. Mustika Sari No 5 Tangkeran Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 883696<br/>Email : Universitas@htpu.ac.id Izin Mendiknas : 229/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htpu.ac.id</p> |                                                                                       |
| <hr/>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <h3>BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)<br/>UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022</h3>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <p>Pada hari ini <u>Kamis</u>, <u>15</u> Desember 2022, bertempat di Unit LPPM telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 1. Kegiatan                                                                                                                                                                               | : AMI di Unit LPPM                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| 2. Hari/Tanggal                                                                                                                                                                           | : <u>Kamis</u> / <u>15</u> Desember 2022                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 3. Hasil Ami                                                                                                                                                                              | : Terlampir                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| 4. Jumlah Peserta                                                                                                                                                                         | : Peserta (Absensi Terlampir)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| 5. Tim Auditor                                                                                                                                                                            | : 1. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom<br>2. Nelly Karlinah, SST., M.Kes                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| <p>Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <p style="text-align: right;">Pekanbaru, Desember 2022</p>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Ka. LPPM                                                                                                                                                                                  | Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auditor                                                                               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |
| <u>Agus Alamsyah, M.Kes</u><br>No.Reg : 10306113204                                                                                                                                       | <u>Rika Melyanti, M.Kom</u><br>No.Reg : 1031230417012                                                                                                                                                                                                                    | <u>Nelly Karlinah, SST., M.Kes</u><br>No.Reg : 10306119292                            |

Lampiran 2 Absensi



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Baru No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 853648  
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 225/Dit/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : T3/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis / 15 Des 2022  
Waktu : 09.00 - 17.00  
Agenda : AMI LPPM UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang LPPM

| No  | Nama             | Unit/Bagian       | Tanda Tangan |
|-----|------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | Agus Alamsyah    | Ka. LPPM          | 1.           |
| 2.  | Shayiruddin      | Sekr. LPPM        | 2.           |
| 3.  | Muhammadiyah     | Penelitian        | 3.           |
| 4.  | Ns. Bagu Saputra | Pengabdian        | 4.           |
| 5.  | Wan Uda Trisna   | Publikasi dan HRI | 5.           |
| 6.  | Agus Alamsyah    |                   | 6.           |
| 7.  | Rika Mulyanti    | Auditor           | 7.           |
| 8.  | Nelly Karlendi   |                   | 8.           |
| 9.  |                  |                   | 9.           |
| 10. |                  |                   | 10.          |

Pekanbaru, Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

## INSTRUMENT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

**AUDITEE : Ka. LPPM**

| No Urut                  | Indikator                                                                                       | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                        | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                 | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Standar Hasil Penelitian |                                                                                                 |                 |           |                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 1.                       | 1.1 Tersedia dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian                       | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang didalam RIP Penelitian                                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 2.                       | 1.2 Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP dan fakultas                                       | Ada             |           | Tercapai                | Roadmap Penelitian UHP dalam Proses Revisi sesuai Masukan Asesor BAN                              | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 3.                       | 1.3 Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen | Tidak Ada       |           | Belum Tercapai          | Sudah Masuk kedalam perencanaan kegiatan dan Tertuang Didalam RKAT dan Tor Kegiatan               |                                                                                                                                                                                           |
| 4.                       | 1.4 Di UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa                   | Ada             |           | Tercapai                | Sudah Ada jika mengacu pada roadmap lama dan roadmap baru hanya penyesuain terhadap fakultas baru | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 5.                       | 2.1                                                                                             | ada             |           | Tercapai                | Sudah ada, Edisi Revisi 2022 sudah dibentuk                                                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |



| No Urut | Indikator                                                                                                                                                | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                          | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Tersedia Panduan penelitian dosen UHTP                                                                                                                   |                 |           |                         | tim penyusun dan draf                                                | <a href="#">X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_lin<br/>k</a>                                                                                                                                                                         |
| 6.      | 2.2<br>proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid                                                               | ada             |           | Tercapai                | Dalam Buku Pedoman                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_lin&lt;br/&gt;k">https://drive.google.c<br/>om/drive/folders/18F<br/>DLdKHsZMIykqhg<br/>X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share lin<br/>k</a> |
| 7.      | 2.3<br>ses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme                                                                       | ada             |           | Tercapai                | Dalam Buku Pedoman dengan melampirkan surat pernyataan bebas plagiat | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_lin&lt;br/&gt;k">https://drive.google.c<br/>om/drive/folders/18F<br/>DLdKHsZMIykqhg<br/>X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share lin<br/>k</a> |
| 8.      | 2.4<br>tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik | ada             |           | Tercapai                | Dalam Buku Pedoman Tertuang pada lembar penilaian                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_lin&lt;br/&gt;k">https://drive.google.c<br/>om/drive/folders/18F<br/>DLdKHsZMIykqhg<br/>X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share lin<br/>k</a> |
| 9.      | 3.1<br>tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                         | ada             |           | Tercapai                | Dalam Buku Pedoman Penulisan KTI/Skripsi/Tesis                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_lin&lt;br/&gt;k">https://drive.google.c<br/>om/drive/folders/18F<br/>DLdKHsZMIykqhg<br/>X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share lin<br/>k</a> |
| 10.     | 3.2<br>Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                     | ada             |           | Tercapai                | Dalam Buku Pedoman Penulisan KTI/Skripsi/Tesis                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_lin&lt;br/&gt;k">https://drive.google.c<br/>om/drive/folders/18F<br/>DLdKHsZMIykqhg<br/>X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share lin<br/>k</a> |
| 11.     | 3.3<br>Persentase topik tugas akhir                                                                                                                      |                 | Tidak Ada |                         | Tersedia Prodi/Fakultas                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                       | Pilihan Jawaban |                  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                             | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                 | Ada             | Tidak Ada        |                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
|         | mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                                                       |                 |                  |                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |
| 12.     | 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                    |                 | <b>Tidak Ada</b> |                         | Tersedia Prodi/Fakultas                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| 13.     | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                             |                 | <b>Tidak Ada</b> |                         | Tersedia Prodi/Fakultas                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| 14.     | 4.1 minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat | <b>Ada</b>      |                  | Belum Tercapai          | Pengumpulan Akhir Penelitian dan Pengabdian di Tanggal 15 Desember 2022 (sudah ada sebagian yang melakukan seminar nasional pada FIT IAKMI dan Seminar Internasional Keperawatan UNRI) |                                                                                                                                                                                           |
| 15.     | 4.2 minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                               | <b>Ada</b>      |                  | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai SKIM dan bisa diakses di Sinta                                                                                                                | <a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244550">https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244550</a>                                                       |
| 16.     | 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                              | <b>Ada</b>      |                  | Sudah Tercapai          | Roapmap UHTP barngkat dari Tema yang disesuaikan dengan Visi Misi UHTP dan Tema Rinci                                                                                                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                       | Indikator                                                                                                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                   | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                                                                           |                 |           |                         | disesuaikan dengan tim penyusun dari fakultas                                |                                                                                                                                                                                             |
| 17.                           | 5.2<br>sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                                               | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Dibuat dalam Setahun sesuai dengan SINTA Kemendikbud Ristek                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 18.                           | 5.3<br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.                            | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam hasil Monev dan Luaran Berupa artikel dan Buku sesuai roapmap | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Isi Penelitian</b> |                                                                                                                                                                           |                 |           |                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| 19.                           | 1.1<br>dapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%                                                                                 | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Monev Penelitian                                              | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 20.                           | 2.1<br>nya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai SKIM                                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 21.                           | 2.2<br>Tercapainya penelitian dasar hibah                                                                                                                                 | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang Rekap dengan rincian: BKKBN: 1                                      | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                          | Indikator                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                       | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                              | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|                                  | eksternal minimal >=2 penelitian                                                                                                                                                             |                 |           |                         | Riset Keilmuan: 4<br>PDP: 12<br>RSJ Tampan: 1                                    | <a href="#">IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                         |
| 22.                              | 3.1<br>Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industry | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai Skim Penelitian Terapan                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 23.                              | 4.1<br>Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang                                         | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai SKIM                                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 24.                              | 5.1<br>Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan                                                                                                                                     | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Pengesahan Berdasarkan SK Rektor dan Perlu Revisi berdasarkan Masukan Asesor BAN | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 25.                              | 5.2<br>Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP                                                                                                                                          |                 | Tidak ada | Belum Tercapai          | Tertuang dalam Rencana Kegiatan dan RKAT beserta TOR                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Proses Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                              |                 |           |                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 26.                              | 1.1                                                                                                                                                                                          | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam RIP                                                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                       | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                      | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                 | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|         | LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun                                                                                             |                 |           |                         |                                                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">DLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a>                                           |
| 27.     | 1.2 Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun                                    | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 28.     | 2.1 Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP                                                                     | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 29.     | 2.2 Tersedia mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                               | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 30.     | 3.1 Tersedia lembar checklist oleh reviewer / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                             | Indikator                                                                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                      | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                       | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 31.                                 | 6.1<br>Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi                                                                                                          | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Bukti Salah Satu Proposal Riset Keilmuan                                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>     |
| 32.                                 | 6.2<br>Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen                                                                                          | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Lembar Monev oleh reviewer Penelitian dan Pengabdian hibah nasional dan Interna  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |
| 33.                                 | 6.3<br>Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya                                                                                                          | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Laporan Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022 pengumpulan Laporan Akhir pada tanggal 15 Desember 2022 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>     |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 34.                                 | 1.1<br>Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Dan SOP                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |
| 35.                                 | 1.2<br>Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                             | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                                                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                               | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| 36.     | 1.3<br>ny bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam kegiatan Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 37.     | 1.4<br>Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan                                                                                         | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Akses belum tercapai dikarenakan Sistem belum selesai. | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 38.     | 2.1<br>Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                              | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                                                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 39.     | 2.2<br>Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa                                                                              | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                                                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                       | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 40.     | 2.3<br>Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa           | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 41.     | 2.4<br>Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 42.     | 2.5<br>Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa                                                                 | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam SOP                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 43.     | 3.1<br>Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                     | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam SOP                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 44.     | 3.2<br>Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas                                                                                   | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |



| No Urut | Indikator                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|         | dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                                                                              |                 |           |                         |                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| 45.     | 3.3 Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;                                                                  | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Hasil Monev                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 46.     | 3.4 Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian                                                                                                      | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 47.     | 3.5 Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS) | Ada             |           | Sudah Tercapai          | SK Penetapan Hibah Penelitian dan Kontrak Penelitian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 48.     | 5.1 Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal                                                                                                               | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam SOP                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 49.     | 5.2 Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip                                                                 | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam SK Tim Riviewer                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                       | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|                                 | edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan                                                                        |                 |           |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 50.                             | 5.3 Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Hasil Penilaian                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Peneliti</b>         |                                                                                                                      |                 |           |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                      |                 |           |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 51.                             | 1.5 LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan            | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 52.                             | 2.1 Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.                                 | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 53.                             | 2.2 Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti                                               | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Sarana Prasarana</b> |                                                                                                                      |                 |           |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 54.                             | 1.4 LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait          |                 | Tidak Ada | Belum Tercapai          | Belum ada Penetapan sarana dan prasarana         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                  | Pilihan Jawaban |                  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                              | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                            | Ada             | Tidak Ada        |                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|         | dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi                                                                                                                          |                 |                  |                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 55.     | 1.5 LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          | Belum ada Penetapan sarana dan prasarana                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 56.     | 1.6 LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat       |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          | Belum ada Penetapan sarana dan prasarana                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 57.     | 4.2 LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi                                                                                                                            | <b>Ada</b>      |                  | Sudah Tercapai          | Pengajuan akreditasi di setiap jurnal yang ada di prodi karena baru jurnal keskom yang sdh akre Sinta 3 | <a href="https://jom.hip.ac.id/">https://jom.hip.ac.id/</a><br><a href="https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom">https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom</a> |
| 58.     | 4.5 LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan                                                                                                                                    |                 | <b>Tidak Ada</b> | Tidak Tercapai          | Belum dilakukan, Rencana Kegiatan pada                                                                  |                                                                                                                                                                  |

| No Urut                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                  | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|                                       | jurnal yang ada di UHTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |                         | bulan Februari dengan Diskusi                                               |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 59.                                   | 1.1 Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                      | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 60.                                   | 1.2 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                      | Ada             |           | Sudah Tercapai          |                                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 61.                                   | 3.1 Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup:<br>b. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten,<br>c. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti<br>d. Tersedia Panduan pelaksanaan | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian, RIP dan Renstra Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                   | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|         | penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 62.     | 3.2 Tersedia dokumen:<br>a. Road Map Penelitian<br>b. Panduan Penelitian lengkap yang berisi panduan pembuatan usulan penelitian internal, panduan evaluasi usulan penelitian internal dan eksternal, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, panduan penyusunan laporan penelitian internal. | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian, RIP dan Renstra Pengabdian                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |
| 63.     | 3.3 Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk:<br>a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian.<br>b. Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian<br>c. Diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.                                     | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tanda Tangan Kontrak, Share Pembayaran 50% awal dan sisa. | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                            | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|         | d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual                                                          |                 |           |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| 64.     | 3.4 Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi                                                               | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Sertifikat, RKAT, Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 65.     | 4.1 Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UHTP                                                                                                                                 | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam RIP Penelitian                                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 66.     | 4.2 Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen                                                                                                              |                 | Tidak Ada | Belum Tercapai          | Kegiatan dilaksanakan Di tahun depan                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 67.     | 5.1 Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                      | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                       | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|         | teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 68.     | 5.2 Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 69.     | 8.1 Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                                                                                  | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 70.     | 8.2 Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                                                                | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 71.     | 10.1 Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian                                                                                                                       |                 | Tidak Ada | Tidak Tercapai          | Belum dilakukan,                                 |                                                                                                                                                                                             |
| 72.     | 10.2 Adanya rancangan dalam pemenuhan                                                                                                                                                                                                       |                 | Tidak Ada | Tidak Tercapai          | Belum dilakukan,                                 |                                                                                                                                                                                             |

| No Urut                                            | Indikator                                                                                                                                                                                  | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                             | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                            | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP                                                                             |                 |           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 73.                                                | 11.1<br>ada aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi                | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penelitian di Sinta Kendikbud ristek melalui dekan. | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 74.                                                | 11.2<br>Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi        | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penelitian di Sinta Kendikbud ristek melalui dekan. | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                            |                 |           |                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 75.                                                | 1.1<br>LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian pemula, penelitian dasar dan penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UHTP | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 76.                                                | 1.2<br>LPPM mengelola dana penelitian dari DIPA UHTP untuk dikompetisikan pada                                                                                                             | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |



| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                       | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|         | kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UHTP                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                         | Kepada Masyarakat                                | <a href="#">IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                         |
| 77.     | 2.1 LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian                                                                                                                                        | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Rekapan Penelitian Dosen                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 78.     | 2.2 LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal                                                                                                                                                               | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang didalam Laporan Kinerja Penelitian LPPM | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 79.     | 3.1 proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Contoh: Proposal Dosen                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 80.     | 3.2 LPPM memiliki komponen penilaian kelayakan                                                                                                                                                                                                                                                        | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang didalam buku panduan                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                             | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                         | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                       | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|         | proposal penelitian terkait pendanaan penelitian                                      |                 |           |                         | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                        | <a href="#">X94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                               |
| 81.     | 3.3 Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Tertuang dalam hasil penilaian dengan bentuk rekomendasi pendanaan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_link</a> |
| 82.     | 5.1 Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal                                | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Dana Pengelolaan (Riviewer dan Administrasi)                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_link</a> |
| 83.     | 5.2 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Sesuai DIPA                                                        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_link</a> |
| 84.     | 5.3 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian                         | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Monev Internal                                                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_link</a> |
| 85.     | 5.4 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian              | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Monev Internal                                                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-_lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-<br/>_lsM9?usp=share_link</a> |
| 86.     | 5.5                                                                                   |                 | Ada       | Belum Tercapai          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                                                               | Pilihan Jawaban |                  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                         | Ada             | Tidak Ada        |                         |                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian                                                                                                  |                 |                  |                         |                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 87.                             | 5.6 Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian                                                                                       |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          |                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 88.                             | 5.7 Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai                                                                           | <b>Ada</b>      |                  | Sudah Tercapai          | Laporan Kegiatan                                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b> |                                                                                                                                                         |                 |                  |                         |                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 89.                             | 2.1 Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan                                                          |                 | <b>Tidak Ada</b> | Tidak tercapai          |                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 90.                             | 2.2 Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun                                                                           | <b>Ada</b>      |                  | Tercapai                | peta masalah di renstra masih bersifat umum         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 91.                             | 2.3 Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen | <b>Ada</b>      |                  | Tidak tercapai          | Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 92.                             | 2.4 Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan                                                                                     | <b>ada</b>      |                  | Tercapai                | You Tube                                            | <a href="https://youtu.be/4E0azhYy0Gc">https://youtu.be/4E0azhYy0Gc</a>                                                                                                                     |

| No Urut                                         | Indikator                                                                                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | teknologi tepat guna pada kegiatan PkM                                                                                                                    |                 |           |                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| 93.                                             | 2.5<br>> 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi         | ada             |           | Belum Tercapai          | 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, namun belum didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>   |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                           |                 |           |                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| 94.                                             | 4.2<br>Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan | ada             |           | Tercapai                | Tertuang dalam Lembar Kepuasan Mitra PkM                                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 95.                                             | 6.1<br>sedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPS dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk kepada peta jalan PkM        | ada             |           | Tercapai                | Tertuang dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                                              | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 96.                                             | 6.2<br>Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen pelaksana PkM                                                                                        | ada             |           | Tercapai                | Tertuang dalam Renstra dan RIP Penelitian                                                                            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                                     | Indikator                                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                  | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat |                                                                                                                                                                                                |                 |           |                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 97.                                         | 1.1<br>nyaya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)                                                                                                                   | ada             |           | Tercapai                | Tertuang dalam Renstra dan RIP Penelitian                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 98.                                         | 2.1<br>sedia dokumen:<br>a. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.<br>b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala. | ada             |           | Tercapai                | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (instrument disesuaikan) | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 99.                                         | 2.2<br>Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM                                                                                          | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Link                                                                          | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>     |
| 100.                                        | 3.1<br>aksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.                  | ada             |           | Tercapai                | Tertuang dalam Laporan Monev.                                                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                 | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|         | b. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>c. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)                 |                 |           |                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 101.    | 4.1 Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan                                                                              |                 | Tidak Ada | Tidak Tercapai          | Masih dalam rencana Kegiatan Tertuang didalam RKAT dalam bentuk kegiatan Klinik Proposal PkM Berkelanjutan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a>                   |
| 102.    | 4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM                                                               | Ada             |           | Tercapai                | Masih dalam rencana Kegiatan Tertuang didalam RKAT dalam bentuk kegiatan Klinik Proposal PkM Berkelanjutan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a><br>link sesuaikan |
| 103.    | 6.1 penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan | ada             |           | Tercapai                | Pada Link Pengumpulan Laporan                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| 104.    | 6.2 Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh                                                                                                       | Ada             |           | Sudah Tercapai          | Laporan Monev Internal                                                                                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-</a>                                                         |

| No Urut                                               | Indikator                                                                                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                  | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait                                           |                 |           |                         |                                                                             | <a href="#">IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                         |
| <b>Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                           |                 |           |                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 105.                                                  | 1.1 Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan                                               | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 106.                                                  | 2.1 Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM                                                                                | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Link                                                          | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 107.                                                  | 2.2 Adanya bukti penilaian oleh tim rivewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM                                                                          | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Link                                                          | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 108.                                                  | 3.1 Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 109.                                                  | 4.1 any instrument untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat                                                                                           | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan                              | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                                               | Indikator                                                                                                | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                              | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                          | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | terhadap pelaksanaan PkM                                                                                 |                 |           |                         | Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                                                                                            | <a href="#">IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                       |
| 110.                                                  | 4.2 Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/peserta Program PkM minimal 70%                 | Ada             |           | Tidak Tercapai          | Laporan Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat<br><br>Berkoordinasi dengan BPMPP untuk standar instrument kepuasan masyarakat dan memasukkan link ke website LPPM yang segera dibangun oleh TIK (KTS Minor) | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 111.                                                  | 4.3 Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun       | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Laporan Kinerja Penelitian dan Pengabdian                                                                                                                                                      | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                          |                 |           |                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 112.                                                  | 1.2 Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat |                 | Tidak Ada | Tidak Tercapai          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 113.                                                  | 3.1 Tersedia pedoman pelaksanaan PkM                                                                     | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian                                                                                                                                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |



| No Urut | Indikator                                                                                                | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                               | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                          | Ada             | Tidak Ada |                         |                                          |                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                          |                 |           |                         | Kepada Masyarakat                        | <a href="#">IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                       |
| 114.    | 3.3<br>Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen                                            | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Di dalam SK Penetapan Hibah PkM | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 115.    | 3.4<br>Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM                                          | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Di dalam Proposal PkM           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 116.    | 4.1<br>Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                   | Ada             |           | Tercapai                | Laporan Tertuang Di Link                 | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>   |
| 117.    | 4.2<br>Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang di Dalam Laporan                | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>   |
| 118.    | 5.1 IKT<br>Tersedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal                                    | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang di Link                         | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing</a>   |
| 119.    | 5.2<br>Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal                                  | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang di Rekap Link                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                                                      | Indikator                                                                                                        | Pilihan Jawaban |                  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                      | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                  | Ada             | Tidak Ada        |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                                  |                 |                  |                         |                                                 | <a href="#">lsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                       |
| <b>Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                  |                 |                  |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 120.                                                         | 1.1<br>Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 121.                                                         | 1.2<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 122.                                                         | 2.1<br>Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM             |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 123.                                                         | 2.2<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                |                 | <b>Tidak Ada</b> | Belum Tercapai          |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>      |                                                                                                                  |                 |                  |                         |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 124.                                                         | 1.1<br>Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP                 | <b>Ada</b>      |                  | Tercapai                | Tertuang pada Renstra PkM                       | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |
| 125.                                                         | 1.2<br>Tersedia Panduan PkM                                                                                      | <b>Ada</b>      |                  | Tercapai                | Tertuang Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                        | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |                         | Kepada Masyarakat                                                 | <a href="#">IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                                         |
| 126.    | 1.4<br>Adanya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM                                                                                                                                                                                                      | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 127.    | 1.6<br>Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM                                                                                                                                                                                                          |                 | Tidak ada | Tidak Tercapai          | Hasil PkM tidak didesiminasikan                                   |                                                                                                                                                                                             |
| 128.    | 1.8<br>Tersedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi                                                                                                                                                                          | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Dalam Sertifikat dan RKAT yang disahkan                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 129.    | 1.10<br>Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM                                                                                                                                                                                                |                 | Tidak ada | Tidak Tercapai          | Belum ada melakukan Sarana dan Prasarana PKM                      |                                                                                                                                                                                             |
| 130.    | 1.11<br>Adanya bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup:<br>a. Hasil pelaksanaan pengabdian.<br>b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun)<br>c. Penggunaan dana | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Laporan Kinerja Penelitian dan Pengabdian           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

| No Urut                                                              | Indikator                                                                                                                  | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                            | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 131.                                                                 | 2.1 Tersedia Renstra pengabdian UHTP                                                                                       | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat                                                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 132.                                                                 | 2.2 Tersedia pedoman penilaian terhadap hasil PkM                                                                          | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 133.                                                                 | 2.5 Tersedia sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi                                           | Ada             |           | Tercapai                | Tertuang Pada Surat edaran, Laporan Kinerja dan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                            |                 |           |                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 134.                                                                 | 1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa. | Ada             |           | Tercapai                | Laporan Penggunaan Dana Penelitian dan Pengabdian                                                   | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |
| 135.                                                                 | 74.1 Tersedia MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.             | Ada             |           | Tercapai                | PKS dengan Uniks                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 136.                                                                 | 4.1 Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh                                                                                         | Ada             |           | Tercapai                | RKAT dan Tor Kegiatan                                                                               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhg">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhg</a>                                                             |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                     | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                         |                                |                                                                                                                                                                                             |
|         | LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM                                                          |                 |           |                         |                                | <a href="#">X94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a>                                                                                                                                              |
| 137.    | 5.1 Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UHTP seperti hibah dari Kemenristek-BRIN dan Kemendikbud, untuk setiap skim | Ada             |           | Tercapai                | Sinta dan Bima Kemdikbudristek | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link</a> |

#### Lampiran 4 Dokumentasi AMI LPPM



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**PRODI S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT**



**Disusun oleh :**

- 1. Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

|                                  | Halaman   |
|----------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>       | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>          | <b>ii</b> |
| <b>LAPORAN AUDIT</b>             |           |
| <b>I PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b>  |
| <b>II TUJUAN AUDIT.....</b>      | <b>2</b>  |
| <b>III LINGKUP AUDIT.....</b>    | <b>2</b>  |
| <b>IV JADWAL AUDIT .....</b>     | <b>2</b>  |
| <b>V TEMUAN POSITIF .....</b>    | <b>3</b>  |
| <b>VI TEMUAN NEGATIF .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>VII KESIMPULAN AUDIT.....</b> | <b>26</b> |

### LAMPIRAN

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### UNIT : PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MAYARAKAT

#### I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka Universitas Hang Tuah Pekanbaru melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                                      | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                     |
| Unit/ Bagian                                   | S1 Kesehatan Masyarakat                                                             |
| Alamat                                         | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                              |
| Nama Ketua                                     | Dr. Reno Renaldi, S.KM, M. Kes                                                      |
| Tanggal Audit                                  | 13 Desember 2022                                                                    |
| Ketua Auditor                                  | Rika Melyanti, S.Kom, M. Kom                                                        |
| Anggota Auditor                                | Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor                     |  |
| Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : Prodi S1 IKM |  |

## II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu internal

## III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

## IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu  | Jenis Kegiatan                   |
|----|---------------------|----------------------------------|
| A  | Selasa, 13 Des 2022 |                                  |
| 1  | 08:00 - 08:10 WIB   | Pembukaan                        |
| 2  | 08:10 - 08:15 WIB   | Dokumentasi                      |
| 3  | 08:15 - 12:00 WIB   | Audit Instrumen AMI              |
| 4  | 12:00 - 13:15 WIB   | ISHOMA                           |
| 5  | 13:15 - 16:30 WIB   | Audit Instrumen AMI              |
| 6  | 16.30 – 17.00 WIB   | Melakukan Rekapitulasi Hasil AMI |
| 7  | 17:00 - 20:00 WIB   | Melakukan Rekapitulasi Hasil AMI |
| B. | Rabu, 14 Des 2022   |                                  |
|    | 08:00 - 10:00 WIB   | Pemaparan Hasil AMI dan RTL      |

## V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                               | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                       | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 1 butir 2.1.1)    | 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”                                         | Ka prodi mengkoordinasikan dekan untuk memberikan masukan kepada TIM TIK untuk membuat persentase Nilai Akhir A dan E |
| 2. | 1. Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.2) | 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan:<br>a. $S1 = 3,80$              | IPK melampaui standar, perlu dipertahankan namun ketua prodi memastikan rekapan IPK dilakukan secara kontiniu         |
| 3. | 2. Standar Kompetensi Lulusan (No. 3 butir 2.1.3) | 3. Rata-rata masa studi mahasiswa :<br><br>b. $S1 = 3,5 < MS < 4$                    | Dokumentasi laporan yudisium perlu diarsip dibagian evaluasi,tidak cukup dengan laporan dipower butir saja.           |
| 4. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 4 butir 2.1.4)    | 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50% tercapai 90%              | Perlu dibuatkan laporan dapat digabungkan dengan laporan rata-rata indek prestasi dan masa studi                      |
| 5. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 5 butir 2.1.5)    | 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <3 bulan                         | Data sudah lengkap, namun perlu dibuatkan dalam bentuk laporan (dirapikan dan diberi narasi)                          |
| 6. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 10 butir 3.1)     | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi ( ada pada buku kurikulum ) | Profil lulusan perlu dideskripsikan lebih lanjut mengenai profil yang jelas                                           |
| 7. | Standar Isi Pembelajaran (No. 13 butir 8.1)       | Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi                     | WR 1 perlu menetapkan dan memberitahu fakultas terkait kebijakan MBKM, dan perlu dilakukan peninjauan kurikulum       |
| 8. | Standar Isi Pembelajaran (No. 14 butir 9.1)       | Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                     | Perlu dibuatkan matrik untuk CPL pada penggunaan kurikulum 2020                                                       |

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Standar Isi Pembelajaran (No. 15 butir 10.1)    | Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                                                                                                                                                         | Namun perlu dipastikan kesesuaian khususya dengan visi misi                                                           |
| 10. | Standar Proses Pembelajaran (No. 16 butir 7.2)  | Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%) tercapai 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | Dibuatkan website untuk pengarsipan dokumen RPS sehingga mudah didownload dan didistribusikan                         |
| 11. | Standar Proses Pembelajaran (No. 17 butir 8.1)  | Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) = 100 % tercapai                                                                                                              | Dibuatkan website untuk pengarsipan dokumen Artefak sehingga mudah didownload dan didistribusikan                     |
| 12. | Standar Proses Pembelajaran (No. 19 butir 10.1) | Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%                                                                                                                                                                                                              | Pertahankan                                                                                                           |
| 13. | Standar Proses Pembelajaran (No. 20 butir 10.2) | Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                                                                                                                                                                                                                             | Bagian pendidikan membuat rekap penggunaan dan pelaksanaan pembelajaran (perlu diperjelas penggunaan elearning = 70%) |
| 14. | Standar Proses Pembelajaran (No. 21 butir 11.1) | Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipertahankan                                                                                                         |
| 15. | Standar Proses Pembelajaran (No. 22 butir 12.1) | Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipertahankan                                                                                                         |
| 16. | Standar Proses Pembelajaran (No. 23 butir 13.1) | Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                   | Perlu dibuatkan jumlah total teori dan praktek didalam laporan                                                        |
| 17. | Standar Proses Pembelajaran (No. 24 butir 19.2) | Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :<br>a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama<br>b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda<br>c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. | WR 1 segera mensosialisasikan pelaksanaan MBKM dan panduan pembuatan konversi SKS MBKM                                |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   | d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| 18. | Standar Proses Pembelajaran (No. 25 butir 19.7)   | <p>Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi</li> <li>1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</li> <li>Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda</li> <li>Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda</li> </ol> </li> </ol> <p>Pembelajaran diluar perguruan tinggi</p> | Tercapai pada butir C dan utk butir a dan b perlu diberikan kepastian kebijakan yang akan dilaksanakan oleh program studi oleh pimpinan |
| 19. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 26 butir 3.1) | Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perlu dipastikan bahwa perubahan nilai oleh dosen harus menggunakan berita acara dan dilengkapi dengan bukti                            |
| 20. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 27 butir 5.1) | Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dipertahankan                                                                                                                           |
| 21. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 28 butir 7.1) | Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dipertahankan.                                                                                                                          |
| 22. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 29 butir 8.1) | <p>Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bagian evaluasi membuat google drive untuk Pengarsipan KHS Mahasiswa                                                                    |

|     |                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 33).                     | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.                                                                                                      | Rekapan yudisium ditingkatkan dalam bentuk laporan tahun 2021                                                                                                                                                      |
| 24. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 34 butir 5.2).           | Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                                                                           | Pertahankan                                                                                                                                                                                                        |
| 25. | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No. 35 butir 6.4      | Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                                                             | Terlaksana dengan baik                                                                                                                                                                                             |
| 26. | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (No. 37 butir 4.4) | Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Perlu dilengkapi laporan pertahun tentang koleksi buku dipustaka untuk kebutuhan program studi ( prodi perlu memfollow up ke bagian pustaka untuk memastikan jumlah buku yang diperlukan prodi ) minimal pertahun. |
| 27. | Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 28)                     | Tersedia RKAT                                                                                                                                                                | Dipertahankan                                                                                                                                                                                                      |
| 28. | Standar hasil penelitian (No. 44 butir 3.1)                  | Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa di prodi S1 IKM                                                                                                                        | Tetap dipertahankan<br>Perlu disosialisasikan agar mahasiswa lebih paham dengan panduan                                                                                                                            |
| 29. | Standar hasil penelitian (No. 45 butir 3.2)                  | Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa di prodi S1 IKM                                                                                                    | Terdapat didalam panduan skripsi untuk besaran SKS tugas akhir perlu dipertahankan                                                                                                                                 |
| 30. | Standar hasil penelitian (No. 46 butir 3.3)                  | Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                                                       | Dipertahankan                                                                                                                                                                                                      |
| 31. | Standar hasil penelitian (No. 47 butir 3.4)                  | Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                                                     | Teredia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan serta tertuang di buku panduan perlu dipertahankan                                                                 |
| 32. | Standar hasil penelitian (No. 48 butir 3.5)                  | Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa di prodi S1 IKM                                                                                                                  | Sudah tersedia dalam bentuk hard namun belum tersedia dalam bentuk soft file                                                                                                                                       |

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Standar hasil penelitian (No. 50 butir 4.2)     | Ada 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                                                                                       | Dipertahankan                                                                                                                                                    |
| 34. | Standar hasil penelitian (No. 51 butir 4.3)     | Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                                                                                   | Rata-rata dosen melaksanakan publikasi namun lengkapi rekapan sesuai dengan sinta                                                                                |
| 35. | Standar hasil penelitian (No. 60 butir 5.2)     | Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester tahun 2022                                                                                                                              | Dipertahankan                                                                                                                                                    |
| 36. | Standar hasil penelitian (No. 63 butir 7.1)     | Perolehan H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                                                                         | Perolehan H-Index google scholar dosen rata-rata $\geq 3$ , perlu ditingkatkan namun perlu dibuatkan rekapan masing-masing dosen                                 |
| 37. | Standar hasil penelitian (No. 64 butir 7.2)     | Perolehan H-Index scopus dosen ada 2 dosen A.n Dr. Reno dan Sri Desfita, M. Kes                                                                                                                 | Perolehan h-indeks scopus dosen ada 2 dosen, perlu ditingkatkan                                                                                                  |
| 38. | Standar proses penelitian (No. 66 butir 4.1)    | Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Tersedia Monev skripsi dan dilaksanakan secara berkala di prodi                                                                                                  |
| 39. | Standar Penilaian Penelitian (No. 67 butir 4.2) | Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa                                                                                                                                                     | Tersedia dokumen panduan mahasiswa perlu dipertahankan                                                                                                           |
| 40. | Standar Penilaian Penelitian (No. 68 butir 4.3) | Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                  | Tersedia buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing yang tertuang didalam buku kendali skripsi, perlu dipertahankan |
| 41. | Standar Peneliti (No. 69 butir 1.1)             | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                  | Dipertahankan                                                                                                                                                    |
| 42. | Standar Peneliti (No. 71 butir 1.3)             | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                          | Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian sesuai dengan keahlian namun belum dibuat rekapan oleh unit penelitian                         |

|     |                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43. | Standar Peneliti (No. 72 butir 1.4)               | Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                                       | Mahasiswa rata-rata lulus nilai metodologi penelitian                                                                                                                                                   |
| 44. | Standar Peneliti (No. 75 butir 3.3)               | Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                                     | Dosen meneliti 1 kali /semester . tahun 2021 jumlah laporan penelitian sebanyak 32 penelitian dari 42 dosen                                                                                             |
| 45. | Standar Peneliti (No. 77 butir 4.2)               | Terdapat bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                                                          | Saat ini penelitian yang ditetapkan untuk tugas akhir mahasiswa tertuang dalam mata kuliah metlid, dibuktikan dengan RPS dan Nilai mahasiswa                                                            |
| 46. | Standar Pengelolaan Penelitian (No. 82 butir 1.3) | Terdapat bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                        | Sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2021/2022, Perlu dipertahankan                                                                                                                                      |
| 47. | Standar Hasil Pengabdian (No. 83 butir 1.1)       | Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan                                                                                  | Tercapai 100% pengumpulan proposal PkM, namun dosen yang melakukan PkM mandiri tetap mengumpulkan proposal baik dalam bentuk hard dan soft                                                              |
| 48. | Standar Hasil Pengabdian (No. 84 butir 1.2)       | Terdapat bukti bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                                          | Tertuang didalam Laporan PkM beserta contoh dokumentasi. Perlu dipertahankan                                                                                                                            |
| 49. | Standar Hasil Pengabdian (No. 85 butir 1.3)       | Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat | Ketua prodi dan bagian unit pengabdian prodi perlu membuat rekapan pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat |
| 50. | Standar Hasil Pengabdian (No. 86 butir 1.4)       | terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan                         | 100% sesuai dengan bidang keahlian. Perlu dipertahankan                                                                                                                                                 |
| 51. | Standar Hasil Pengabdian (No. 91 butir 51)        | Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                                               | Jumlah publikasi PkM tahun 2021 terdapat 8 publikasi, perlu ditingkatkan                                                                                                                                |



|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 92 butir 1.1)     | Terdapat proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                                                                                                                                                                                                                                               | Terdapat 29 proposal hibah yang dikumpulkan, namun laporan PkM dosen mandiri belum mengumpulkan laporan, ditingkatkan untuk tahun 2023               |
| 53. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 93 butir 1.2)     | Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                                                                                                                                                                                                                 | Terdapat 29 laporan pelaksanaan PkM yang dikumpulkan, namun laporan PkM dosen mandiri belum mengumpulkan laporan, perlu ditingkatkan pada tahun 2023 |
| 54. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 94 butir 1.3)     | Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan, 2 hasil PkM atas nama Dr. Nurvi Susanti dan Hayana, SKM, M. Kes                                                                                                                                                                       | Penelitian dosen yang diabdikan ada 2 pengabdian, perlu ditingkatkan                                                                                 |
| 55. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 95 butir 2.1)     | Terdapat 1 blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. 1 PkM yang dihasilkan berbasis android dengan ketua Dr. Reno Renaldi, SKM, M. Kes                                                                                                              | Ada 1 blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu ditingkatkan                                                                     |
| 56. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 96 butir 2.2)     | Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat                                                                                                                                                                                        | Perlu ditingkatkan                                                                                                                                   |
| 57. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 97 butir 3.1).    | Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                                                                                                                                                                                                         | Ada 1 teknologi tepat guna yang diterapkan dalam kegiatan PkM perlu ditingkatkan                                                                     |
| 58. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 99 butir 4.1).    | Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM                                                                                                                                                                                          | Perlu ditingkatkan                                                                                                                                   |
| 59. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 102 butir 3.2) | Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan | Memenuhi standar perlu dipertahankan namun perlu dibuatkan rekapan masing-masing ketercapaian                                                        |

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      | <p>sementara dan akhir.</p> <p>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.</p> <p>d. Ketercapaian capaian pembelajaran</p>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 60. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 103 butir 3.3)      | <p>Bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <p>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>b. prosedur untuk keamanan peneliti.</p> <p>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.</p> <p>d. prosedur untuk keamanan lingkungan</p> | Tersedia bukti di link buku panduan PkM namun perlu disesuaikan lagi dengan LPPM dan VMTS UHTP                                                                                                                     |
| 61. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 104 butir 5.1)      | Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                                                     | tersedia di buku panduan PkM namun disesuaikan lagi dengan LPPM dan VMTS UHTP                                                                                                                                      |
| 62. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 106 butir 2.2)   | Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laporan PkM sesuai dengan bidang ilmu namun perlu dibuatkan rekapan kesesuaiannya                                                                                                                                  |
| 63. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 109 butir 3.2)   | Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                                                                                                                                                                                                                                             | 100% ketua pelaksana PkM berpendidikan S2. Perlu dipertahankan                                                                                                                                                     |
| 64. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 110 butir 3.2)   | Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tersedia laporan PKM dengan jumlah laporan sebanyak 29 laporan. Perlu ditingkatkan sesuai jumlah dosen                                                                                                             |
| 65. | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 111 butir 4.2)   | Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                                                                                                                                                                                                                      | Output laporan PkM yang menghasilkan produk ada 1 PkM pada tahun 2021. Perlu ditingkatkan                                                                                                                          |
| 66. | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 115 butir 1.5) | Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perlu dipertahankan dan dilaksanakan secara berkala                                                                                                                                                                |
| 67. | Standar Visi Misi dan Tujuan (No. 117 butir 2.2)                     | Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tertuang di semua buku Panduan, seperti buku Panduan Akademik, buku Panduan Skripsi, buku Panduan PBL dan Panduan PKM, Tersedia juga di dalam ruangan Prodi dan Ruang Kelas Belajar, namun perlu peningkatan untuk |

|     |                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                                                              | memasukkan VMT prodi ke website UHTP                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68. | Standar Visi Misi dan Tujuan (No. 119 butir 5.1) | Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                                              | Tersedia sosialisasi pemahaman VMTS dalam bentuk laporan survei VMTS namun ke stakeholder belum dilaksanakan sosialisasi VMTS                                                                                                                                        |
| 69. | Standar Visi Misi dan Tujuan (No. 120 butir 5.3) | Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa                           | Pertahankan. Namun perlu tambahan sosialisasi VMTS ke stakeholder                                                                                                                                                                                                    |
| 70. | Standar Kemahasiswaan (No. 121 butir 9.1)        | Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                                              | Dipertahankan                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71. | Standar Kemahasiswaan (No. 122 butir 10.1)       | Tersedia system tracer study                                                                                 | Laporan tracer studi masih tahun 2018, karena system tracer studi terhenti pada tahun 2018-2021 dan baru mulai aktif kembali pada tahun 2022, yang dimulai dengan sudah dilakukannya pengisian data alumni oleh mahasiswa yang wisuda pada bulan Oktober tahun 2022. |
| 72. | Standar Suasana Akademik (No. 125 butir 3.2)     | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi | Keterlibatan mahasiswa saat ini terlibat dalam kegiatan penelitian dosen dan PkM. Perlu dipertahankan                                                                                                                                                                |
| 73. | Standar Suasana Akademik (No. 126 butir 4.1)     | Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi | Bagian kemahasiswaan, akademik, penelitian dan pengabdian berkolaborasi dalam ketelibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik                                                                                                                                          |
| 74. | Standar Suasana Akademik (No. 127 butir 5.1)     | Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                     | Dipublikasikan melalui <a href="https://jom.hip.ac.id/">https://jom.hip.ac.id/</a> perlu dipertahankan                                                                                                                                                               |
| 75. | Standar Suasana Akademik (No. 128 butir 5.2)     | Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                             | Dipertahankan                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 76. | Standar Sistem Informasi (No. 130 butir 49.1)    | Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester   | Ada Monev dalam dokumen wasdalbin                                                                                                                                                                                                                                    |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                              | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                | Bukti Temuan                        | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 5 butir 2.1.5) Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <3 bulan                                                                                                                                                | Belum ada dokumen rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <3 bulan pada tahun 2021 | Belum tersedia dokumen              | KTS Minor                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan untuk merekap rata-rata masa tunggu mahasiswa pada tahun 2023                              |
| 2. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 6 butir 2.1.6) Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat > 70%.                                                                                                               | Belum dilakukan perekapan data tracer tahun 2021                                            | Laporan tracer tahun 2021 belum ada | KTS Minor                   | Bagian kemahasiswaan melakukan pembuatan rekap laporan tracer study tahun 2022                                                                        |
| 3. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 7 butir 2.1.7) Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%                                                                                                                                            | Belum ada dokumen kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%             | Laporan tracer tahun 2021 belum ada | KTS Minor                   | Ketua Bagian kemahasiswaan melakukan pembuatan rekap kesesuaian bidang kerja lulusan pada tahun 2023                                                  |
| 4. | Standar Kompetensi Lulusan (No. 9 butir 2.1.9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan | Belum dilakukan akan dilaksanakan pada mei 2023                                             | Belum ada instrumen                 | KTS Minor                   | Ketua Prodi membuat instrumen tingkat kepuasan pengguna lulusan dan menyebarkan kepada stakeholder untuk des 22 dan didapatkan hasil minimal mei 2023 |

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                 | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                  | Bukti Temuan                                               | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik                      |                                                               |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Standar Kompetensi lulusan (No. 11 butir 9.1) Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                | Belum tersedia laporan tracer studi setiap tahun              | Belum tersedia dokumen tahun 2021 dan 2022                 | KTS Minor                   | Ketua prodi membuat himbauan kepada tim tracer untuk melakukan pengisian kuisioner, BAAK baru bisa mengeluarkan sertifikat akreditasi ataupun legalisir setelah mahasiswa melihatkan bukti pengisian kuisioner |
| 6. | Standar Kompetensi lulusan (No. 12 butir 9.2) Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi                  | Baru dilakukan pada tahun 2022                                | Masih dalam pemilihan kandidat                             | KTS Minor                   | Bagian Kemahasiswaan memastikan terbentukkan IKA prodi                                                                                                                                                         |
| 7. | Standar Proses Pembelajaran (No. 18 butir 9.1) Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%) | Kontrak yang terkumpul masih 20%                              | Kontrak perkuliahan                                        | KTS Minor                   | Bagian pendidikan memastikan ketercapaian kontrak perkuliahan minimal 90 %                                                                                                                                     |
| 8. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 30 butir 9.1.5) Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa        | Prodi belum memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa | SOP Prodi tentang mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa | KTS Minor                   | Bagian evaluasi berkoordinasi dengan UPM dalam penambahan SOP Peningkatan Prestasi                                                                                                                             |
| 9. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 31 butir 9.1.6)                                                                        | Prodi belum menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian        | SOP belum tersedia                                         | KTS Minor                   | Bagian pendidikan berkoordinasi dengan UPM untuk penyusunan SOP soal ujian yang sesuai dengan indikator                                                                                                        |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                       | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                               | Bukti Temuan                                                                    | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. |                                                                                                            |                                                                                 |                             |                                                                                                                                                    |
| 10. | Standar Penilaian Pembelajaran (No. 32 butir 9.1.7) Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari  | Belum terdapat laporan Terdapat penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari | Belum ada dokumen                                                               | Observasi                   | Bagian evaluasi membuat laporan penyerahan nilai akhir sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 12 hari                                     |
| 11. | Standar Sarana dan Prasarana (No. 38 butir IKT 13.1) Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                           | Tidak tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                    | Belum ada                                                                       | KTS Mayor                   | Ketua prodi berkoordinasi dengan universitas untuk pengadaan labor tetap sesuai peminatan di prodi IKM                                             |
| 12. | Standar Sarana dan Prasarana (No. 39 butir IKT 13.2) Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                       | Belum tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                | Belum ada                                                                       | KTS Mayor                   | Laporan kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester akan terbentuk jika sudah tersedia laboratorium lengkap di prodi IKM sesuai kebutuhan |
| 13. | Standar hasil penelitian (No. 41 butir 2.5) Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema                                               | Laporan hasil penelitian dosen sebanyak 32 penelitian 76,2%                                                | Laporan hasil penelitian hanya 32 penelitian dari 42 jumlah dosen. Ada 10 dosen | KTS Minor                   | Ketua prodi menghimbau dosen untuk menyerahkan laporan penelitian minimal 1 penelitian/dosen/tahun baik hibah maupun mandiri.                      |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                       | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                  | Bukti Temuan                                           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | program studi minimal 80%                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | yang tidak mengumpulkan laporan penelitian             |                             |                                                                                                                                                 |
| 14. | Standar hasil penelitian (No. 42 butir 2.6) Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Laporan hasil penelitian dosen bersama mahasiswa sebanyak 32 penelitian 76,2% | Laporan hasil penelitian hanya 32 penelitian           | KTS Minor                   | Ketua prodi menghimbau dosen bersama mahasiswa untuk menyerahkan laporan penelitian minimal 1 penelitian/dosen/tahun baik hibah maupun mandiri. |
| 15. | Standar hasil penelitian (No. 49 butir 4.1) Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat                                                           | Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan               | Belum terlaksana penelitian dosen yang didesiminasikan | KTS Minor                   | Ketua prodi menghimbau dosen untuk mendesiminasikan hasil penelitian                                                                            |
| 16. | Standar hasil penelitian (No. 36 butir 4.3) Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)                                                                                         | Baru 1 orang dosen yang publikasi di jurnal internasional terindex scopus     | Publikasi hasil penelitian                             | KTS Mayor                   | Ketua prodi berkoordinasi dengan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen di jurnal internasional terindex scopus                     |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                             | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                | Bukti Temuan                                                                                | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Standar hasil penelitian (No. 52 butir 4.4)<br>Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                         | Belum ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku                                         | Belum ada hasil luaran penelitian dosen dalam bentuk buku                                   | KTS Mayor                   | Ketua prodi berkoordinasi dengan dosen untuk membuat luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                     |
| 18. | Standar Hasil Penelitian (No. 53 butir 4.5) Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                         | Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya           | Tidak ada sertifikat HAKI                                                                   | KTS Minor                   | Ketua prodi dengan dosen untuk membuat luaran penelitian dalam bentuk HAKI dan dimasukkan kedalam anggaran RKAT               |
| 19. | Standar Hasil Penelitian (No. 54 butir 4.6)<br>Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya                 | Belum ada penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI                        | Tidak ada sertifikat HAKI                                                                   | KTS Minor                   | Ketua prodi berkoordinasi dengan dosen untuk membuat luaran penelitian dalam bentuk HAKI dan dimasukkan kedalam anggaran RKAT |
| 20. | Standar Hasil Penelitian (No. 56 butir 4.8)<br>Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional | Belum ada Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository | Tidak ada bukti Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository | KTS Mayor                   | Ketua prodi berkoordinasi dengan bagian repository UHTP untuk memasukkan hasil skripsi mahasiswa                              |



| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                             | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                             | Bukti Temuan                                                | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Standar Hasil Penelitian (No. 58 butir 4.10)<br>Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                           | Belum ada prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                          | Belum ada produk prototipe                                  | KTS Mayor                   | Ketua prodi Ketua prodi berkoordinasi dengan dosen untuk membuat luaran penelitian dalam bentuk prototipe |
| 22. | Standar Hasil Penelitian (No. 59 butir 5.1)<br>Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                          | Belum ada Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi                                                   | Belum tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi | Observasi                   | Ketua prodi mewajibkan dosen untuk membuat Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi                   |
| 23. | Standar Hasil Penelitian (No. 61 butir 5.3)<br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Tidak tersedia bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan | Belum ditindak lanjuti untuk monev penelitian               | KTS Minor                   | Ketua prodi dan bagian bagian UPM membuat jadwal RTL monev penelitian 6 bulan kedepan                     |
| 24. | Standar Hasil Penelitian (No. 62 butir IKT 6.1)<br>Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                        | Tidak ada Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2                                     | Belum ada                                                   | KTS Minor                   | Ketua prodi memotivasi dosen dalam mengikuti kompetisi hibah eksternal                                    |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                                           | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                       | Bukti Temuan                                                           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | Standar isi penelitian (No. 65 butir 3.2)<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                                       | Tidak ada<br>Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ | Belum ada<br>penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ | KTS Mayor                   | Ketua prodi memotivasi dosen dalam mengikuti kompetisi hibah eksternal                           |
| 26. | Standar Peneliti (No. 70 butir 1.2) Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian | Belum ada penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian      | Tidak ada<br>sertifikat                                                | KTS Minor                   | Ketua prodi membuat anggaran untuk melibatkan dosen dalam sertifikat pelatihan metode penelitian |
| 27. | Standar Peneliti (No. 73 butir 3.1)<br>Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                                                                                     | Belum tersedia<br>roadmap penelitian                                               | Tidak tersedia<br>road map penelitian                                  | KTS Minor                   | Ka. Prodi bersama unit penelitian menganjurkan dosen membuat road map penelitian                 |
| 28. | Standar Peneliti (No. 74 butir 3.2)<br>Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis                                                                                                               | Belum tersedia<br>roadmap penelitian                                               | Tidak tersedia<br>road map penelitian                                  | KTS Minor                   | Ka. Prodi bersama unit penelitian menganjurkan dosen membuat road map penelitian                 |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                           | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Locatian)                                          | Bukti Temuan      | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dengan road map penelitian yang diajukan                                                                                                                             |                                                                                       |                   |                             |                                                                                                                                                                                     |
| 29. | Standar Peneliti (No. 76 butir 4.1)<br>Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                             | Belum ada pengembangan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi | Belum ada dokumen | KTS Minor                   | Ka. Prodi berkoordinasi dengan LPPM untuk pengembangan kelompok penelitian di program studi                                                                                         |
| 30. | Standar Peneliti (No. 78 butir 4.3)<br>Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi | Belum ada roadmap penelitian dosen                                                    | Belum ada dokumen | KTS Minor                   | Ka prodi mewajibkan dosennya untuk membuat roadmap penelitian yang mengacu pada VMTS prodi dan Universitas UHTP                                                                     |
| 31. | Standar Peneliti (No. 79 butir 4.4)<br>Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                           | Belum ada bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa    | Belum ada bukti   | KTS Minor                   | Ka prodi mewajibkan dosennya untuk membuat roadmap penelitian yang mengacu pada VMTS prodi dan Universitas UHTP serta mendokumentasikan bukti memperkenalkan road map penelitiannya |
| 32. | Standar Peneliti (No. 80 butir 4.5)<br>Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian                                                     | Belum ada mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian   | Belum ada dokumen | KTS Minor                   | Ketua program studi dan unit penelitian prodi mewajibkan dosen membuat road map penelitian, butir ini akan terlaksana jika roadmap penelitian dosen sudah tersedia                  |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                       | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                             | Bukti Temuan                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya<br>Standar sarana prasarana penelitian (No. 81) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi | dosen pembimbing utamanya<br><br>Belum ada monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di prodi | Belum ada dokumen                                                            | KTS Minor                   | Ketua prodi akan membuat monev kelayakan sarana dan prasarana penelitian di program studi pada tahun 2023 |
| 34. | Standar Hasil Pengabdian (No. 87 butir 3.1) > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                                                                               | Belum ada > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                         | Belum ada buku ajar hasil dari PkM                                           | KTS Minor                   | Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat buku ajar hasil dari PkM                                       |
| 35. | Standar Hasil Pengabdian (No. 88 butir 3.2) >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                                                                     | Belum ada >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                               | Belum ada modul hasil dari PkM                                               | KTS Minor                   | Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat modul hasil dari PkM                                           |
| 36. | Standar Hasil Pengabdian (No. 89 butir 3.3) Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                                                                                | Belum ada                                                                                                | Pengesahan akan dilakukan jika sudah ada bahan ajar dan modul hasil dari PkM | KTS Minor                   | Bahan ajar dan modul hasil dari PkM akan disahkan apabila telah dibuat                                    |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                     | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                            | Bukti Temuan          | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | Standar Hasil Pengabdian (No. 90 butir 4.2)<br>Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal $\geq$ 5 pertahun/prodi                  | Belum ada perolehan HKI PkM di prodi                                                    | Belum ada dokumen     | KTS Minor                   | Ketua prodi akan menghimbau dosen untuk membuat HKI hasil dari PkM                                                                           |
| 38. | Standar Isi PkM (No. No. 98 butir 3.2)<br>Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat | Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat | Belum ada bukti fisik | Observasi                   | Sudah ada 1 PkM tentang kebermanfaatan teknologi tepat guna namun belum di survey berapa persen kepuasan bagi kesejahteraan masyarakat       |
| 39. | Standar Isi PkM (No. No. 100 butir 5.1)<br>Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                             | Belum ada perolehan KI PkM oleh dosen                                                   | Belum ada sertifikat  | KTS Minor                   | Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat KI PkM dosen                                                                                      |
| 40. | Standar Isi PkM (No. No. 101 butir 5.2)<br>Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                          | Belum ada repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                           | Belum ada dokumen     | KTS Minor                   | Repository akan dibuat jika dosen sudah mempunyai KI PkM dosen                                                                               |
| 41. | Standar Pelaksana PkM (No. 105 butir 2.1)<br>Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                      | Belum ada sertifikat pelatihan metodologi dosen                                         | Tidak ada sertifikat  | KTS Minor                   | Ketua Prodi akan memberikan informasi ke dosen terkait adanya pelatihan metodologi serta memasukkannya kedalam anggaran RKAT pada tahun 2023 |

| No  | Standar & No. Butir<br>Pernyataan<br>/No.IKU/IKT                                                                                                                                                                                        | Deskripsi Hasil<br>Temuan ( Problem<br>& Location)                                                                                                   | Bukti Temuan         | Status Hasil<br>Audit<br>(KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | Standar Pelaksana<br>PkM (No. 107 butir<br>2.3)<br>Tersedia roadmap<br>pengabdian dosen                                                                                                                                                 | Belum ada roadmap<br>pengabdian dosen                                                                                                                | Belum ada<br>dokumen | Observasi                         | Ketua Prodi mewajibkan seluruh dosen untuk membuat<br>Road map PkM dosen                                                                                                                                                      |
| 43. | Standar Pelaksana<br>PkM (No. 108 butir<br>2.4)<br>Tersedia roadmap<br>pengabdian di setiap<br>prodi                                                                                                                                    | Belum ada roadmap<br>pengabdian prodi                                                                                                                | Belum ada<br>dokumen | Observasi                         | Program studi S1 IKM akan mempunyai roadmap prodi<br>jika semua road map dosen sudah terkumpulkan, namun<br>ketua prodi perlu memastikan bahwa road map prodi<br>harus sejalan dengan Visi Misi prodi dan universitas<br>UHTP |
| 44. | Standar Pelaksana<br>PkM (No. 112 butir<br>6.1) Tersedia sertifikat<br>kompetensi PkM<br>dosen                                                                                                                                          | Belum ada sertifikasi<br>kompetensi PkM<br>dosen                                                                                                     | Belum ada<br>dokumen | Observasi                         | Ketua prodi berkoordinasi dengan LPPM serta akan<br>memberikan informasi kepada dosen tentang bagaimana<br>mendapatkan sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                        |
| 45. | Standar Pelaksana<br>PkM (No. 113 butir<br>7.1)<br>Adanya kelompok<br>dosen pelaksana PkM<br>antar program studi<br>dan/atau antar fakultas                                                                                             | Belum ada kelompok<br>dosen pelaksana PkM<br>antar program studi<br>dan/atau antar fakultas                                                          | belum ada<br>dokumen | KTS Minor                         | Ketua prodi akan menghimbau dosen agar pelaksanaan<br>PkM bergabung atau berkolaborasi dengan antar<br>program studi atau antar fakultas                                                                                      |
| 46. | Standar Pelaksana<br>PkM (No. 114 butir<br>7.2) Adanya kegiatan<br>survei bersama antar<br>dosen untuk<br>mengidentifikasi<br>masalah berbasis<br>problem yang dihadapi<br>masyarakat setempat<br>( <i>Problem Based<br/>Analysed</i> ) | Belum ada kegiatan<br>survei bersama antar<br>dosen untuk<br>mengidentifikasi<br>masalah berbasis<br>problem yang<br>dihadapi masyarakat<br>setempat | Belum ada<br>dokumen | KTS Minor                         | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan LPPM mengenai<br>survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi<br>masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat<br>setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> )                   |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                                    | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                    | Bukti Temuan           | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. | Standar Pengelolaan PkM (No. 116 butir 1.7)<br>Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM                  | Belum ada bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM  | Belum ada dokumen      | KTS Minor                   | Ketua prodi akan melibatkan dosen dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM, serta memasukkan kedalam anggaran RKAT pada tahun 2023    |
| 48. | Standar VMTS (No. 118 butir 4.1) Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                                           | Belum ada analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                                     | Belum ada dokumen      | KTS Minor                   | Ketua prodi akan membuat dokumen analisis SWOT dalam menyusun VMTS pada tahun 2023                                                                                    |
| 49. | Standar Kemahasiswaan (No. 123 butir 10.2) Adanya laporan tracer study setiap tahun                                                                           | Sudah ada laporan tracer study namun belum dibuatkan dalam bentuk laporan                       | Dokumen tracer study   | KTS Minor                   | System tracer studi sudah ada mulai tahun 2018 dan mulai berjalan kembali pada TA 2022/2023, namun belum dibuatkan dalam bentuk laporan                               |
| 50. | Standar Suasana Akademik (No. 124 butir 3.1)<br>Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. | Belum tersedia SOP                                                                              | SOP                    | Observasi                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan BPNPP terkait SOP dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. |
| 51. | Standar Suasana Akademik (No. 129 butir 6.1) Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara                                                       | Belum ada program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, | Belum tersedia dokumen | Observasi                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan bagian akademik untuk membuat program kegiatan akademik prodi S1 IKM                                                            |

| No  | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                             | Bukti Temuan        | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.   | forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.    |                     |                             |                                                                                                                                   |
| 52. | Standar MBKM (No. 131 butir 1.1)<br>Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                               | Belum tersedia kurikulum MBKM di prodi IKM                                               | Belum kurikulum ada | Observasi                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan WR 1 tentang kurikulum MBKM                                                                 |
| 53. | Standar MBKM (No. 132 butir 5.1) Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                 | Belum ada tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                       | Belum dokumen ada   | Observasi                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan WR 1 tentang daftar mata kuliah lintas prodi                                                |
| 54. | Standar MBKM (No. 133 butir 7.1)<br>Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi | Belum ada daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi | Belum dokumen ada   | KTS Minor                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan WR 1 tentang daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi |
| 55. | Standar MBKM (No. 134 butir 8.1)<br>Tersedia SKPI                                                                         | Belum ada SKPI                                                                           | Belum dokumen ada   | KTS Minor                   | Ketua prodi akan berkoordinasi dengan WR 1 tentang dokumen SKPI                                                                   |



Pekanbaru, 14 Desember 2022  
Ketua Auditor



**(Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom)**

Anggota Auditor



**(Nelly Karlina, SST, Bd, M . Keb)**

Auditee



**(Dr. Reno Renaldi, S. KM, M. Kes)**

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal(AMI) di prodi S1 IKM Fakultas Kesehatan UHTP dari 134 instrumen didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Temuan positif terdapat 76 temuan
2. Temuan negatif terdapat 55 temuan
3. Dan terdapat 3 instrumen yang tidak sesuai dengan kebutuhan program studi S1 IKM yaitu instrumen Standar Kompetensi Lulusan (No. 8 butir 2.1.8) prodi S1 IKM tidak ada uji UKOM, Indikator Kinerja Tambahan (No. 36 butir 12.1) khusus untuk pascasarjana), Standar Hasil Penelitian (No. 55 butir 4.7) hasil penelitian D3.

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. Berita Acara Pelaksanaan AMI
2. Daftar Hadir Audit
3. Instrumen AMI yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa, 13 Desember 2022, bertempat di Prodi SI Kesehatan Masyarakat telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi SI Kesehatan Masyarakat
2. Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom  
2. Nelly Karlinah, SST.,M.Kes

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Desember 2022

Ketua Prodi SI Kesmas

Auditor

Auditor

  
Dr. Reno Renaldi, M.K.es  
No.Reg : 10306113207

  
Rika Melyanti, M.Kom  
No.Reg : 1031230417012

  
Nelly Karlinah, SST.,M.Kes  
No.Reg : 10306119292



# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

## ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022  
Waktu : 09.00 s/d selesai  
Agenda : AMI Prodi SI Kesmas UHTP Tahun 2022  
Tempat : Ruang Prodi Kesmas

| No  | Nama               | Unit/Bagian            | Tanda Tangan |
|-----|--------------------|------------------------|--------------|
| 1.  | Rika Melyanti      |                        | 1.           |
| 2.  | Nelly Karlina      |                        | 2.           |
| 3.  | Peno Rinaldi       |                        | 3.           |
| 4.  | Makmulan           | staf                   | 4.           |
| 5.  | M. Dedi Widada     | evaluasi               | 5.           |
| 6.  | Raviot             | Komunikasi             | 6.           |
| 7.  | Riri Maharani      | peneliti               | 7.           |
| 8.  | Christine Witaq P. | Pembinaan Prodi Kesmas | 8.           |
| 9.  | Alhadyan           | evaluasi               | 9.           |
| 10. | Nunni Susanti      | UPM                    | 10.          |

Pekanbaru, 13 Desember 2022  
Tim Audit Mutu Internal

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU  
FAKULTAS KESEHATAN PROGRAM STUDI  
KESEHATAN MASYARAKAT  
TAHUN 2022**

**AUDITEE : KETUA PRODI**

| No Urut                    | Indikator                                                                                                 | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/ Tidak Tercapai               | Keterangan                                         | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                           | Ada             | Tidak Ada |                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Standar Kompetensi lulusan |                                                                                                           |                 |           |                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                         | 2.1<br>3. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”                                                       | Ada             |           | Tercapai                               | 20 % mahasiswa mendapatkan nilai B                 | Sisfo.htp.ac.id                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                         | 4. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan:<br>a. D3 = 3,25<br>b. S1 = 3,25<br>c. S2 = 3,50     | Ada             |           | Tercapai                               | Rata-Rata IPK mahasiswa 3,80                       | Link google drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qEyNqRJLqTDpMcTNv6fsKMmx3AtYgfDo">https://drive.google.com/drive/folders/1qEyNqRJLqTDpMcTNv6fsKMmx3AtYgfDo</a>                               |
| 3.                         | 5. Rata-rata masa studi mahasiswa :<br>a. D3 = 3 < MS< 3,5<br>b. S1 = 3,5 < MS< 4<br>c. S2 = 1,5 < MS < 2 | Ada             |           | Tercapai                               | Rata-rata masa studi 3 tahun 10 bulan              | Link Google drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qEyNqRJLqTDpMcTNv6fsKMmx3AtYgfDo?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qEyNqRJLqTDpMcTNv6fsKMmx3AtYgfDo?usp=share_link</a> |
| 4.                         | 6. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50%                                                | Ada             |           | Tercapai                               | Persenatsi mahasiswa lulus tepat waktu sekitar 90% | Link Google drive<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qEyNqRJLqTDpMcTNv6fsKMmx3AtYgfDo?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qEyNqRJLqTDpMcTNv6fsKMmx3AtYgfDo?usp=share_link</a> |
| 5.                         | 7. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan <3 bulan                                              |                 | Belum ada | Data tahun 2017, seharusnya tahun 2021 |                                                    | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dPnDp1Mrvdg5X7wXzAC0yuJeBo0PWYcd/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1dPnDp1Mrvdg5X7wXzAC0yuJeBo0PWYcd/view?usp=share_link</a>                          |
| 6.                         | 8. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan                                   |                 | Belum ada | Data tahun 2017, seharusnya tahun 2021 |                                                    | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dPnDp1Mrvdg5X7wXzAC0yuJeBo0PWYcd/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1dPnDp1Mrvdg5X7wXzAC0yuJeBo0PWYcd/view?usp=share_link</a>                          |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai            | Keterangan                                                         | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ada             | Tidak Ada |                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|         | dan masyarakat > 70%.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.      | 9. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Belum ada | Data tahun 2017, seharusnya tahun 2021 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.      | 10.Lulusan memiliki sertifikat kompetensi > 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Tidak ada |                                        | Tidak ada UKOM                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.      | 11.Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi ; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik |                 | Tidak ada |                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.     | Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi                                                                                                                                                                                                                                                           | Ada             |           | Tercapai                               | Tertuang didalam naskah kurikulum                                  | u Panduan Kurikulum: <a href="https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXC_P06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXC_P06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link</a> |
| 11.     | 9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Tidak Ada | Belum tercapai Tahun 2022              | Laporan tracer studi belum ada karena system tracer studi terhenti | <a href="https://drive.google.com/file/d/1gvZeZ7CfDTvv7GiL1Zgp6sPIEjJJea_X/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1gvZeZ7CfDTvv7GiL1Zgp6sPIEjJJea_X/view?usp=share_link</a>                        |

| No Urut                         | Indikator                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                                                                      |                 |           |                             | pada tahun 2018-2021 dan baru mulai aktif kembali pada tahun 2022, yang dimulai dengan sudah dilakukannya pengisian data alumni oleh mahasiswa yang wisuda pada bulan Oktober tahun 2022. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.                             | 9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi      | Ada             |           | Tidak tercapai              | Ikatan Alumni Prodi Kesmas sedang dalam proses pembentukan. proses tersebut sudah sampai ke tahap pembentukan pengurus dan pemilihan ketua Ikatan Alumni                                  | Form Kesediaan sebagai Pengurus<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1DzJ_xX0BitxqM75dkuQnkBpIQ-2r63l4/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1DzJ_xX0BitxqM75dkuQnkBpIQ-2r63l4/view?usp=share_link</a><br>Visi Misi Kandidat Ketua Ikatan Alumni<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1uSN1joqqEMzdUcGraFfI8yBaQ6jTFydD/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1uSN1joqqEMzdUcGraFfI8yBaQ6jTFydD/view?usp=share_link</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1p2mLOiyjrfGYhRgOto8_CPj9axzBm_C0/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1p2mLOiyjrfGYhRgOto8_CPj9axzBm_C0/view?usp=share_link</a> |
| <b>Standar isi pembelajaran</b> |                                                                      |                 |           |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.                             | 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi | Ada             |           | Tercapai                    |                                                                                                                                                                                           | ran pertanggung jawaban rapat kurikulum:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1QKu_9dde_MdmXhTh1wwFTDaJi3FQh6Ag/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1QKu_9dde_MdmXhTh1wwFTDaJi3FQh6Ag/view?usp=sharing</a><br>u Panduan Kurikulum:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXCP06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXCP06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                             |

| No Urut                                     | Indikator                                                                                                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak<br>Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.                                         | 9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi                                                                                                                                              | Ada             |           |                                |            | alam Buku Panduan Kurikulum tersedia dan didalam RPS :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXC_P06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXC_P06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                 |
| 15.                                         | 10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah                                                                                                                                          | Ada             |           | Tercapai                       |            | alam Buku Panduan Kurikulum tersedia dan didalam RPS :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXC_P06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1hbXQgaUa5jVXC_P06sXYAMZISCXb0bP-p/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                 |
| <b>Standar Proses Pembelajaran</b>          |                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>a. Karakteristik Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>b. Perencanaan Proses Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.                                         | 7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                                                                      | Ada             |           | Tercapai                       | 100%       | RPS semester Ganjil:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6">https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6</a><br><br>RPS semester Genap:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG</a> |
| 17.                                         | 8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) | Ada             |           | Tercapai                       | 100%       | Artefak pembelajaran Semester Genap dan Ganjil T.a. 2021/2022:<br><a href="https://drive.google.com/file/d/18XbWD_3VRjZH_XOI2cjogw8tRs5kJmr-/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/18XbWD_3VRjZH_XOI2cjogw8tRs5kJmr-/view?usp=sharing</a>                                                                                                                                 |
| 18.                                         | 9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh                                                                                                                                                    |                 | Tidak ada | Tidak tercapai                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| No Urut                                   | Indikator                                                                                                           | Pilihan Jawaban                                   |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                     | Ada                                               | Tidak Ada |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | matakuliah (capaian minimal 90%)                                                                                    |                                                   |           |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.                                       | 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80% | Ada                                               |           | Tercapai                    | belum secara keseluruhan terlaksana | Bukti pelaksanaan SCL Terlihat di RPS:<br>RPS semester Genap:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG</a><br>Bukti pelaksanaan SCL Terlihat di RPS:<br>RPS semester Ganjil:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6">https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6</a> |
| 20.                                       | 10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%                | ada, dapat di lihat di Spada Hang Tuah Pekan baru |           | Tercapai                    |                                     | sudah semua mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning/blended system</i> sudah minimal 90 % dapat di lihat di <a href="https://elearning.htp.ac.id/my/">https://elearning.htp.ac.id/my/</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b> |                                                                                                                     |                                                   |           |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.                                       | 11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan                                                               | Ada                                               |           | Tercapai                    |                                     | bukti presensi dan batas perkuliahan dapat di lihat dari <a href="https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/">https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.                                       | 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa                                                                          | Ada                                               |           | Tercapai                    |                                     | persentase kehadiran mahasiswa dapat di lihat dari <a href="https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/">https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23.                                       | 13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/ pkl didalam kurikulum                                      | Ada                                               |           | Tercapai                    |                                     | Distribusi Mata Kuliah Prodi Kesehatan Masyarakat :<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Tz3IYIKEJPxiTCG8ORrr0A8O21TaFnv6/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1Tz3IYIKEJPxiTCG8ORrr0A8O21TaFnv6/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                      |
| 24.                                       | 19.2 Tersedia bukti pelaksanaan                                                                                     | Ada                                               |           | Tercapai                    |                                     | Terdapat mahasiswa yang melaksanakan program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak<br>Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ada             | Tidak Ada |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <p>pembelajaran diluar program studi terdiri atas :</p> <p>e. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>f. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda</p> <p>g. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>h. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi</p> |                 |           |                                |            | <p>Studi Independen (Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi) Di PT Orbit Future Academy.</p> <p>Laporan kegiatan studi independen :<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1ejhTCV86pDxKqv0EOLYt423c6ehxN-yy/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ejhTCV86pDxKqv0EOLYt423c6ehxN-yy/view?usp=share_link</a> </p> |
| 25.     | <p>19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut :</p> <p>d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi</p> <p>e. 1 (satu) semester atau setara dengan</p>                                                                                      | Ada             |           | Tercapai pada point C          |            | <p>Laporan kegiatan studi independen :<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1ejhTCV86pDxKqv0EOLYt423c6ehxN-yy/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ejhTCV86pDxKqv0EOLYt423c6ehxN-yy/view?usp=share_link</a> </p>                                                                                                          |

| No Urut                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                         |
|                                       | <p>20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan :</p> <p>3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda</p> <p>4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda</p> <p>5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi</p> |                 |           |                             |            |                                                                                                         |
| <b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |                             |            |                                                                                                         |
| 26.                                   | 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ada             |           | Tercapai                    |            | dapat di lihat di <a href="https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/">https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/</a> |
| 27.                                   | 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ada             |           | Tercapai                    |            | dapat di lihat di <a href="https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/">https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/</a> |
| 28.                                   | 7.1 Tersedianya berita acara proses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ada             |           | Tercapai                    |            | dapat di lihat di <a href="https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/">https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                       | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                         |
|         | pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)                                                                                                |                 |           |                             |            |                                                                                                         |
| 29.     | 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa                           | Ada             |           | Tercapai                    |            | dapat di lihat di <a href="https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/">https://siakadm.htp.ac.id/karyawan/</a> |
| 30.     | 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa                                                                                 | Tidak Ada       |           |                             |            |                                                                                                         |
| 31.     | 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian |                 |           |                             |            |                                                                                                         |
| 32.     | 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu                                                                                                         |                 |           |                             |            |                                                                                                         |

| No Urut                                      | Indikator                                                                                                                            | Pilihan Jawaban                                                       |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                        | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                      | Ada                                                                   | Tidak Ada |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari                                                                                  |                                                                       |           |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33.                                          | Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.                                                              | Ada                                                                   |           | Tercapai                    | dapat di lihat di statistik kelulusan yudisium d Laporan Yudisium | Laporan yudisium <a href="https://docs.google.com/document/d/1N8u7VdrbnnU4Q1PMF4JHbrqOq2QcII-Y/edit?usp=share_link&amp;oid=106206959516734058906&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1N8u7VdrbnnU4Q1PMF4JHbrqOq2QcII-Y/edit?usp=share_link&amp;oid=106206959516734058906&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| <b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                                                                                                                      |                                                                       |           |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34.                                          | 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya                                               | Ada<br>Terdapat lebih an sks pada semester genap 2021-2022 (1,45 SKS) |           |                             | Beban kerja dosen persemester rata rata : 15,79 SKS               | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rf4auFZO08fxUjbCia_9-6BTNzOJQ4fw?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1rf4auFZO08fxUjbCia_9-6BTNzOJQ4fw?usp=share_link</a>                                                                                                                                      |
| 35.                                          | 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa                 | Ada                                                                   |           |                             | Monev Tugas Akhir Skripsi                                         | Laporan Tugas Akhir Mahasiswa <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XccoGaZIHbHYiUSCPIVSw4Ok7Hx-2YUf?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1XccoGaZIHbHYiUSCPIVSw4Ok7Hx-2YUf?usp=share_link</a>                                                                                                        |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>            |                                                                                                                                      |                                                                       |           |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36.                                          | 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada |                                                                       |           |                             | Khusus untuk pascasarjana                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No Urut                                  | Indikator                                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                  | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | dosen sebagai pembimbing utama                                                                                                                                                   |                 |           |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> |                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37.                                      | 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran | Ada             |           | Tercapai                    | Namun belum mencakup keseluruhan bidang yang ada, dengan jumlah yang terbatas                             | Dokumentasi <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1J6TEyb6deikgUGMDWvFeXdCeMoAnTn4D?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1J6TEyb6deikgUGMDWvFeXdCeMoAnTn4D?usp=share_link</a>                                                                                                                                           |
| 38.                                      | IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.                                                                                                       |                 | Tidak ada |                             | laboratorium yang ada belum maksimal sesuai dengan kebutuhan prodi                                        | Dokumentasi <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1J6TEyb6deikgUGMDWvFeXdCeMoAnTn4D?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1J6TEyb6deikgUGMDWvFeXdCeMoAnTn4D?usp=share_link</a>                                                                                                                                           |
| 39.                                      | IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester                                                                                                   |                 | Tidak ada |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>   |                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40.                                      | Tersedia dokumen RKAT                                                                                                                                                            | Ada             |           | Tercapai                    | Sampai skrg RKTA kan belum disahkan universitas                                                           | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mz3Xwhcp8pUfBP51MZoNGeeGkLVekZzj?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1mz3Xwhcp8pUfBP51MZoNGeeGkLVekZzj?usp=share_link</a>                                                                                                                                                       |
| <b>Standar Hasil Penelitian</b>          |                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41.                                      | 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%                                                                                             | Ada             |           | Tidak Tercapai              | Dari 47 Dosen NIDN dan NIDK prodi kesmas ada 32 Dosen nama pertama yang mengajukan penelitian DIPA STIKes | Usulan Penelitian <a href="https://drive.google.com/file/d/1q3y4XoiqPHMI74LPxnNSb2lZCSc8dCuA/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1q3y4XoiqPHMI74LPxnNSb2lZCSc8dCuA/view?usp=drive_web</a><br><br>Laporan Penelitian <a href="https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy">https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                          | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                             |                                                                                                           | <a href="https://drive.google.com/file/d/1q3y4XoiqPHMI74LPxnNSb2lZCSc8dCuA/view?usp=drive_web">0AyqBhjdAWtqu7SNN/v<br/>iew?usp=drive_web</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42.     | 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun | Ada             |           | Tidak Tercapai              | Dari 47 Dosen NIDN dan NIDK prodi kesmas ada 32 Dosen nama pertama yang mengajukan penelitian DIPA STIKes | Usulan Penelitian<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1q3y4XoiqPHMI74LPxnNSb2lZCSc8dCuA/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/f<br/>ile/d/1q3y4XoiqPHMI74<br/>LPxnNSb2lZCSc8dCuA/<br/>view?usp=drive_web</a><br><br>Laporan Penelitian<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/f<br/>ile/d/1JkoinU4aYI9AJpy<br/>0AyqBhjdAWtqu7SNN/v<br/>iew?usp=drive_web</a> |
| 43.     | 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen                                                                                                                                                                    | Ada             |           | Tidak Tercapai              |                                                                                                           | <a href="https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/f<br/>ile/d/1JkoinU4aYI9AJpy<br/>0AyqBhjdAWtqu7SNN/v<br/>iew?usp=drive_web</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44.     | 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                                                                            | Ada             |           | Tercapai                    | Setiap mahasiswa mendapatkan buku Panduan skripsi                                                         | Buku Panduan Skripsi<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r0Dalc2uQrUO5SsGLcDOa3RT3K3Piei?usp=share_link">https://drive.google.com/<br/>drive/folders/1r0Dalc2uQ<br/>rUO5SsGLc DOa3RT3<br/>K3Piei?usp=share link</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| 45.     | 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                                                        | Ada             |           | Tercapai                    | Penjelasan terkait terdapat dalam Panduan Skripsi                                                         | Buku Panduan Skripsi<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r0DaIc2uQrUO5SsGLcDOa3RT3K3Piei?usp=share_link">https://drive.google.com/<br/>drive/folders/1r0DaIc2uQ<br/>rUO5SsGLc DOa3RT3<br/>K3Piei?usp=share link</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| 46.     | 3.3 Sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran >=80%                                                                                                                        | Ada             |           | Tercapai                    |                                                                                                           | Link Rekap judul skripsi mahasiswa<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ct7Y23KWIVUNeMEbpl2ilcnZA0qgc-7/edit?usp=share_link&amp;oid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/s<br/>preadsheets/d/10ct7Y23K<br/>WIVUNeMEbpl2ilcnZA<br/>0qgc-<br/>7/edit?usp=share link&amp;o<br/>uid=10640112196387601<br/>2408&amp;rtpof=true&amp;sd=tru<br/>e</a>                                                             |
| 47.     | 3.4                                                                                                                                                                                                      | Ada             |           | Tercapai                    | Website Skripsi                                                                                           | Link berita acara penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                       | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai  | Keterangan                           | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                 | Ada             | Tidak Ada |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | sedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                           |                 |           |                              |                                      | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g3BBS9tyDnHPKtGhbnN1kjhOBZo3ByUU?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1g3BBS9tyDnHPKtGhbnN1kjhOBZo3ByUU?usp=share_link</a>                                                                                                                      |
| 48.     | 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                             | Ada             |           | Tercapai                     | Rekapan data judul skripsi mahasiswa | Link Laporan penelitian mahasiswa<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rhVTTgZwwkFkY889aaxJ36lWdD4ce4MQNCfwtDOIjZZ1dHL-SbmzfEEpEGO-zujFUBrj-ZOI?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1rhVTTgZwwkFkY889aaxJ36lWdD4ce4MQNCfwtDOIjZZ1dHL-SbmzfEEpEGO-zujFUBrj-ZOI?usp=share_link</a> |
| 49.     | 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/Internasional dibuktikan dengan sertifikat |                 | Tidak ada | Tidak tercapai               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50.     | 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                               | Ada             |           | Tercapai                     |                                      | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GPQKVOJn7SEtiCFgeArAJEAKpQpTtz-0?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GPQKVOJn7SEtiCFgeArAJEAKpQpTtz-0?usp=share_link</a>                                                                                                                      |
| 51.     | 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal Internasional/ Jurnal Internasional bereputasi (Q1-Q4)                                | Ada             |           | Tidak tercapai hanya 1 orang |                                      | <a href="https://drive.google.com/file/d/1zYkOJSs6kf0b2tuLg7gH5uq9rXa9rdHX/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1zYkOJSs6kf0b2tuLg7gH5uq9rXa9rdHX/view?usp=share_link</a>                                                                                                                          |



| No Urut | Indikator                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan   | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                             |              |                                                                                                                                                                                           |
| 52.     | 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul                                                         | Ada             |           | Tidak tercapai              | 1 Penelitian | <a href="https://drive.google.com/file/d/1WcBGfoMqe8y2qcCRIJoQT0gP8hBZX943/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1WcBGfoMqe8y2qcCRIJoQT0gP8hBZX943/view?usp=share_link</a> |
| 53.     | 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya                                      |                 | Tidak Ada |                             |              |                                                                                                                                                                                           |
| 54.     | 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/paten/prodi setiap tahunnya                  |                 | Tidak Ada |                             |              |                                                                                                                                                                                           |
| 55.     | 4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional     |                 | -         |                             | Prodi D3     |                                                                                                                                                                                           |
| 56.     | 4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional |                 | Tidak Ada |                             |              |                                                                                                                                                                                           |
| 57.     | 4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi                   |                 | -         | Prodi S2                    |              |                                                                                                                                                                                           |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                             | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Kemenristek DIKTI                                                                                                                           |                 |           |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58.     | 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun                                                           |                 | Tidak Ada |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59.     | 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                          |                 | Tidak Ada |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60.     | 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                 | Ada             |           |                             | Laporan monev dibuat berdasarkan data penelitian dosen | Laporan Monev Penelitian Dosen <a href="https://drive.google.com/file/d/1K07RL_AdJbRhsOoNNnjB02gP845cBa2V/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1K07RL_AdJbRhsOoNNnjB02gP845cBa2V/view?usp=share_link</a>                                                                                                      |
| 61.     | 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. |                 | Tidak Ada |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62.     | IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi                                                        |                 | Tidak Ada |                             | 2021 tidak ada                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63.     | 7.1 Selebaran H-Index google scholar dosen minimal $\geq 3$                                                                                 |                 |           |                             |                                                        | Bukti Fisik <a href="https://docs.google.com/document/d/1cHXBLq4_JWKtXoS10VFuGZZM-2f98bsW/edit?usp=share_link&amp;oid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1cHXBLq4_JWKtXoS10VFuGZZM-2f98bsW/edit?usp=share_link&amp;oid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

| No Urut                             | Indikator                                                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                  | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                     | <p>Rekapan<br/> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YJPtUawyzvdmlXGrpSzqs_dFEnAsF9/edit?usp=share_link&amp;ouid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YJPtUawyzvdmlXGrpSzqs_dFEnAsF9/edit?usp=share_link&amp;ouid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p>                                                                                         |
| 64.                                 | 7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1                                                                                                                                                     | Ada             |           | Tercapai                    | 2 Dosen                                                             | <p>Pak Reno<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1xKTAdS6vqUIHwn3O0XjctTsavDq7aCAP/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1xKTAdS6vqUIHwn3O0XjctTsavDq7aCAP/view?usp=share_link</a></p> <p>Bu Sri Desfita<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1zYkOJSs6kf0b2tuLg7gH5uq9rXa9rdHX/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1zYkOJSs6kf0b2tuLg7gH5uq9rXa9rdHX/view?usp=share_link</a></p> |
| <b>Standar Isi Penelitian</b>       |                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65.                                 | 3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian.                                                                                                            |                 | Tidak Ada |                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standar Proses Penelitian</b>    |                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66.                                 | 4.1 Proposal penelitian mahasiswa:<br>a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)<br>Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester | Ada             |           |                             | Monev Penelitian Mahasiswa dilakukan setelah pelaksanaan penelitian | <p>Monev Tugas akhir mahasiswa<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XccoGaZIHbH5iUSCPIVSw4Ok7Hx-2YUf?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1XccoGaZIHbH5iUSCPIVSw4Ok7Hx-2YUf?usp=share_link</a></p>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67.                                 | 4.2 Adanya dokumen panduan                                                                                                                                                                       | Ada             |           |                             | Buku Panduan diberikan                                              | <p>Buku Panduan<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/1HVW7-">https://drive.google.com/file/d/1HVW7-</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No Urut                 | Indikator                                                                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                 | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | penelitian mahasiswa                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                             | kepada semua mahasiswa                                                                                     | <a href="https://drive.google.com/file/d/1c9UCVvtN8fDW7TfgQ8DgLv5jPg/view?usp=share_link">c9UCVv tN8fDW7TfgQ8DgLv5jPg/view?usp=share link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68.                     | 4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing                                                                                                                   | Ada             |           |                             | Buku kendali yang diberikan kepada mahasiswa untuk dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing | Buku Kendali Skripsi<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1pHXUJJN-FRuo9WtqNuRj40lBE4ejj6l2/edit?usp=share_link&amp;ouid=101000294218448414922&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1pHXUJJN-FRuo9WtqNuRj40lBE4ejj6l2/edit?usp=share link&amp;ouid=101000294218448414922&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                |
| <b>Standar Peneliti</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 69.                     | 1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian                                                                                                                                                   | Ada             |           |                             |                                                                                                            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive web</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70.                     | 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian |                 | Tidak ada | Tidak Tercapai              | Tidak melalui pelatihan, tetapi melalui pengalaman dan pembelajaran masing masing dosen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71.                     | 1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya                                                                                                           | Ada             |           |                             |                                                                                                            | Link Laporan Penelitian<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive web</a><br><br>Rekapan Penelitian sesuai Bidang Ilmu<br><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OI1hrGRd6eiZOEy04jCxQ2oJxmsF">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OI1hrGRd6eiZOEy04jCxQ2oJxmsF</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak<br>Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                              | Ada             | Tidak Ada |                                |            |                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                              |                 |           |                                |            | <a href="#">44ue/edit?usp=share_link&amp;ouid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                            |
| 72.     | 1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian                                                    | Ada             |           |                                |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xWKEfLXxsSOMWnH-sb7ldqJC8gPS3S-v?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xWKEfLXxsSOMWnH-sb7ldqJC8gPS3S-v?usp=share_link</a> |
| 73.     | 3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya                                                |                 | Tidak Ada |                                |            |                                                                                                                                                                                               |
| 74.     | 3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan |                 | Tidak ada |                                |            |                                                                                                                                                                                               |
| 75.     | 3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester                                  | Ada             |           |                                |            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/1JkoinU4aYI9AJpy0AyqBhjdAWtqu7SNN/view?usp=drive_web</a>       |
| 76.     | 4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi                                        |                 | Tidak Ada |                                |            |                                                                                                                                                                                               |

| No Urut                                    | Indikator                                                                                                                            | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                      | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.                                        | 4.2<br>Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya                              | Ada             |           |                             |            | <p>Nilai Metlid<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xWKEfLXxsSOMWnH-sb7ldqJC8gPS3S-v?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xWKEfLXxsSOMWnH-sb7ldqJC8gPS3S-v?usp=share_link</a></p> <p>RPS Metlid<br/> <a href="https://docs.google.com/document/d/194mEhFAy5-OUIQUypaHFAoIf6M1HkPp0/edit?usp=share_link&amp;oid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/194mEhFAy5-OUIQUypaHFAoIf6M1HkPp0/edit?usp=share_link&amp;oid=106401121963876012408&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a></p> |
| 78.                                        | 4.3<br>Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79.                                        | 4.4<br>Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya                           |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80.                                        | 4.5<br>Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya                          |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> |                                                                                                                                      |                 |           |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 81.                                        | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana                                                                                     |                 | Tidak Ada |                             |            | Negatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No Urut                               | Indikator                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan      | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi                                                     |                 |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b> |                                                                                                                                        |                 |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82.                                   | 1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                 | Ada             |           |                             | Panitia Skripsi | Link dokumentasi sosialisasi<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1kWMhcAiHLd1ivQk5rLBWOEYNonz0xE0x/edit?usp=share_link&amp;ouid=106206959516734058906&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1kWMhcAiHLd1ivQk5rLBWOEYNonz0xE0x/edit?usp=share_link&amp;ouid=106206959516734058906&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b>       |                                                                                                                                        |                 |           |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83.                                   | 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.                                                        | Ada             |           | Tercapai                    |                 | Laporan PkM 2021 :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 84.                                   | 1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain                                         | Ada             |           | Tercapai                    |                 | Laporan PkM 2021 :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link</a><br><br>Contoh Dokumentasi :<br><a href="https://docs.google.com/document/d/1UZ_43SSax1kXz6zOZQwvVuu1xaZjB6zo/edit?usp=share_link&amp;ouid=116571292477119198163&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1UZ_43SSax1kXz6zOZQwvVuu1xaZjB6zo/edit?usp=share_link&amp;ouid=116571292477119198163&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |
| 85.                                   | 1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan | Ada             |           | Tercapai                    |                 | Laporan PKM 2021<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MCu3STwT9brOXoyz8dz7AhNoCasjNyzx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1MCu3STwT9brOXoyz8dz7AhNoCasjNyzx?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No Urut                                         | Indikator                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                       | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | seni budaya masyarakat                                                                                                                |                 |           |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86.                                             | 1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan | Ada             |           | Tercapai                    |            | Laporan PKM 2021<br><br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qcmpCvUvy7rPUBjv5ZG10L2ws5NtXOAv?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qcmpCvUvy7rPUBjv5ZG10L2ws5NtXOAv?usp=share_link</a>            |
| 87.                                             | 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar                                                                            |                 | Tidak Ada |                             |            | Negatif                                                                                                                                                                                                                          |
| 88.                                             | 3.2 % /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul                                                                                     |                 | Tidak Ada |                             |            | Negatif                                                                                                                                                                                                                          |
| 89.                                             | 3.3 Adanya bukti penge-<br>sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait                                         |                 | Tidak Ada |                             |            | Negatif                                                                                                                                                                                                                          |
| 90.                                             | 4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal $\geq 5$ pertahun/prodi                                                                    |                 | Tidak Ada |                             |            | Negatif                                                                                                                                                                                                                          |
| 91.                                             | 5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi                                                     | Ada             |           |                             | 8 Publish  | PkM 2021 yang di Publikasikan :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1E9MKaLq-102ura4j2_1U8SFqC6Dt2sUY?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1E9MKaLq-102ura4j2_1U8SFqC6Dt2sUY?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                       |                 |           |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92.                                             | 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM                                                                                                      | Ada             |           | Tercapai                    |            | Laporan PkM 2021 :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohA">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohA</a>                                                                                            |



| No Urut | Indikator                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | yang dilaksanakan dosen                                                                                           |                 |           |                             |            | <a href="#">Em1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                  |
| 93.     | 1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%                                                            | Ada             |           | Tercapai                    |            | Laporan PkM 2021 : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link</a>                                         |
| 94.     | 1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan                                                 | Ada             |           | Tercapai                    |            | Penelitian dosen yang di abdikan / di buat ke pengabdian : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pOFuEB4Zn6tybOoR4OaZAn3h0dNUF38a?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pOFuEB4Zn6tybOoR4OaZAn3h0dNUF38a?usp=share_link</a> |
| 95.     | 2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.             | Ada             |           |                             |            | PkM Teknologi : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXCdkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXCdkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link</a>                                            |
| 96.     | 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat | Ada             |           |                             |            | PkM Teknologi : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXCdkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXCdkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link</a>                                            |
| 97.     | 3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.                                  | Ada             |           |                             |            | PkM Teknologi : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXCdkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXCdkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link</a>                                            |
| 98.     | 3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat                          |                 | Tidak ada | Tidak tercapai              |            | Negatif                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99.     | 4.1                                                                                                               | Ada             |           |                             |            | PkM Teknologi :                                                                                                                                                                                                                                          |

| No Urut                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                             |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXcDkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXcDkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link</a>   |
| 100.                                               | 5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 101.                                               | 5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |                             |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 102.                                               | 3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : ( terlaksana minimal 70%)<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.<br>c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>d. Ketercapaian capaian pembelajaran | Ada             |           |                             |            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MCu3STwT9brOXoyz8dz7AhNoCassjNyzx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1MCu3STwT9brOXoyz8dz7AhNoCassjNyzx?usp=share_link</a> |

| No Urut                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ada             | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 103.                                                  | 3.3<br>bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/ kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:<br>a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).<br>b. prosedur untuk keamanan peneliti.<br>c. prosedur untuk keamanan masyarakat.<br>d. prosedur untuk keamanan lingkungan | Ada             |           |                             |            | Link buku panduan PkM :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zhPUN16YK4GuZ1Ufy1vg0SI5Em_8hoqg?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zhPUN16YK4GuZ1Ufy1vg0SI5Em_8hoqg?usp=share link</a> |
| 104.                                                  | 5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran                                                                                                                                                                                                  | Ada             |           |                             |            | Link buku panduan PkM :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zhPUN16YK4GuZ1Ufy1vg0SI5Em_8hoqg?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1zhPUN16YK4GuZ1Ufy1vg0SI5Em_8hoqg?usp=share link</a> |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 105.                                                  | 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| 106.                                                  | 2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ada             |           |                             |            | Laporan PkM 2021 :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share link</a>      |
| 107.                                                  | 2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Tidak Ada |                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>No Urut</b> | <b>Indikator</b>                                                                                                                                                   | <b>Pilihan Jawaban</b> |                  | <b>Tercapai/<br/>Tidak<br/>Tercapai</b> | <b>Keterangan</b>                                                   | <b>Link Bukti/Dokumen</b>                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                    | <b>Ada</b>             | <b>Tidak Ada</b> |                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 108.           | 2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi                                                                                                                    |                        | Tidak Ada        |                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 109.           | 3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)                                                                     | Ada                    |                  |                                         | Setiap Ketua Pelaksana sudah Strata 2                               | Laporan PkM 2021 :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link</a>          |
| 110.           | 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                                | Ada                    |                  |                                         | Sebagian dosen tidak melaporkan kepada unit pengabdian prodi kesmas | Laporan PkM 2021 :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ITF4HohAEm1fP2J_4Zai1OhfY8AJFDDx?usp=share_link</a>          |
| 111.           | 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                                              | Ada                    |                  |                                         |                                                                     | PkM Menghasilkan Produk :<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/100KzRUIB_Zd8LGsGcZ6CPxYMTCjdxQKd3?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/100KzRUIB_Zd8LGsGcZ6CPxYMTCjdxQKd3?usp=share_link</a> |
| 112.           | 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen                                                                                                                       |                        | Tidak Ada        |                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 113.           | 7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas                                                                                |                        | Tidak Ada        |                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 114.           | 7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> ) |                        | Tidak ada        |                                         | Sudah dilaksanakan sebelum melakukan pengabdian                     |                                                                                                                                                                                                                              |

**Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

| No Urut                             | Indikator                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115.                                | 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi                                                       | Ada             |           |                             | Laporan monev pengabmas                                                                                                                                                             | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tVBjW9HZo8dmElWMBQT_PjvpvW11mbeT?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1tVBjW9HZo8dmElWMBQT_PjvpvW11mbeT?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 116.                                | 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM |                 | Tidak Ada |                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Standar Visi Misi dan Tujuan</b> |                                                                                                   |                 |           |                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117.                                | 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi                                                         | Ada             |           | Tercapai                    | Tertuang di semua buku Panduan, seperti buku Panduan Akademik, buku Panduan Skripsi, buku Panduan PBL dan Panduan PKM, Tersedia juga di dalam ruangan Prodi dan Ruang Kelas Belajar | <p>Buku Panduan Akademik <a href="https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=share_link</a></p> <p>Buku Panduan PKM <a href="https://drive.google.com/file/d/1pvQyq-LwAVYp3xNaMK7Agf5SUEkjetM/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1pvQyq-LwAVYp3xNaMK7Agf5SUEkjetM/view?usp=share_link</a></p> <p>Buku Panduan PBL <a href="https://drive.google.com/file/d/1GY9iJvtOxS8ZWycVsOILfHvJuK_ay5Qu/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1GY9iJvtOxS8ZWycVsOILfHvJuK_ay5Qu/view?usp=share_link</a></p> <p>Buku Panduan Skripsi <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1r0DaIc2uQrUO5SqGLc_DOa3RT3K3Piei?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1r0DaIc2uQrUO5SqGLc_DOa3RT3K3Piei?usp=share_link</a></p> |
| 118.                                | 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS                                            |                 | Tidak ada |                             |                                                                                                                                                                                     | Negatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119.                                | 5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS                                                               | Ada             |           | Tercapai                    |                                                                                                                                                                                     | Laporan Survey Pemahaman VMTS Prodi Kesmas <a href="https://drive.google.com/">https://drive.google.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No Urut                      | Indikator                                                                              | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                                                               | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                        | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                        |                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fO2mypvDY5RZobGYnND90KufX9Luh6ic?usp=share_link">drive/folders/1fO2mypvDY5RZobGYnND90KufX9Luh6ic?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120.                         | 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa | Ada             |           | Tercapai                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Laporan Survey Pemahaman VMTS Prodi Kesmas<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fO2mypvDY5RZobGYnND90KufX9Luh6ic?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1fO2mypvDY5RZobGYnND90KufX9Luh6ic?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standar Kemahasiswaan</b> |                                                                                        |                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121.                         | 9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO                    | ada             |           | Tercapai                    | tercapai                                                                                                                                                                                                                                 | Masa Studi dan IPK<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1XdorYnbAFRq_GEte7_IjflG0iJ4BI5Q0/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1XdorYnbAFRq_GEte7_IjflG0iJ4BI5Q0/view?usp=share_link</a><br><br>SK DO/Mengundurkan Diri<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1OtMB4db0YJaqEp_x_RMKQ0Wu8WZUs52er/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1OtMB4db0YJaqEp_x_RMKQ0Wu8WZUs52er/view?usp=share_link</a> |
| 122.                         | 10.1 Tersedia system tracer study                                                      | ada             |           | belum                       | System tracer studi sudah ada dan mulai berjalan kembali pada TA 2022/2023                                                                                                                                                               | <a href="http://tracer.htp.ac.id/">http://tracer.htp.ac.id/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 123.                         | 10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun                                          | Ada             |           | Belum tercapai              | Laporan tracer studi belum ada karena system tracer studi terhenti pada tahun 2018-2021 dan baru mulai aktif kembali pada tahun 2022, yang dimulai dengan sudah dilakukannya pengisian data alumni oleh mahasiswa yang wisuda pada bulan | <a href="https://drive.google.com/file/d/1gvZeZ7CfDTvv7GiL1Zgp6sPIEjJJea_X/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1gvZeZ7CfDTvv7GiL1Zgp6sPIEjJJea_X/view?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                         | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan                                                                    | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                   | Ada             | Tidak Ada |                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                                                                                                                   |                 |           |                             | Oktober tahun 2022.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standar Suasana Akademik</b> |                                                                                                                   |                 |           |                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124.                            | 3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. |                 | Belum ada |                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125.                            | 3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi  | Ada             |           |                             | Laporan Pema, Penelitian dan pembelajaran tahun 2021                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 126.                            | 4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen                            | Ada             |           |                             | Terdapat bukti keterlibatan mahasiswa didalam penelitian dan pengabdian dosen | Link Laporan Pema, Penelitian dan pembelajaran tahun 2021 Dapat dilihat di <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18iZHzKjHSVO8JWcCAS7btQANqTHW92fD?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18iZHzKjHSVO8JWcCAS7btQANqTHW92fD?usp=share_link</a> |
| 127.                            | 5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.                      | Ada             |           |                             |                                                                               | Dapat dilihat di <a href="https://jom.hip.ac.id/">https://jom.hip.ac.id/</a>                                                                                                                                                                                             |
| 128.                            | 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa                                                                              | Ada             |           |                             |                                                                               | Dapat dilihat di <a href="https://jom.hip.ac.id/">https://jom.hip.ac.id/</a>                                                                                                                                                                                             |
| 129.                            | 6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar,                  |                 | Tidak ada |                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No Urut                                       | Indikator                                                                                                   | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/<br>Tidak Tercapai | Keterangan    | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                             | Ada             | Tidak Ada |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.                       |                 |           |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Standar Sistem Informasi</b>               |                                                                                                             |                 |           |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| 130.                                          | 49.1 monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester | Ada             |           |                             | Monev LXDIKTI | Dokumen Wasdalbin<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xhEXrTZotZKK29AqTxfHFZWGDG0sxUhXg?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xhEXrTZotZKK29AqTxfHFZWGDG0sxUhXg?usp=share_link</a> |
| <b>Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> |                                                                                                             |                 |           |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| 131.                                          | 1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi                                                                 |                 | Belum ada |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| 132.                                          | 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi                                                                |                 | Belum ada |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| 133.                                          | 7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi                   |                 | Belum ada |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |
| 134.                                          | 8.1 Tersedia SKPI                                                                                           |                 | Belum ada |                             |               |                                                                                                                                                                                                                      |



#### Lampiran 4 Dokumentasi

