

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023



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

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 16/UNIV-HTP/XI/2023/0413
Tentang
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : 1. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di Universitas Hang Tuah Pekanbaru perlu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan standart mutu yang telah ditetapkan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Nasional Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan atas PP nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
i. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;
j. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.



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

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- PERTAMA :** Bahwa evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang dilakukan secara mandiri, terstruktur, sistematis, periodic dan di dokumentasikan serta dilaporkan;
- KEDUA :** Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- KETIGA :** Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaporkan dalam bentuk laporan AMI yang disampaikan kepada Auditee, Rektor dan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
- KEEMPAT :** Universitas Hang Tuah Harus melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
- KELIMA :** Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KEENAM :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam penetapan ini maka dirubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 November 2023

Rektor,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 103061 22306

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Ka. Satuan Pengawas Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Wakil Rektor I, II, III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Arsip

KATA PENGANTAR

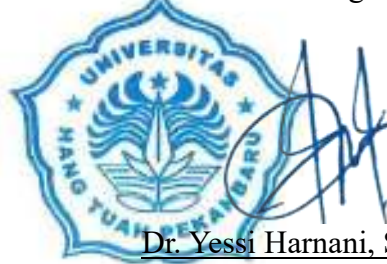
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Laporan ini memuat beberapa temuan-temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap Prodi dalam lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat di tingkatkan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dapat membantu Pimpinan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Tinggi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pelaksanaan AMI akan rutin dilakukan setiap tahunnya, hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak teraudit yang telah berlaku kooperatif dalam proses pelaksanaan audit berlangsung. Ucapan terimakasih juga berlaku kooperatif dalam proses pelaksanaan audit berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu kegiatan audit dapat kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Kepala BPMPP
Universitas Hang Tuah Pekanbaru



Dr. Yessi Harnani, SKM. M.Kes
No. Reg. 103061 17193

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjamin mutu pada Pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem penjamin mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas :

1. Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang di kembangkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan Kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar :

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Terhadap Masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti dalam mengembangkan SPT. Pelaksanaan SPMI mengikuti kaidah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Standar yang telah di tetapkan. Pada tahapan evaluasi dapat dilakukan melaluia Audit Mutu Internal.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar

Pendidikan tinggi. Standar mutu Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dituangkan dalam statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjamin mutu (SPM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual mutu.

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Juga memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan AMI ini berlangsung secara serentak untuk ke 9 prodi. Pelaksanaan penjamin mutu di setiap program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. SPMI Universitas Hang Tuah bertanggung jawab atas pelaksanaan Penjaminan mutu pada setiap program studi.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kurikulum, pengajaran, penelitian dan pengabdian serta suasana akademik yang berlaku pada masing-masing prodi akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan di masing-masing prodi.

B. TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu Prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen / penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah:

1. Memastikan apakah temuan / rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti;

2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi/Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik program Studi dan dokumen mutu Prodi dan unit;
3. Memastikan Kesiapan prodi/unit dalam menjalankan program akreditasi/sertifikasi;
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/Unit;
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/Unit.

C. LINGKUP AUDIT:

1. Audit akademik, terdiri atas :
 - a. Dokumen Akademik
 - 1) Ketersediaan kurikulum
 - 2) Ketersediaan Silabus;
 - 3) Ketersediaan Satuan Acara Perkuliahan setiap mata kuliah;
 - b. Kegiatan Akademik
 - 1) Penetapan Penasehat Akademik;
 - 2) Penetapan dosen pengampu;
 - 3) Monitoring perkuliahan;
 - 4) Presensi mahasiswa;
 - 5) Praktikum Mata Kuliah;
 - 6) Ujian tengah semester;
 - 7) Pengisian Jurnal atau berita acara perkuliahan;
 - 8) Standarisasi soal ujian;
 - 9) Ujian akhir semester;
 - 10) Penyampaian nilai dari dosen pengampu;
 - 11) Evaluasi perkuliahan;
 - 12) Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap semester;
 - 13) Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap lulusan.
 - 14) Ujian komprehensif;

- 15) Skripsi (panduan)
 - a) Pengajuan, sidang, dan penetapan judul skripsi;
 - b) Penetapan pembimbing skripsi;
 - c) Seminar proposal skripsi;
 - d) Ujian Munaqosyah.
 - c. Perpustakaan;
 - 1) Pengadaan koleksi;
 - 2) Sirkulasi.
 - 3) Kerjasama antar perpustakaan
 - d. Penelitian dosen dan mahasiswa;
 - e. Program Pengabdian dan KKN Mahasiswa;
 - f. Program kemitraan desa, pesantren, dan madrasah;
 - g. Peningkatan kapasitas bahasa asing;
 - h. Laboratorium;
 - i. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
 - j. Pelaksanaan ujian BTA dan PPI;
 - k. Peningkatan kemampuan komputer;
 - l. Wisuda
2. Audit Administrasi Akademik, terdiri atas:
- a. Pembayaran SPP atau registrasi/heregeistrasi;
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Penerbitan Surat Keterangan masih kuliah;
 - d. Drop Out (DO)
 - e. Ijin cuti, pindah jurusan/program studi, pindah perguruan tinggi;
 - f. Administrasi Perkuliahan
 - 1) Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS);
 - 2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - 3) Kredit perkuliahan;
 - 4) Jadwal perkuliahan;
 - 5) Laporan administrasi perkuliahan dari dosen pengampu;
 - 6) Publikasi rekap presensi mahasiswa;

- 7) Publikasi nilai dari dosen pengampu;
 - g. Administrasi Evaluasi Pembelajaran
 - 1) Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS)
 - 2) Jadwal ujian akhir semester (UAS);
 - 3) Penerbitan dan sosialisasi tata tertib ujian;
 - 4) Penerbitan transkrip nilai;
 - 5) Penerbitan surat keterangan lulus;
 - 6) Penerbitan ijazah;
 - 7) Legalisir ijazah dan transkrip nilai;
3. Audit Non Akademik Kemahasiswaan, terdiri atas :
- a. Monitoring Pelaksanaan Pemilwa;
 - b. Penetapan pengurus lembaga kemahasiswaan;
 - c. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - d. Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan dan UKM;
 - e. Pengelolaan dana kemahasiswaan;
 - f. Pengelolaan komunitas mahasiswa;
 - g. Pengelolaan beasiswa.
4. Audit Kepegawaian, terdiri atas:
- a. Manajemen Sumberdaya Manusia
 - 1) Rekrutmen pegawai;
 - 2) Penugasan pegawai;
 - 3) Mutasi dan rotasi pegawai;
 - 4) Manajemen karir pegawai;
 - 5) Pengangkatan pejabat;
 - 6) Pemberhentian pejabat;
 - 7) Ijin dan tugas belajar pegawai.
 - b. Laporan dan Evaluasi Kepegawaian
 - 1) Penyusunan laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Harian (LCHK) Pegawai;

- 3) Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- 4) Beban Kinerja Dosen (BKD)
- 5) Indeks Kinerja Dosen (IKD)
- 6) Penerbitan Keputusan Peetapan Hasil Penilaian LBKD;
- 7) Pemberian penghargaan pegawai berprestasi;
- 8) Pemberian sanksi pegawai;
- 9) Pembinaan pegawai.

c. Peningkatan Kapasitas

- 1) Higher Education bagi tenaga edukatif;
- 2) Capacity Building bagi tenaga kependidikan.

5. Audit Kelembagaan, terdiri atas:

- a. Kebijakan, informasi dan prosedur penerimaan mahasiswa;
- b. Pembukaan dan evaluasi program studi;
- c. Kerjasama Kelembagaan;
- d. Akreditasi program studi dan institusi;
- e. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- f. Pelaksanaan Audit Mutu Eksternal (AME)
- g. Studi penelusuran alumni / Tracer Study
- h. Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- i. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal (Irjend) Kemenag RI
- j. Sistem Informasi Akademik (SIA)
- k. Pengadaan Barang dan Jasa / Unit Layanan Pengadaan

D. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal audit : Senin-Jum'at , 27 November 2023 – 01 Desember 2023.

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA TIM AUDITOR	TEMPAT AMI
1.	Senin, 27 November 2023	a. Ns. Lita, M.Kep b. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti	➤ KUIK
		a. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes b. Dr. Muhardi, M.Kom c. Wen Via Trisna, SKM.,MKM	➤ Perlengkapan ➤ Pustaka
2.	Selasa, 28 November 2023	a. Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti b. Nelly Karlinah, SST.,M.Keb	➤ RMIK ➤ BAUK
3.	Rabu, 29 November 2023	a. Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti b. Nelly Karlinah, SST.,M.keb	➤ LPPM
		a. Ns. Lita, M.Kep b. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti	➤ Prodi SI Ilmu Komunikasi ➤ Dekan FIKH ➤ Wadek FIKH ➤ Prodi Hukum
4.	Kamis, 30 November 2023	a. Dr. Rika Melyanti, M.Kom b. Agus Alamsyah, M.Kes	➤ Wakil Rektor I ➤ Wakil Rektor II ➤ Wakil Rektor III
		a. Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti b. Nelly Karlinah, SST.,M.Keb	➤ Prodi SI Kesmas
		a. Dr. Yessi Harnani, M.Kes b. Risa Pitriani, SST.,M.Kes	➤ PDTI
		a. Ikhtiyaruddin, MKM b. Ns. Eka Wisanti, S.Kep.M.Kep,Sp.Kep.Kom	➤ DIII Kebidanan ➤ BPMPP
		a. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes b. Dr. Muhardi, M.Kom c. Wen Via Trisna, SKM.,MKM	➤ Direktur Pascasarjana ➤ Sekretaris Direktur Pascasarjana ➤ Prodi Magister Kesmas Program Pasca Sarjana ➤ Dekan Fakultas Kesehatan ➤ Wadek Fakultas Kesehatan
5.	Jum'at, 16 Desember 2022	a. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes b. Dr. Muhardi, M.Kom c. Wen Via Trisna, SKM.,MKM	➤ Prodi Keperawatan ➤ Sekretaris Prodi Keperawatan
		a. Ikhtiyaruddin, SKM.,MKM b. Ns. Eka Wisanti, S.Kep,M.Kep.,Sp.Kep.Kom	➤ Prodi SI Kebidanan ➤ Badan Hukum & Etik
		a. Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes b. Risa Pitriani, SST.,M.Kes	➤ Prodi SI ➤ Prodi TI

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit mutu internal berupa laporan kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Unit, Prodi dan lembaga yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah disusun oleh auditor AMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Laporan pelaksanaan tersebut terdiri dari :

1. Laporan AMI WR I
2. Laporan AMI WR II
3. Laporan AMI WR III
4. Laporan AMI LPPM
5. Laporan AMI BHE
6. Laporan AMI BPMPP
7. Laporan AMI KUIK
8. Laporan AMI BAUK
9. Laporan AMI PD-TIK
10. Laporan AMI Perlengkapan
11. Laporan AMI Perpustakaan
12. Laporan AMI Direktur Pasca
13. Laporan AMI Sekretaris Pasca
14. Laporan AMI Dekan Fakultas Kesehatan
15. Laporan AMI Wakil Dekan Fakultas Kesehatan
16. Laporan AMI Dekan Fakultas Komputer
17. Laporan AMI Wakil Dekan Fakultas Komputer
18. Laporan AMI Dekan Ilmu Komunikasi Dan Hukum
19. Laporan AMI Wakil Dekan Ilmu Komunikasi Dan Hukum
20. Laporan AMI Prodi Pasca Sarjana Kesmas
21. Laporan AMI Prodi S1 Kesmas
22. Laporan AMI Prodi Ilmu Keperawatan
23. Laporan AMI Prodi S1 Kebidanan
24. Laporan AMI Prodi D-III Kebidanan
25. Laporan AMI Prodi D-III RMIK
26. Laporan AMI Prodi Sistem Informasi
27. Laporan AMI Prodi Teknik Informatika
28. Laporan AMI Prodi Ilmu Komunikasi
29. Laporan AMI Prodi Hukum

Dengan rincian laporan sebagai berikut :

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE:

WAKIL REKTOR II



Disusun oleh :

- 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom**
- 2. Agus Alamsyah, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : WAKIL REKTOR II

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 Rektor II
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.Kes
Tanggal Audit	30 Nopember 2023
Ketua Auditor	Dr. Rika Melyanti, M.Kom
Anggota Auditor	Agus Alamsyah, 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 Wakil Rektor II Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 Nopember 2023	
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 – 12.00 WIB	Audit lapangan WR II
5	13.00 – 13.15 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	13.15 – 13.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

NO	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4.1 Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani	Tersedia dalam Pedoman Karyawan yakni Rekrutment pegawai harus menyertakan surat keterangan sehat bagi karyawan dan bagi dosen menyertakan tes Psikologis, Tes Bebas Narkotika	Harus dilaksanakan secara konsisten tidak hanya pada dosen tetapi juga pada tendik.
2	No.4.2 Tersedia aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani	Telah tersedia aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani	Pertahankan dan sebaiknya tambahkan alur flow chartnya
3	7.1 Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	Telah tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap dalam bentuk rekap manual hard dan soft namun belum ada di sistem PDTI	Buat rekap SK dosen tidak hanya manual tetapi juga centumkan di sistem PDTI sehingga siapapun warga kampus UHTP yang membutuhkan tinggal download di sistem

4	7.2 Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen.	Jumlah dosen tetap 145 (95%) , dosen tidak tetap 8 orang (5%)	Pertahankan dan tingkatkan dengan memantau sistem kepegawaian dan PDDIKTI dalam Singkronisasi Data
5	7.3 Dosen tetap yang dimaksud adalah wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Sudah sesuai hanya saja ada 1 orang dosen yang belum sesuai dengan bidang Ilmu yaitu bapak firman edigan	Perlu Dosen tetap dalam mengampu MKDU, analisis BKD sesuai Kebutuhan dan bukti antara pendidikan terakhir dan kegiatan thridharma yang dilakukan seperti salah satunya dalam dharma penelitian ada bukti roadmap peneltian dosen sesuai dengan bidang keilmuannya. Dosen yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya tadi sebaiknya roadmap penelitiannya mengarah pada keilmuan di homebasenya.
6	7.4 Jumlah dosen yang di tugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang	Sudah Melebihi 5 orang di Setiap Prodi, kecuali Prodi Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi masih standar minimal dikarenakan masih baru	Perlu pengembangan dosen fakultas Hukum dan Komunikasi dalam meningkatkan jabatan fungsional ke AA dan Lektor
7	9.1 Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Tersedia program pendidikan dan pelatihan tertuang dalam RKAT Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dengan dana pelatihan 50 Juta selama setahun. Siapa yang di tunjuk unutk pealtihan sesuai kebutuhan. Saat ini yang sudah dilakukan In house training yaitu public speaking dan exelent service	Konsisten Pelaksanaan mulai tendik,laboran dan dosen dengan koordinasi ke BPMPP bagian pengembangan.
8	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	Sudah ada Dokumen Iventaris sarana pembelajaran	Rapikan rekapannya, kasih cover serta tandatangan pengesahan pejabat yang berwenang , serta terakan berita pemusnahan jika ada pemusnahan aset
9	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/ spidol dan lain-lain	Proyektor, Spidol dan Penghapus sudah ada, tetapi tidak semua kelas dengan kondisi proyektor/infokus dalam keadaan baik dan rapi.	perlu adanya pemeriksaan secara berkala oleh perlengkapan terkait prasarana pendukung kelas, pastikan semua kelas dalam keadaan baik
10	2.3 Tersedia media pendidikan seperti leaflet/ brosur/ phantom dll	Sudah tersedia media pendidikan seperti leaflet/ brosur/ phantom dll	Penataan perlu koordinasi perlengkapan dengan prodi sehingga tampilan rapi, sinkron dan ikonik

11	2.4 Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan baik dalam bentuk elektronik	List rekapan buku dan pengajuan buku terbaru sesuai kegunaan pembelajaran	Koordinasi dengan prodi tambahan referensi, tambahkan e-book yang Bisa diakses oleh mahasiswa dan Dosen kedalam Web Pustaka
12	2.9 Tersedianya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar	Monitoring sudah dilaksanakan, tertera dalam list sarana	Laporan monitoring terhadap ketersediaan sarana harus tersedia setiap semester sebelum perkuliahan berjalan. Selain itu laporan monitoring sebaiknya dijilid rapi, sistematis dan di tandatangani pejabat yang berwenang dan dilakukan secara berkala.
13	3.1 Tersedianya dokumen RIP yang menjelaskan penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Ada Pengembangan dalam RIP dan Perlu revisi RIP Terbaru	Secepatnya RIP revisi segera disosialisasikan. Koordinasi dengan LPPM dan Dekan Fakultas dan unit terkait lainnya kebutuhan sarana prasarana untuk di tuangkan dalam rencana pengembangan
14	6.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan kampus dan penataan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat	Ada Pengembangan dalam site plan kampus	Perlu dipertahankan dan ditambahkan peta pengembangannya
15	7.1 Tersedia sertifikat Hak Milik lahan dan sertifikat IMB	Terdapat pada arsip Kepemilikan Lahan dan IMB	perlu dipertahankan
16	8.1 Tersedianya dokumen perbaikan gedung yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas kelas A	Ada Pengembangan dalam site plan kampus	Perlu dipertahankan dan dilaksanakan dengan konsisten

17	9.1 sedia standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UHTP	Tanda Keselamatan Sudah tersedia di Tangga dan Apar	Perlu dipertahankan dan dilaksanakan dengan konsisten serta dicek secara berkala apar nya. Perlu sosialisasi lebih luas lagi ke seluruh warga kampus dengan memanfaatkan narsum dari dosen internal K3
18	11.2 Tersedianya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP	Telah Tersedia akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP tetapi yang untuk naik lantai atas belum ada.	Pertahankan dan Tingkatkan juga ramp untuk naik ke lantai atas
19	11.3 sedia koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus	Tersedia koridor antar gedung dilengkapi pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus	Perlu di pertahankan dan perawatan berkala
20	11.4 Tersedia peta denah kampus di setiap pintu masuk UHTP	Telah tersedia peta denah kampus tetapi tidak di tempel atau letak di setiap pintu masuk UHTP	Letakan Peta denah yang sudah ada di setiap pintuk masuk UHTP
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Pertahankan dan tingkatkan agar RKAT untuk item2 tertentu bisa disosialisasika ke dosen. Seperti adanya hibah haki, buku ajar dll sehingga semua dosen mempunyai kesempatan yang sama unutk memperoleh hibah internal tersbeut
22	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada unit terkait dan di update dokumennya

23	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
24	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
25	2.1 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
26	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
27	3.1 sedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Telah tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi dan fakultas dalam RKAT	Pertahankan
28	3.2 sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Telah tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Pertahankan
29	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Telah tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Pertahankan dan konsisten dalam pelaksanaannya
30	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Telah tersedia standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Pertahankan dan koordinasi dengan BPMPP terkait standar biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi

31	5.1 Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Tidak terdapat dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	UKT diperuntukkan biasanya untuk PTN Negeri dan perlu dikaji ulang
32	5.2 Tersedia dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi	Terdapat pada SK tentang penetapan RKAT universitas Hang Tuah Pekanbaru	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
33	6.1 Tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan	Telah tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan	pertahankan
34	8.1 Tersedia dokumen RKAT	Terdapat pada SK tentang penetapan RKAT universitas Hang Tuah Pekanbaru	pertahankan
35	9.1 Berapa persentase penggunaan dana untuk : a. Pendidikan, b. Penelitian c. Pengabdian Kepada Masyarakat, d. Investasi: -sarpras -pengembangan dosen	Terdapat pada Pendidikan: 14% Penelitian: 2,5% Pengabdian: 1,7 % Investasi: 34%	Perlu peningkatan dana penelitian dan pengabdian minimal 5% dari total pendapatan
36	9.1 Tersedia komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah	Telah tersedia komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah seperti dari PKKM universitas ISSS dan program studi	Lampirkan laporan dokumennya
37	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 6.1 Tersedia dokumen anggaran Insentif publikasi ilmiah dan HAKI/Paten	Sudah tertera dalam HKI, dalam RKAT setiap Fakultas dan Centra HKI LPPM	Konsisten dalam pelaksanaan

38	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP	Perlu di Pertahankan
39	Standar Identitas 2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP	Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP berupa Logo, hymne, tari lagu pengiring tari	Perlu di Pertahankan
40	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Tata Pamong 1.2 Tersedia dokumen organisasi dan tata kelola (OTK)	Dokumen Organisasi tertera didalam Statuta, dan Tata Pamong	Perlu di Pertahankan dan diperbaharui jika ada perubahan
41	2.1 Tersedia SK Struktur organisasi UHTP	Dokumen Organisasi Sudah ada SK dari yayasan	Perlu di Pertahankan
42	2.2 Tersedia dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit	dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit ada di OTK tahun 2022 dengan SK Namun untuk unit BHE belum ada uraian tugas dalam OTK	Perbaharui dokumen OTK dengan memasukan uraian tugas BHE
43	2.3 Adanya bukti sosialisasi struktur organisasi UHTP	Sudah sosialisasikan didalam Rapat	Seharusnya tidak hanya dalam rapat bisa juga di web HTP dll dan jika ada perubahan segera ganti jangan yang lama juga di pakai seperti strtuktu organisasi yang di tempel di dinding kampus

44	Tata Kelola 2.1 Ada dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan	dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan dalam bentuk SK penetapan	Perlu dilakukan 1 tahun sekali
45	3.2 Adanya laporan kinerja/tahun	Belum adanya rekapan laporan kinerja terintegrasi, dosen dan tenaga kependidikan	Membuat rekapan dari masing masing unit pengelola laporan kinerja, LKD dll
46	Standar Kemahasiswaan 6.3 sedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	Dana Kemahasiswaan terdapat di RKAT	Perlu pengelolaan yang konsisten
47	Standar Suasana Akademik 2.5 Adanya student couter yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas	Sudah tersedia tapi masih terbatas	Memaksimalkan tempat dengan site plan
	2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	Sudah tersedia tapi masih terbatas	Memaksimalkan tempat dengan site plan
48	Standar Sistem Informasi 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni	Kepengurusan Alumni di Standar Kemahasiswaan, sudah dalam proses pembentukan	Segara dilaksanakan pelantikan pengurus

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	IKT 10.1 Tersedia kualifikasi doktor 25%	Belum tercapai, masih berjumlah 18 Orang Dosen Tetap Kualifikasi Doktor (12,41%), Dosen Sedang Studi Lanjut S3 Sebanyak 17 (11,72%) Orang	Di rekapan data dosen masih berjumlah 18 orang	KTS mayor	Berikan reward berupa beasiswa bagi dosen yang ingin melanjutkan S3
2	IKT 11.1 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 25%	Belum tercapai karena Dosen Tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala sebanyak 11 (7,58%) Dosen, sedang pengusulan Lektor Kepala ada 5 orang (3,44%).	Di rekapan data dosen	KTS mayor	Berikan reward dan publikasi jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi sinta 1 dan 2 sebagai syarat khusus lektor kepala
3	IKT 11.2 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional guru besar minimal 2 orang	Belum tercapai karena belum ada Dosen Tetap dengan jabatan Fungsional Guru Besar	Di PDPT UHTP maupun di data kepegawaian belum ada dosen dosen tetap dengan jabfung Guru Besar	KTS Mayor	Berikan Rewards bagi dosen khususnya dosen yang sudah S3 dan Punya jabatan Lektor Kepala
4	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 11.1	Belum Tersedianya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UHTP		KTS Minor	Belum ada Mahasiswa dengan kriteria tersebut

5	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 11.5	Belum Tersedia toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UHTP	Tidak ada bukti fisik	OB	Belum Tersedia
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1.3	Persentase pengguna an dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kurang dari 5% total pemasukan dana.	Penelitian 2,5 %. Pemasukan 15.000.000.000 sedangkan anggaran untuk penelitian sebesar 378.625.000. Untuk Pengabdian sebesar 1,7% dari anggaran penelitian sebesar 268.305.000	KTS Mayor	Perlu peningkatan pembiayaan pada penelitian dan pengabdian

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Rika Melyanti, M,Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Agus Alamsyah, M.Kes)

Pekanbaru, 30 Nopember 2023
Disetujui oleh Auditee



(dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Rektor 2 sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 54 instrumen Audit WR II terdapat 48 (88,8%) temuan positif
- c. Dari 54 instrumen Audit WR II terdapat 6 (11,1%) temuan negatif
- d. Dari 54 instrumen Audit WR II terdapat 6 (11,1%) yang belum terlaksana.

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 : 228/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 2023		
Pada hari ini <u>Kamis, 30</u> November 2023, bertempat di Wakil Rektor II Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Wakil Rektor II Universitas Hang Tuah Pekanbaru	
2. Hari/Tanggal	: <u>Kamis, 30</u> November 2023	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom 2. Agus Alamsyah, M.Kes	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, November 2023		
Wakil Rektor II	Auditor	Auditor
		
<u>dr. Aldiga Rienarti Abidin, MKM</u> No.Reg : 10306119290	<u>Dr.Rika Melyanti, M.Kom</u> No.Reg : 1031230417012	<u>Agus Alamsyah, M.Kes</u> No.Reg : 10306113204

2. Daftar Hadir

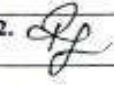
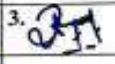
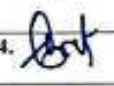
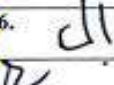


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

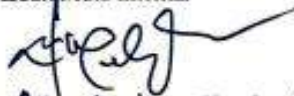
Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
 Waktu : 09.⁰⁰ s/d Selesai
 Agenda : AMI di Wakil Rektor II UHTP
 Tempat : Ruang Wakil Rektor II UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Mohd. Rinaldi A	BAUK	1. 
2.	RIZKI SAMUR	UMUM & Personalia	2. 
3.	Dety Kania A.	Keuangan	3. 
4.	Getot Juansono	HUMAS	4. 
5.	SUKAM DANI R.F	UMUM & Personalia	5. 
6.	Agus Alamsyah	Auditor	6. 
7.	Rika Melianti	Auditor	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Rika Melianti, M.Kom

3. Dokumentasi



Gambar 1. Proses AMI (diskusi terkait instrumen AMI dengan Auditee)



Gambar 2. Penandatanganan Berita Acara



Gambar 3. Penyerahan Berita Acara

4. Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL REKTOR II

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	4.1 Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani	√		Tercapai	Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan Buku Peraturan Karyawan	https://drive.google.com/drive/folders/1AbWyqpfxzvNyb1_tWO4OqnI7lXsusBJW
2	4.2 Tersedia aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani	√		Tercapai	Buku Peraturan Karyawan	https://drive.google.com/drive/folders/1AbWyqpfxzvNyb1_tWO4OqnI7lXsusBJW
3	7.1 Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	√		tercapai	Tersedia hard dan Soft di bagian kepegawaian	https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUIY6

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						=
4	7.2 Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen.	√		tercapai	Jumlah dosen tetap 145, dosen tidak tetap 8 orang	https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OE4Mji0MTYtM0E5NS00Mzc5LUEyM0ItQzM2REY2ODA2NDQ5
5	7.3 Dosen tetap yang dimaksud adalah wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	√		tercapai	Semua dosen tidak tetap sesuai dengan keilmuan fakultas dan program studi	
6	7.4 Jumlah dosen yang di tugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang	√		tercapai	Seluruh program studi sudah mempunyai dosen lebih dari 5 orang	https://drive.google.com/drive/folders/17YZs8DQvUj6nAUeP9bz9iW0sIqDKi4M
7	9.1 Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	√		tercapai	Sudah tertuang dalam RKAT peningkatan dan pelatihan	
8	IKT 10.1 Tersedia kualifikasi doktor 25%	√		Tidak Tercapai	Saat ini masih berjumlah 18 Orang Dosen Tetap Kualifikasi Doktor / 12,41%, Dosen Sedang Studi Lanjut S3	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					Sebanyak 16 Orang	
9	IKT 11.1 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 25%	√		Tidak tercapai	Saat ini Dosen Tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala sebanyak 8 Dosen, sedang pengusulan Lektor Kepala ada 8 orang.	
10	IKT 11.2 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional guru besar minimal 2 orang		√	Tidak tercapai	Belum adanya Dosen Tetap dengan jabatan Fungsional Guru Besar	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
11	2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	√		Tercapai	Sudah ada Dokumen Inventaris sarana pembelajaran	https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysODfezTmMmkXCJp8881wME
	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	√		Tercapai		
	2.3	√		Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll					
	2.4 Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan baik dalam bentuk elektronik	√		Tercapai		
	2.9 Tersedianya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysDfezTmMmkXCJp8881wME
12	3.1 Tersedianya dokumen RIP yang menjelaskan penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		
13	6.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan kampus dan penataan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysDfezTmMmkXCJp8881wME
14	7.1 Tersedia sertifikat Hak Milik lahan dan sertifikat IMB	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysDfezTmMmkXCJp8881wME

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
15	8.1 Tersedianya dokumen perbaikan gedung yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas kelas A	√		tercapai		
16	9.1 Tersedia standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UHTP	√		Tercapai		
17	11.1 Tersedianya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UHTP		√	Belum Tercapai		
	11.2 Tersedianya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1m9zxCPH_ZbcNNI96i8CWpHR_ZLidkBIHQP/view?usp=drive_link
	11.3 Tersedia koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus	√		Tercapai		
	11.4 Tersedia peta denah kampus di setiap pintu masuk UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1k7B76zG-F8PwcLgPA-OfRfUUEV7ysDpJ/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	11.5 Tersedia toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UHTP	√		Tercapai		
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
18	1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		
19	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
20	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
21	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
22	2.1	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi					HjkoZUhzysODfezTmMmkXCJp8881wME
23	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysODfezTmMmkXCJp8881wME
24	3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		
25	3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		
26	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysODfezTmMmkXCJp8881wME
27	4.1	√		Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi					
28	5.1 Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	√		Tercapai		
29	5.2 Tersedia dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi	√		Tercapai		
30	6.1 Tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan	√		Tercapai		
31	8.1 Tersedia dokumen RKAT	√		Tercapai		
32	9.1 Berapa persentase penggunaan dana untuk : a. Pendidikan, b. Penelitian c. Pengabdian Kepada Masyarakat, d. Investasi: -sarpras -pengembangan dosen	√		Tercapai		
33	9.1 Tersedia komponen biaya operasional	√		Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pendidikan dari dana hibah					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
34	1.3 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana	√		Tercapai		
35	6.1 Tersedia dokumen anggaran Insentif publikasi ilmiah dan HAKI/Paten	√				
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
36	1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	√		Tercapai		
Standar Identitas						
37	2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP	√		Tercapai	Sudah dalam proses pengajuan haki untuk Logo	
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Pamong						
38	1.2 Tersedia dokumen organisasi dan tata kelola (OTK)	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1T4-cdQl48f9P6H1gUyTvTE5M33FX6I9U

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
39	2.1 Tersedia SK Struktur organisasi UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1T4-cdQl48f9P6H1gUyTvTE5M33FX6I9U
	2.2 Tersedia dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1T4-cdQl48f9P6H1gUyTvTE5M33FX6I9U
	2.3 Adanya bukti sosialisasi struktur organisasi UHTP	√		Tercapai	Sudah sosialisasikan didalam Rapat	
Tata Kelola						
40	2.1 Ada dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan	√		Tercapai		
41	3.2 Adanya laporan kinerja/tahun	√		Tercapai		
Standar Kemahasiswaan						
42	6.3 Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	√		Tercapai		
Standar Suasana Akademik						
43	2.5 Adanya student couter yang disediakan agar	√		Tercapai	Terletak di kampus II Lantai II	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas				Depan tangga	
	2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	√		Tercapai		
Standar Sistem Informasi						
44	9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	√		Tercapai		

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
WAKIL REKTOR I**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom**
- 2. Agus Alamsyah, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK

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 Rektor I
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ns. Lita, M.Kep
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Dr. Rika Melyanti, M.Kom
Anggota Auditor	Agus Alamsyah SKM, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.
Tanda Tangan Audite :	

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:

Wakil Rektor I Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis /30 November 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan WR 1
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	12.30 – 15.30 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 2.1	Telah Tersedianya draft panduan akademik UHTP tahun 2023 /2024	Perlu dilakukan sosialisasi dan diberikan SK Penetapan untuk validasi dokumen
2	Standar Kompetensi Lulusan 3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Tersedianya profil lulusan didalam kurikulum setiap program studi	Perlu rapat koordinasi apakah perlu dibuatkan buku profil lulusan tingkat Universitas
3	Standar Kompetensi Lulusan 3.2 Tersedianya dokumentasi sosialisasi dan peninjauan profil lulusan prodi	Ada sosialisasi dan peninjauan profil lulusan ditingkat fakultas	Pertahankan
4	Standar Isi Pembelajaran 3.1 Pembelajaran Tersedia pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum	Ada pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum	Pertahankan dan tingkatkan
5	Standar Isi Pembelajaran 4.1 Tersedia dokumen pedoman pengembangan kurikulum	Terdapat pedoman pengembangan kurikulum yang diterbitkan tahun 2022	Untuk peningkatan dapat dilakukan beberapa hal: • Lakukan resosialisasi karna perubahan organisasi. • Pedoman Pengembangan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Kurikulum dicantumkan didalam Web dengan akses terbatas Fasilitasi pertemuan antar program studi untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum
6	Standar Isi Pembelajaran 5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Pedoman implementasi kurikulum terdapat didalam buku panduan pengembangan kurikulum yang diterbitkan tahun 2022	Untuk peningkatan dapat dilakukan beberapa hal: - Lakukan resosialisasi karna perubahan organisasi. - Pedoman Pengembangan Kurikulum dicantumkan didalam Web dengan akses terbatas Fasilitasi pertemuan antar program studi untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum. Untuk diskusi dan persamaan persepsi untuk buku panduan pengembangan dan buku implementasi kurikulum dengan pimpinan.
7	Standar Isi Pembelajaran 11.1 Tersedia pedoman pengembangan RPS	Pedoman pengembangan RPS telah tertuang didalam Panduan Pengembangan Kurikulum	Pertahankan dan Tingkatkan
8	Standar Isi Pembelajaran 12.1 Tersedia bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi	ada bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi Sarjana Kebidanan yang dilakukan tahun 2023	Pertahankan dan Lakukan Pengawasan untuk pelaksanaannya
9	Standar Isi Pembelajaran 13.1 Tersedia panduan evaluasi kurikulum	Panduan evaluasi kurikulum telah ada dituangkan dalam panduan pengembangan kurikulum	Pertahankan dan tingkatkan, serta pastikan kemudahan akses dokumen panduan pengembangan kurikulum
10	Standar Isi Pembelajaran 13.2 Tersedia Instrumen Evaluasi kurikulum	Ada instrumen evaluasi kurikulum pada dokumen pengembangan kurikulum	Pertahankan dan tingkatkan, serta pastikan kemudahan akses dokumen panduan pengembangan kurikulum
11	Standar Isi Pembelajaran 13.3 Tersedia laporan evaluasi kurikulum	Ada laporan evaluasi kurikulum	Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh fakultas terkait dengan pelaporan evaluasi kurikulum kepada WR1.

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
12	Standar Proses Pembelajaran 2.1 Tersedia pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran	Terdapat rumusan karakteristik proses pembelajaran dalam dokumen panduan pengembangan kurikulum tahun 2022	1. Bentuk Panitia Penyusun pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2. Lakukan penyusunan draft pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran dan disahkan oleh Rektor
13	Standar Proses Pembelajaran 6.1 Tersedianya pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran	Pedoman dan rincian tentang penetapan penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran telah tersedia secara garis besar didalam buku panduan Implementasi MBKM	WR 1 dibantu oleh Dekan untuk merumuskan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran
14	Standar Proses Pembelajaran 18.1 Tersedianya pedoman pengembangan suasana akademik	Ada pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang telah disyahkan tahun 2022	Pertahankan dan Tingkatkan untuk Dokumen perlu dipastikan untuk mudah diakses oleh seluruh fakultas.
15	Standar Proses Pembelajaran 19.1 Tersedianya pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Terdapat dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran program MBKM Bagi Mahasiswa UHTP (perlu diskusi persamaan persepsi	Dokumen perlu dipastikan untuk mudah diakses oleh seluruh fakultas
16	Standar Proses Pembelajaran 19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Ada mekanisme konversi MBKM di buku petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran program MBKM Bagi Mahasiswa UHTP	Perlu dilakukan peninjauan untuk sinkronisasi mekanisme konversi MBKM di buku petunjuk teknik dengan SOP Konversi MBKM
17	Standar Penilaian Pembelajaran 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Ada dalam panduan akademik UHTP	Pertahankan dan Tingkatkan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
18	Standar Pengelolaan Pembelajaran 10.1 Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen	Ada seluruh dokumen pelaksanaan, evaluasi dan penjaminan mutu dalam dokumen SPMI	Pertahankan dan tingkatkan untuk kemudahan akses seluruh pemangku kepentingan
19	Standar Proses Pembelajaran 11.1 Tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data PT	Terdapat laporan kinerja program studi yang telah dilaporkan melalui pangkalan data PT setiap semester	Pertahankan
20	Standar Visi Misi dan Tujuan 1.2 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UHTP	Ada SK Tim Perumus tahun 2022	Pertahankan
21	Standar VMT 3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS ditingkat universitas,	Ada bukti sosialisasi VMT kepada mahasiswa baru	Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada dosen, tendik lengkapi dengan bukti sosialisasi untuk seluruh prodi dilingkungan UHTP karena ada perubahan tingkat capaian dari nasional menjadi Asia Tenggara
22	Standar VMT 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Analisis SWOT ada pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan UHTP	Pertahankan dan Tingkatkan
23	Standar Suasana Akademik 1.1 Terdapat pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik	Ada Pedoman Pelaksanaan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	Pertahankan dan perlu disesuaikan dengan standar spmi yaitu standar suasana akademik
24	Standar MBKM 2.1 2.1 Tersedia pedoman MBKM	Ada Pedoman MBKM dalam bentuk softcopy dan hardcopy	Pertahankan dan dapat dilakukan sosialisasi dan kemudahan akses pedoman MBKM

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	2.1 Tersedia laporan peninjauan ulang panduan akademik/pertahun	Belum terdapat bukti laporan peninjauan ulang panduan akademik untuk tahun 2023	Belum ada laporan peninjauan ulang panduan akademik tahun 2022/2023	OB	Perlu dibuatkan berita acara untuk peninjauan ulang panduan akademik setiap tahun
2	Standar Isi Pembelajaran 5.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum	Sudah pernah ada pada tahun 2023 awal, setelah itu terjadi penghapusan iklan ada kesalahan dan terhapus.	Belum ada menu atau input untuk saran dan usulan untuk pengembangan kurikulum pada sistem informasi kampus	OB	WR1 dibantu oleh PDTI untuk memunculkan kembali fasilitas chat atau inputan untuk menampung saran atau usulan pengembangan kurikulum dari eksternal atau masyarakat industri
3	Standar Proses Pembelajaran 3.1 Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran	Belum dilakukan sosialisasi pedoman karakteristik	Sudah ada secara umum di buku panduan pengembangan kurikulum	OB	WR 1 melakukan sosialisasi setelah dokumen ditetapkan.
4	Standar Isi Pembelajaran 5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan	Belum Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan kurikulum	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Unit perlu membuat pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, diupayakan terpisah dari dokumen pedoman pengembangan kurikulum. Namun jika tetap digabung pastikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pemantauan, dan peninjauan kurikulum				kurikulum
5	Standar Pengelolaan 8.1 Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan UPPS	Sudah dilakukan pemantauan namun belum didokumentasikan dalam bentuk laporan	Belum ada laporan pemantauan pengelolaan UPPS Tahun 2023	OB	WR 1 perlu membuat form atau instrumen pemantauan terhadap pengelolaan UPPS secara berkala yang akan diisi oleh pimpinan UPPS
6	Standar Identitas 5.3 Tersedia bukti evaluasi renstra setiap tahun	Belum ada laporan evaluasi renstra tahun 2023	Renstra UHTP ada, namun masih merupakan renstra pada masa STIKes	KTS Minor	Buat SK Tim Penyusunan RPJP, Renstra Dan Lakukan Penyusunan Renstra Lakukan Sosialisasi
7	Standar Visi Misi dan Tujuan 1.2 Tersedia bukti pelaksanaan ketercapaian renstra dalam bentuk laporan ketercapaian rencana operasional (renop) yang dilaporkan oleh wakil Rektor 1 kepada Rektor Universitas paling lambat akhir desember pada tahun berjalan	Belum da laporannya	Belum ada laporan ketercapaian renop tahun 2023	KTS Mayor	Dilaksanakan untuk tahun 2024

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
8	Standar Tata Kelola 1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Belum ada laporan evaluasi renstra tahun 2023	Renstra UHTP ada, namun masih merupakan renstra pada masa STIKes	KTS Minor	Buat SK Tim Penyusunan RPJP, Renstra Dan Lakukan Penyusunan Renstra Lakukan Sosialisasi
9	Adanya laporan kinerja/tahun	Belum ada laporan tahunan	ada IKU triwulan, namun Laporan Kinerja/Tahun belum ada	KTS Mayaor	Pembuatan laporan kinerja tahunan untuk 2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Rika Melyanti, M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes)

Pekanbaru, 28 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Ns. Lita, M.Kep)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada 33 Indikator :
 1. Standar Kompetensi Lulusan (4 Indikator),
 2. Standar Isi Pembelajaran (9 Indikator)
 3. Standar Proses Pembelajaran (7 Indikator)
 4. Standar Penilaian Pembelajaran (4 Indikator)
 5. Standar Identitas (1 Indikator)
 6. Standar VMT (4 Indikator)
 7. Standar Tata Kelola (2 Indikator)
 8. Standar Suasana Akademik (1 Indikator)
 9. Standar MBKM (1 Indikator)
- b. Dari 33 indikator Audit WR1 terdapat 24 temuan positif (72,70 %)
- c. Dari 33 indikator Audit krjasama terdapat 9 temuan negatif 27,30%)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI



**UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustafa Sar No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 963646
Email : Universitas@hnp.ac.id Iain Mendiknas : 226/DIO/2002 Iain Mendiknas-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hnp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis, 30 November 2023, bertempat di Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru
2. Hari/Tanggal : Kamis / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom
2. Agus Alamasyah, M.Kes

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

Pekanbaru, November 2023

Wakil Rektor I	Auditor	Auditor
		
<u>Ns. Lita, M. Kep</u> No.Reg : 10306109154	<u>Dr. Rika Melyanti, M.Kom</u> No.Reg : 1031230417012	<u>Agus Alamasyah, M.Kes</u> No.Reg : 10306113204



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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Rektor I UHTP
Tempat : Ruang Wakil Rektor I UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita		1.
2.	Agus Alamsyah	Auditor	2.
3.	Mohd Kianlar Amestle		3.
4.	Rika Melyanti	Auditor	4.
5.	Dekas Karim	Kesatuan	5.
6.	Eka Maya	Komunikasi	6.
7.	Rian Gadike	"	7.
8.	Rita Andriyana	"	8.
9.	Altiya Nofri	As. Ak. I	9.
10.	Agus Samudra	Manajemen	10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Rika Melyanti, M-tan

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL REKTOR I

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.1 Tersedianya buku panduan akademik UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1K1rlu3LKw8TnUt7cEYLLzN2uWU5B5dFL/view?usp=drive_link
	2.1 Tersedia laporan peninjauan ulang panduan akademik/pertahun		√	Tidak Tercapai		
	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1QmW8jSBkxbqfAnTnHr8HqgMkiWfSGqJx?usp=sharing
	3.2 Tersedianya dokumentasi sosialisasi dan peninjauan profil lulusan prodi		√	Tidak Tercapai		
Standar isi pembelajaran						
2	3.1 Tersedia pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
3	4.1 Tersedia dokumen pedoman pengembangan kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						w?usp=sharing
4	5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum		√	Tidak Tercapai	Yang diberikan panduan pengembangan (dapat dikonfirmasi jika 4 cakupan tersedia dalam panduan pengembangan kurikulum	
5	5.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum		√	Tidak Tercapai		
6	11.1 Tersedia pedoman pengembangan RPS	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
7	12.1 Tersedia bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1soDd6gO2orRTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link
8	13.1 Tersedia panduan evaluasi kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
	13.2 Tersedia Instrumen		√	Tidak Tercapai		https://drive.google.com/drive/fo

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Evaluasi kurikulum					lders/1soDd6gO2orRTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link
	3.3 Tersedia laporan evaluasi kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
9	2.1 Tersedia pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
10	3.1 Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran		√	Tidak Tercapai	Perlu cek apakah ada kesalahan pengiriman dokumen pada link (karena belum ada bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran)	https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
11	6.1 Tersedianya pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penugasan, penilaian pembelajaran					
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
12	14.1 Terdapat pedoman integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran		√	Tidak Tercapai		
13	18.1 Tersedianya pedoman pengembangan suasana akademik	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1NeWFDm4FGI09QCCbqGb9diCxo0BCNZXz/view?usp=sharing
14	19.1 Tersedianya pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Hang Tuah Pekanbaru	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1a6f1rGgzWZoQbHZUEyPekeAttVzd49y3/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1a6f1rGgzWZoQbHZUEyPekeAttVzd49y3/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
Standar Penilaian Pembelajaran						
15	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa	√		Tercapai	Perlu disertakan SK Penetapan	https://drive.google.com/file/d/1K1rlu3LKw8TnUt7cEYLLzN2uWU5B5dFL/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	setiap fakultas					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
16	8.1 Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan UPPS		√	Tidak Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1GlvOKVXMnb9IENI90V6fzfnCtIhj1P6b/view?usp=sharing
	10.1 Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
17	11.1 Tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data PT	√		Tercapai	Ada laporan monev, namun perlu diskusi pelaporan pangkalan data	https://drive.google.com/file/d/13hoOvEg5KIBrExLFFexYRwbYGIqIr-zX/view?usp=sharing
Standar Identitas						
18	5.3 Tersedia bukti evaluasi rensra setiap tahun		√	Tidak Tercapai	Belum ada bukti, cek visit	https://drive.google.com/drive/folders/1soDd6gO2orRTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link
Standar Visi Misi dan Tujuan						
19	1.2 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UHTP	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1aCNLUg8dlxW6ANKtVHYnbfMrQkhPN/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
20	3.2 Tersedia bukti pelaksanaan ketercapaian renstra dalam bentuk laporan ketercapaian rencana operasional (renop) yang dilaporkan oleh wakil Rektor 1 kepada Rektor Universitas paling lambat akhir desember pada tahun berjalan		√	Tidak Tercapai	Isi dokumen AMI tahun 2020	https://drive.google.com/file/d/1xRWydaGzRMnjsKWnoUtdKmBCBIgZbMaz/view?usp=sharing
21	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS ditingkat universitas,	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/10lSeM38RwN8xWfx8bjrZqRm_9FLj4dzt/edit?usp=sharing&ouid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
22	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	√		Tercapai	Ada SWOT pada RIP UHTP	https://drive.google.com/file/d/1wCiinOO1gJQ4ZnQJMcMWqiMaNiM6FAFD/view?usp=sharing
Tata Kelola						
23	1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		√	Tidak Tercapai	Yang diberikan di link laporan monev pendidikan (cek saat visit)	https://docs.google.com/document/d/1TRSQqLIkZs85LZfpZXnwByYvmYdQvEZn/edit?usp=sharing&ouid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
24	Adanya laporan kinerja/tahun		√	Tidak Tercapai	Yang diberikan	https://drive.google.com/file/d/1

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					link laporan AMI tahun 2020 cek saat visit lagi	xRWydaGzRMnjsKWnoUtdKmBCBIgZbMaz/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
25	1.1 Terdapat pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik	√		Tercapai	(perbaiki isi link, sekrng isinya juknis MBKM)	https://drive.google.com/file/d/1NeWFDm4FGI09QCCbqGb9diCxo0BCNZXz/view?usp=sharing
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
26	2.1 Tersedia pedoman MBKM	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1a6f1rGgzWZoQbHZUEyPekeAttVzd49y3/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true











**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
WAKIL REKTOR III**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom**
- 2. Agus Alamsyah, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : WAKIL REKTOR III

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 Rektor III
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Yessica Davis, S.IKom, M.Kes
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Dr. Rika Melyanti, M.Kom
Anggota Auditor	Agus Alamsyah SKM, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.
Tanda Tangan Audite :	

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:

Wakil Rektor III Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan WR 3
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 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 Kemahasiswaan 1.1 Tersedia dokumen Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang : a. Mekanisme penerimaan/proses seleksi mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru b. sistem pengambilan keputusan	Telah Tersedia dokumen Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang	Pertahankan dan tingkatkan dalam hal kemudahan akses untuk seluruh stakeholder
2	Standar Kemahasiswaan 1.2 Terdapat SK daya tampung/tahun	Terdapat SK daya tampung tahun 2023 untuk seluruh program studi	Pertahankan dan tingkatkan dalam hal melakukan pemantauan secara berkala terhadap daya tampung setiap program studi.
3	1.3 Terdapat SK kelulusan mahasiswa /tahun	Terdapat SK lulusan mahasiswa masing-masing program studi tahun 2023	Pertahankan dan tingkatkan untuk membuat total mahasiswa baru diakhir laporan yang telah dibuatkan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
4	Standar Kemahasiswaan 1.4 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB setiap tahun	Telah diterbitkan laporan pelaksanaan SPMB 2023	Pertahankan dan Tingkatkan
5	Standar Kemahasiswaan 3.1 Tersedia rekap laporan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan tren penerimaan tahun berjalan dan penerimaan tahun sebelumnya	Ada rekap penerimaan mahasiswa 2023	Perlu dibuatkan dalam bentuk laporan, jadi tidak hanya workshet. Sehingga dapat diberikan narasi untuk melihat tren penerimaan
6	Standar Kemahasiswaan Adanya Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan animo mahasiswa	Ada bukti yang melihat upaya untuk meningkatkan animo mahasiswa : promosi melalui media sosial, pemasangan baliho, spanduk, melakukan sosialisasi kesekolah, publikasi kegiatan mahasiswa dan dosen, melakukan live talkshow, dan rekomendasi dari civitas akademik Selain itu juga melakukan kegiatan turnamen olahraga saat perayaan disnatis UHTP	Sudah sangat baik, dapat juga mencoba untuk kegiatan : • Membuat event perlombaan sesuai dengan target kita yaitu pelajar kelas XII SMA/SMK/MAN • Pemberiaan beasiswa dari kampus untuk mahasiswa kurang mampu, bisa dibatasi dengan beberapa kuota kecil terlebih dahulu.
7	Standar Kemahasiswaan 4.1 Ketersediaan layanan : 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan beasiswa 3. Layanan bimbingan karir dan kewirausahaan 4. Layanan penalaran minat dan bakat 5. Layanan kesehatan	Terdapat layanan kemahasiswaan berupa komunitas WhatApps (PUISTHPT)	Perlu peningkatan dalam hal Dokumen layanan sudah ada untuk kemudahan akses layanan kemahasiswaan dengan menyediakan website khusus kemahasiswaan
8	Standar Kemahasiswaan 5.1 Adanya dokumen yang memuat data dan informasi tentang struktur organisasi kemahasiswaan, AD dan ART, program kerja dari	Ada dokumen AD ART yang dilengkapi dengan program kerja masing masing organisasi mahasiswa	Pertahankan dan tingkatkan

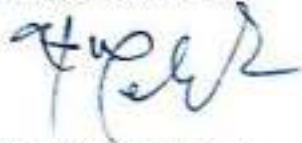
No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	masing-masing organisasi kemahasiswaan		
9	Standar Kemahasiswaan 5.2 Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan	Telah ada bukti sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa yang dilihatkan dalam bentuk laporan: 1. Padus (belum ada ruang khusus untuk padus dan tari dan public speaking) 2. Tari (belum ada ruang khusus untuk padus dan tari dan public speaking) 3. Badminton (lengkap) 4. Volly (lengkap) 5. Basket (lengkap) 6. Esport (lengkap) 7. Public Speaking (belum ada ruang khusus untuk padus dan tari dan public speaking) 8. Silat (lengkap) 9. Disain Grafis (lengkap) 10. Fotsal (lengkap) 11. Panah (belum lengkap) 12. Kewirausahaan (meja stand, both minimal 3) 13. Rohis (lengkap) 14. Tenis Meja (lengkap)	Tingkatkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi, akan lebih jika dapat disediakan 1 ruang khusus untuk kegiatan seni, minat dan bakat.
10	Standar Kemahasiswaan 6.2 Adanya program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	Telah ada program peningkatan prestasi mahasiswa dibidang akademik untuk tahun 2023 yaitu : 1) Peningkatan Kewirausahaan termasuk program untuk keikutsertaan EA 2) Pendampingan PKM 2023 3) Telah Memiliki Akun di Puspresnas (Pusat Prestas Nasional) dan Kurasi Talenta 4) Coaching IISMA Tahun 2023	Sudah sangat baik dalam upaya peningkatan pencapaian prestasi nasional, namun perlu peningkatan unit Kemahasiswaan untuk pencapaian prestasi internasional dengan menyiapkan program peningkatan.
11	Standar Kemahasiswaan 6.3 Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	Telah tersedia dana di RKAT 2023 untuk keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik dan non akademik	a. Perlu koordinasi antara bidang kemahasiswaan Universitas dengan Fakultas untuk alokasi dana keikutsertaan lomba bagi mahasiswa bidang akademik dan non akademik b. Mengajukan pendanaan hibah PKKM yang didalamnya terdapat sub peningkatan prestasi mahasiswa

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
12	Standar Kemahasiswaan 6.4 Terdapat daftar penghargaan yang pernah diterima mahasiswa tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan Internasional disemua prodi	Ada daftar penghargaan yang diterima tahun 2023 mahasiswa yang telah diinputkan SIMKATMAWA 1. Tingkat Wilayah sebanyak = 14 penghargaan (telah 2. Untuk Nasional sebanyak 7 Penghargaan 3. Untuk Internasional = 0	Perlu upaya lebih untuk pencapaian penghargaan ditingkat Internasional
13	Standar Kemahasiswaan 7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Ada Rekap, namun belum berbentuk laporan	Sudah ada rekap, akan lebih baik, direkap pertahun untuk memudahkan pelaporan dan pengontrolan.
14	Standar Kemahasiswaan 9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Ada laporan kemahasiswaan tahun 2022 seluruh program studi	Tingkatkan untuk melakukan penggabungan seluruh data fakultas menjadi satu laporan dan pastikan data ini dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dari disarikan dari laporan kemahasiswaan (khusus untuk laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO)
15	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.	Kegiatan yang dilakukan secara berkala yaitu 1. Enterpreunership Award 2. Seminar /pelatihan Kewirausahaan 3. Seminar Peningkatan soft skill	Pertahankan pelaksanaannya dan tingkatkan lagi untuk bedah buku, simposium dan forum diskusi mahasiswa
16	Standar Kemahasiswaan 10.1 UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester	Ada direktori untuk tracer study dapat diakses mulai tahun 2022	Pertahankan dan Tingkatkan dalam hal ketersediaan panduan dan sosialisasi untuk update tiap semester oleh unit tracer kepada prodi, sehingga data tracer dapat dikelola dan terekam dengan baik.

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 Kemahasiswaan 11.1 Adanya organisasi Ikatan alumni	Belum terbentuk masih dalam proses	Ada Tor dan Surat Pemberitahuan pelaksanaan seleksi ketua alumni tingkat fakultas Link yang akan dilantik pada Januari 2024	KTS Minor	Pastikan Terlaksana di tahun 2024 Sesuai Jadwal

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Rika Melyanti, M.Kom)

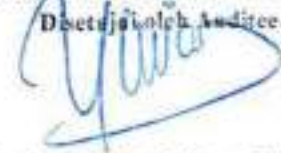
Dibuat oleh Tim Auditor



(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes)

Pekanbaru, 28 November 2023

Dibuat oleh Auditee



(Yesica Devis, S.IKom, M.Kes)

VI. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada 3 Standar dengan total 17 indikator :
 - Standar Kemahasiswaan (15 Indikator)
 - Standar Suasana Akademik (1 Indikator)
 - Standar Sistem Informasi (1 Indikator)
- b. Dari 17 Indikator Audit Wakil Rektor III terdapat 16 temuan positif (94,01%)
- c. Dari 17 Indikator Audit Wakil Rektor III terdapat 1 temuan negatif (5,09%)

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 Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Bari No 5 Tangkawang Sialitan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 403646
Email : Universitas@hup.ac.id am.Mendiknas 226/D/O/2002 am.Mendikbud-Permendikbud P/196/O/2022 website : www.hup.ac.id

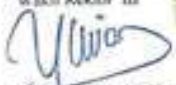
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini ~~Kerang~~ , 30 November 2023, bertempat di Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan	: AMI di Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
2. Hari/Tanggal	: Kerang / 30 November 2023
3. Hasil Ami	: Terlampir
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor	: 1 Dr. Rika Melyanti, M.Kom 2. Agus Alamayyah, M.Kes

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

Pekanbaru, 30 November 2023

Wakil Rektor III	Auditor	Auditee
		
<u>Yenni Deyia, S.I.Kom, M.Kes</u> No.Reg : 10306114234	<u>Dr. Rika Melyanti, M.Kom</u> No.Reg : 1031230417012	<u>Agus Alamayyah, M.Kes</u> No.Reg : 10306113204

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



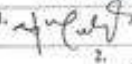
HANG TUAH PEKANBARU

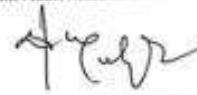
Jl. Mustafa Sanji No 5 Simpang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@hup.ac.id Un Mendiknas : 226/D/O/2002 Un Mendikbud-Redik : 73/E/O/2002 website : www.hup.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
 Waktu : 09.00 s/d Selesai
 Agenda : AMI di Wakil Rektor III UHTP
 Tempat : Ruang Wakil Rektor III UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Rizki Nurhasani		1. 
2.	Alicia Alimiyah		2. 
3.	Eksa Mayu S.		3. 
4.	Rizki Andayani		4. 
5.	Rizki Opalia		5. 
6.	Ita		6. 
7.	Aysha Rezaulhaq		7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 30 November 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : WAKIL REKTOR III

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kemahasiswaan						
1	1.1 Tersedia dokumen Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang : a. Mekanisme penerimaan/proses seleksi mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. sistem pengambilan keputusan	√		Tercapai	Sudah terdapat Panduan SPMB tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1QHjVvGDcY-dxoXPu4J6xYo0FwTojxBoY?usp=share_link
	1.2 Terdapat SK daya tampung/tahun	√		Tercapai	Terdapatnya SK daya tampung permasing-masing program studi	https://drive.google.com/drive/folders/1SkbBHWc5pMLlbnbyoqtNldgpxAtni70u?usp=sharing
	1.3 Terdapat SK kelulusan mahasiswa /tahun	√		Tercapai	Terdapatnya SK lulusan mahasiswa masing-masing program studi	https://drive.google.com/drive/folders/1H4LQx6nfQKeL2Up8Ffy_GTHZVAvz-OXd?usp=sharing
	1.4 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB setiap tahun	√		Tercapai	Terdapat Laporan pelaksanaan SPMB tahun 2023	Tahun 2022 https://drive.google.com/file/d/1d1F25h1a4mXwcOuRDwM0bUXW_3anRVG/view?usp=sharing Tahun 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1OFaveLiUFjE0MApeEPUvodMPM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
2	3.1 Tersedia rekap laporan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan tren penerimaan tahun berjalan dan penerimaan tahun sebelumnya	√		Tercapai	Rekapan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yiS7mrj51Y_qmb77Rs1HYDwDybPBCa24/edit?usp=sharing&ouid=117396905971446239610&rtpof=true&sd=true
	3.2 Adanya Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan animo mahasiswa	√		Tercapai	Upaya Peningkatan animo mahasiswa dilakukan dengan berbagai kegiatan : promosi melalui media sosial, pemasangan baliho, spanduk, melakukan sosialisasi kesekolah, publikasi kegiatan mahasiswa dan dosen, melakukan live talkshow, dan rekomendasi dari civitas akademik Selain itu juga melakukan kegiatan turnamen olahraga saat perayaan disnatis UHTP	https://drive.google.com/drive/folders/1x6lovb5DnS4BQDpg301w5mjOkatu8GTy?usp=drive_link
3	4.1 Ketersediaan layanan : 6. Layanan bimbingan dan konseling 7. Layanan beasiswa 8. Layanan bimbingan karir dan kewirausahaan	√		Tercapai	Terdapat layanan kemahasiswaan	https://drive.google.com/drive/folders/1DL3qbqArVk8IgUmL5M8B1oaCsEzHZE4n

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	9. Layanan penalaran minat dan bakat 10. Layanan kesehatan					
4	5.1 Adanya dokumen yang memuat data dan informasi tentang struktur organisasi kemahasiswaan, AD dan ART, program kerja dari masing-masing organisasi kemahasiswaan	√		Tercapai	Adanya Laporan kegiatan mahasiswa dan Program kerja masing-masing organisasi (PIKMAHA, Kegiatan Mahasiswa)	KEGIATAN PRODI https://drive.google.com/drive/folders/1f6XvkCUACgcall_qAu0zWqpzPGfalFwM?usp=drive_link PIKMAHA https://docs.google.com/presentation/d/1zRE9eKM3FRlXBPK1GbrSSQH-CEBuWabI/edit?usp=sharing&ouid=117396905971446239610&rtpof=true&sd=true AD ART https://drive.google.com/file/d/1XiMKK1Ea4waBHQQ-wHT_ibkDJWDHq29r/view?usp=sharing BEM https://drive.google.com/drive/folders/1JVSlnQiQwjX7apjafVG5pLQUtPQp1XB?usp=sharing
	5.2 Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan	√		Tercapai	Sudah tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan : terdapat 14 unit kegiatan mahasiswa (UKM) terdapat lapangan basket, voli, badminton, tenis meja yang	https://docs.google.com/document/d/1WF9yPOGIipEtGmHEAucC8mAqU4aERMDI/edit?usp=sharing&ouid=117396905971446239610&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					dapat digunakan oleh mahasiswa	
5	6.2 Adanya program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	√		Tercapai	Program program yang terdapat di kemahasiswaan yang dapat mendukung prestasi mahasiswa 1. Program layanan konseling 2. Program beasiswa dari kementerian pendidikan, swasta maupun pemerintah daerah 3. Program pengembangan karir, 4. Program kewirausahaan, 5. Program Unit Kegiatan Mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1DL3qbqArVk8IgUmL5M8B1oaCsEzHZE4n?usp=sharing Kegiatan Lainnya https://drive.google.com/drive/folders/1S9Amc5RPJAZQve64wIslRFwV0yKtk-Ol?usp=sharing
	6.3 Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	√		Tercapai	Adanya RKAT untuk setiap program mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15wimbSY7FniVivVSiZh8elP0Ylp7QvbH/edit?usp=sharing&ouid=117396905971446239610&rtpof=true&sd=true
	6.4 Terdapat daftar penghargaan yang pernah diterima mahasiswa tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan	√		Tercapai	Terdapat daftar penghargaan mahasiswa ditingkat lokal, nasional	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wh5S16ftwJccZnoprCHwKcRV1J50zpjEtt6TEC-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Internasional disemua prodi					xkY/edit#gid=0
6	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	√		Tercapai	Terdapat Rekapen penerima Beasiswa	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wh5Sl6ftwjCcZnroprCHwKcRV1J50zpjEtt6TEC-xkY/edit#gid=0
7	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	√		Tercapai	Terdapatnya laporan kemahasiswaan setiap prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1C2dLCPMQcNc5Kpa_nu2ujiy_fUxrK0Ix
8	11.1 Adanya organisasi /Ikatan alumni		√	Tidak Tercapai	Pembentukan organisasi Alumni Tingkat Universitas direncanakan akan dilakukan pelantikan pada bulan januari 2024, saat ini dalam proses penyeleksian calon ketua tingkat fakultas	TOR Pemilihan Ketua Alumni UHTP https://drive.google.com/open?id=1C2eCkFtLuFEElQQllgLT3F8xLhPXa4bn&usp=drive_copy Surat Pemberitahuan pelaksanaan seleksi ketua alumni tingkat fakultas link https://drive.google.com/drive/folders/1jicgKTyJ7ShyAuWjFzbc2obAtEH-R8nm?usp=drive_link
Standar Suasana Akademik						
9	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	Kegiatan yang dilakukan secara berkala yaitu 1. Enterpreunership Award 2. Seminar /pelatihan Kewirausahaan 3. Seminar Peningkatan soft skill	EA https://drive.google.com/file/d/1h7spKz4QZjXFP AUlhihiWe2JiouHnifko/view?usp=sharing Kegiatan Lainnya https://drive.google.com/drive/folders/1S9Amc5RPJAZQve64wIslRFwV0yKtk-Ol?usp=sharing
Standar Sistem Informasi						

N o Ur ut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
10	10.1 TP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter	√		Tercapai		https://tracer.htp.ac.id/ Panduan dan laporan tracer studi tahun 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1lXWwJnXsYNYtlb0m5eMgid_w3UQRUtkk?usp=drive_link

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit









**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

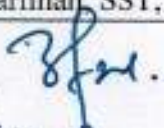
- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : 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	LPPM
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ikhtiyaruddin, SKM, MKM
Tanggal Audit	29 November 2023
Ketua Auditor	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI
Anggota Auditor	Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

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 LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/28 November 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan LPPM
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 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
Standar Hasil Penelitian (No. 1 butir 1. 1)	Ada dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian. Untuk kedepannya akan dimasukkan kelompok-kelompok riset pada 2024. Perlu dipertahankan
Standar Hasil Penelitian (No. 1 butir 1.2)	Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP tahun 2022-2026	Ka. LPPM perlu melakukan kaji ulang terhadap roadmap UHTP sehingga dapat mengcover seluruh fakultas. Ada 1 fakultas hukum dan komunikasi yang belum ditambahkan ke roadmap penelitian
Standar Hasil Penelitian (No. 1 butir 1.3)	Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen	Ada 1 dokumentasi. Perlu dilengkapi kembali dokumentasi sosialisasi renstra penelitian kepada Fakultas, program studi dan dosen
Standar Hasil Penelitian (No. 1 butir 1.4)	UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa	Peta jalan penelitian sudah terdapat di dalam dokumen RIP penelitian namun pastikan mencakup seluruh prodi di universitas hang tuah pekanbaru.
Standar Hasil Penelitian (No. 2 butir 2 .1	Tersedia Panduan penelitian UHTP	Tersedia panduan penelitian dan PkM tahun 2022 serta dapat di akses melalui http.ac.id . Perlu dipertahankan

Standar Hasil Penelitian (No. 2 butir 2.2)	Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid Ada instrumen dan hasil penilaian proposal yang memasukkan penilaian metode penelitian	Dipertahankan
Standar Hasil Penelitian (No. 2 butir 2.3)	Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme.	Dipertahankan
Standar Hasil Penelitian (No. 2 butir 2.4)	Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 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.
Standar Hasil Penelitian (No. 4 butir 4.1)	Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diseminasikan dalam bentuk seminar nasional sebanyak 20% dan seminar internasional sebanyak 12% tahun 2023	Pertahankan
Standar Hasil Penelitian (No. 4 butir 4.2)	penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristekdikti (Sinta 1-6) tahun 2022 = 102 publikasi dengan capaian 100%	Pertahankan
Standar Hasil Penelitian (No. 5 butir 5.1)	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Sudah tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi namun perlu dilengkapi untuk semua program studi yang ada di Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Standar Hasil Penelitian (No. 5 butir 5.2)	Belum terdapat laporan monev penelitian untuk penelitian internal dan eksternal	Laporan monev penelitian dan PkM tertuang dalam laporan kinerja LPPM tahun 2022
Standar Isi Penelitian (No. 6 butir 1.1)	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70% Tahun 2022-2023 =100%	Pertahankan
Standar Isi Penelitian (No. 7 butir 2.1)	Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi	Dipertahankan

	suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat	
Standar Isi Penelitian (No. 7 butir 2.2)	penelitian dasar hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian, tahun 2022 = 4 atau 6 %	Ada 4 Penelitian hibah Eksternal meliputi : Hibah Kerjasama Perguruan tinggi 1 Orang, Hibah Prototipe 3 Orang . Perlu ditingkatkan capaian penelitian dasar hibah eksternal untuk tahun 2024
Standar Isi Penelitian (No. 8 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. Terdapat dalam dokumen panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022-2026	Dipertahankan
Standar Isi Penelitian (No. 9 butir 4.1)	Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Tersedia di dokumen penduan penelitian dan di RIP. Perlu diprtahankan
Standar Isi Penelitian (No. 10 butir 5.1)	Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan	Pertahankan
Standar Proses Penelitian (No. 11 butir 1.1)	LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 4 tahun	Dokumen RIP di LPPM dengan rentang waktu 4 tahun. Pertahankan
Standar Proses Penelitian (No. 12 butir 1.2)	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu tahun 2022-2026	Terdapat sasaran mutu yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan PkM. Pertahankan
Standar Proses Penelitian (No. 12 butir 2.1)	Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP	Pertahankan
Standar Proses Penelitian (No. 12 butir 2.2)	LPPM telah memiliki mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa. Terdapat dalam panduan penelitian halaman 26 (persyaratan peneliti)	Pertahankan
Standar Proses Penelitian (No. 13 butir 3.1)	Terdapat lembar checklist oleh reviewer yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Tertuang di buku panduan penelitian.

Standar Proses Penelitian (No. 14 butir 6.1)	Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola di tingkat Universitas.	Sudah tersedia dan dilengkapi link google drive. Perlu pertahankan.
Standar Proses Penelitian (No. 14 butir 6.2)	Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen tahun 2022-2023 (sudah dilakukan penilaian secara objektif oleh reviewer	Dipertahankan
Standar Proses Penelitian (No. 14 butir 6.3)	Ada laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah hibah penelitian : 74 penelitian. Sesuai dengan anggaran tahun 2022. Total anggaran Rp. 268.305.000	Dipertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 15 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, dan dapat diakses di http.ac.id . Perlu dipertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 15 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
Standar Penilaian Penelitian (No. 15 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 2022	Lengkapi dengan bukti pelaksanaan sosialisasi.
Standar Penilaian Penelitian (No. 15 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. Sudah dapat diakses di http.ac.id	Pertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 16 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 tertuang di buku panduan. Perlu dipertahankan.

Standar Penilaian Penelitian (No. 17 butir 2.2)	Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen. Telah dilaksanakan oleh LPPM namun belum didokumentasikan bukti penilaian kelayakan untuk proposal hibah eksternal	Tersedia di buku panduan penelitian dan PkM.
Standar Penilaian Penelitian (No. 17 butir 2.3) Adanya instrumen	Ada instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen.	Sudah tertuang pada buku panduan.
Standar Penilaian Penelitian (No. 17 butir 2.4)	Adanya instrumen penilaian keyakan 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
Standar Penilaian Penelitian (No. 17 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
Standar Penilaian Penelitian (No. 18 butir 3.1)	Ada aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas	Sudah tahun 2020. Pertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 18 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
Standar Penilaian Penelitian (No. 18 3.3)	Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;	Sudah dilaksanakan dan didapatkan seluruh bukti namun perlu dibuatkan dalam satu laporan tahun 2023.
Standar Penilaian Penelitian (No. 18 butir 3.4)	Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian	LPPM telah membuat format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Pertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 18 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. Pertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 19 butir 5.1)	Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal	SOP telah disyahkan, perlu sosialisasi SOP

Standar Penilaian Penelitian (No. 19 butir 5.2)	Sudah terdapat bukti tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Bukti pelaksanaan ada pada bukti hasil penilaian oleh reviewer dapat dilihat oleh pengusul penelitian	Perlu dipertahankan
Standar Penilaian Penelitian (No. 19 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
Standar Peneliti (No. 20 butir 1.5)	LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	Pertahankan
Standar Peneliti (No. 21 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
Standar Peneliti (No. 21 butir 2.2)	Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti ada pada hasil monev penelitian	dipertahankan
Standar Sarana Prasarana penelitian (No. 23 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
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 24 butir 1.1)	Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Pertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 25 butir 1.2)	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Sudah dilaksanakan sosialisasi pada tahun
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.1)	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: a. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten, b. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tertuang di RIP dan Renstra penelitian perlu dipertahankan

Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.2)	Sudah ada Road Map penelitian dan panduan penelitian yang disahkan	Dipertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.3)	Tersedianya kontrak penelitian dan pendanaan penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan ketua LPPM Diseminasi hasil penelitian sudah dilaksanakan Hasil penelitian sudah sesuai dengan janji luaran peneliti	Dipertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.4)	Terdapat sertifikat sebanyak 24 dan SK reward sebanyak Rp. 24.000.000, yang dikeluarkan pada tahun 2022-2023	Pertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 27 butir 4.1)	Terdapat Renstra yang telah disahkan untuk tahun 2022-2026	Sudah terdapat renstra dan akan revisi pada tahun 2024 bersama masing-masing fakultas di UHTP
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 27 butir 4.2)	Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen	Pertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 28 Butir 5.1)	Tertuang didalam buku panduan penelitian yang sesuai dengan masing-masing SKIM	Dipertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 28 Butir 5.2)	Tersedia 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	Sudah disosialisasikan. Pertahankan
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 29 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
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 29 8.2)	Terdapat bukti sosialisasi pengelolaan penelitian pada tahun 2022-2023	Lakukan untuk tahun 2024
Standar Pengelolaan Penelitian (No. 31 butir 11.1)	Telah dilaksanakan untuk tahun 2022, dapat dilihat di htp.ac.id di bagian LPPM	Pertahankan

Standar Pengelolaan Penelitian (No. 31 butir 11.2)	Sudah ada laporan kinerja kinerja tahun 2022	Lakukan pembuatan laporan pertahun
Standar Pendanaan dan Pengabdian Pembiayaan Penelitian (No. 32 butir 1.1)	Tertuang dengan jelas dibuku panduan penelitian dan pengabdian tahun 2022	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 32 butir 1.2)	Lppm telah mengelola dana penelitian mulai dari call papers sampai dengan pelaporan	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 33 butir 2.1)	Terdapat dalam kontrak penelitian dari eksternal	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 33 butir 2.2)	Terdapat di SK Penetapan	Perlu dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 34 butir 3.1)	Tertuang dalam proposal penelitian dalam RAB dan lampiran	Pendanaan desiminasi dianggarkan dalam dana pengelolaan penelitian pada tahun 2024
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 34 butir 3.2)	Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 34 butir 3.3)	Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 35 butir 5.1)	Terlaksana dalam pelaporan	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.2)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP. Terlaksana pada tahun 2022 dengan jumlah pendanaan penelitian sebesar Rp. 378.625.000	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.3)	Terlaksana dengan baik pada tahun 2023 tentang pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian sebesar Rp. 378.625.000	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.4)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian. Terlaksana pendanaan evaluasi penelitian yang tertuang di RAB pada	Dipertahankan

	tahun 2023	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.5)	Tersedia pendanaan pembiayaan pelaporan penelitian yang terdapat dalam rincian penggunaan anggaran	Dipertahankan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.7)	Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai	Terdapat pada laporan penelitian dan LPJ Hibah Internal
Standar hasil penelitian (No.36 Butir 2.4) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM	Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM ada pada laman youtube : https://www.youtube.com/@Univ ersitasHangTuahPekanbaru/videos	Sudah Sesuai
Standar hasil pengabdian (No.36 Butir 2.5) >10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi	Ada pada video yang diunggah oleh dosen pengabdian pada akun youtube : https://www.youtube.com/@Univer sitasHangTuahPekanbaru/videos dan https://www.youtube.com/@LPPM UniversitasHangTuahPekanba/vide os	Sudah Sesuai LPPM dapat menambahkan dokumentasi terkait hasil PkM yang juga sudah terpublikasi pada media massa cetak dan Online. Laporkan kegiatan ke bagian Humas UHTP.
Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (No.36 Butir 4.4) Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Sudah terdapat dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	LPPM perlu menambahkan pada laporan terkait mitra mana saja yang mengisi survey dari hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh dosen.
Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (No.38 Butir 6.1) Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPS dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk	Pada buku panduan mewajibkan dosen pelaksana wajib melibatkan mahasiswa pada kegiatan PkM yang dilakukan.	LPPM berkoordinasi dengan bagian kurikulum terkait apakah ada Konversi SKS terkait mahasiswa yang terlibat dalam Kegiatan PkM Dosen (Internal)

kepada peta jalan PkM		
Standar proses pengabdian kepada masyarakat 2.1 Tersedia dokumen: a. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.	Pedoman / panduan yang dimaksud sudah tertuang pada panduan penelitian dan PkM	Sudah Sesuai
Standar proses pengabdian kepada Masyarakat 2.2 Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM	Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan PkM Dosen dan Mahasiswa perperiode pelaksanaan	Sudah Sesuai
Standar proses pengabdian kepada Masyarakat 6.1 Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan	Sudah tersedia laporan kemajuan dan laporan akhir Dosen	Sudah Sesuai
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 1.1 Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Sudah tersedia instrumen penilaian proses PkM.	Sudah Sesuai

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 2.1 Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM	Sudah tersedia SK Reviewer	Sudah Sesuai
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 2.2 Adanya bukti penilaian oleh tim rivewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM	Sudah ada bukti penilaian oleh tim rivewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM	Sudah Sesuai
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 3.1 Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Sudah tertuang dalam buku Panduan Penelitian dan PkM	Sudah Sesuai
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 4.1 Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	LPPM sudah membuat instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	Sudah sesuai
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 4.2 Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/ peserta Program PkM minimal 70%	Dari hasil survey di peroleh 11% mitra puas dengan topik pengabdian dan 89% mitra sangat puas dengan topik pengabdian yang dilakukan dosen.	Sudah sesuai dan perlu dipertahankan

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 4.3 Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun	Terdapat pada laporan Kinerja PkM	Sudah Sesuai
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 1.2 Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat	LPPM sudah melaksanakan sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat	Perlu ditambahkan Dokumen daftar hadir peserta sosialisasi, materi dll
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3.1 Tersedia pedoman pelaksanaan PkM	Tertuang pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Sudah Sesuai dan sudah ada di website http.ac.id
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3.4 Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM	Sudah tercantum pada proposal PkM Dosen	Sudah Sesuai
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Sudah tersedia laporan PkM Dosen 100% untuk tahun 2022, tahun 2023 sedang dalam proses.	Sesuai
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan	Luaran PkM Dosen tertuang pada Laporan Akhir Dosen	Sudah Tercapai

artikel		
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 5.1 Tersedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal	Sudah tersedia proposal hibah PkM baik Internal maupun Eksternal (ada di akun operator BIMA).	LPPM Perlu arsip secara keseluruhan proposal PkM baik internal maupun eksternal.
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 5.2 Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal	Nama-nama pemenang hibah ada pada lampiran SK pemenang hibah untuk interna, untuk eksternal tertuang di Kontrak Turunan.	Sudah sesuai
Standar sarana prasarana pengabdian 1.1 Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS	LPPM Perlu berkoordinasi dengan Fakultas dan Prodi kemudian membuat instrumen terkait fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kemudian di rekap.
Standar sarana prasarana pengabdian 1.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Daftar pengguna Sarana dan prasarana ada di setiap fakultas dan PS	LPPM Perlu berkoordinasi dengan fakultas dan prodi terkait pengguna sarana prasarana
Standar sarana prasarana pengabdian 2.1 Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Sarana dan prasarana mudah diakses di Universitas	LPPM Perlu berkoordinasi dengan Universitas kemudian membuat instrumen terkait fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kemudian di rekap.

Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat 1.1 Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP	Dokumen tertuang didalam Renstra	Sesuai
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.2 Tersedia Panduan PkM	LPPM sudah membuat buku Panduan PkM	Sudah Sesuai
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.2 Adanya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM	Tertuang di dalam Kontrak PkM.	LPPM perlu melampirkan bukti Kontrak Penelitian berupa soft copy
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.6 Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM	Beberapa dosen mendeminasikan hasil laporan PkM yang tertuang pada laporan kemajuan atau hasil dari Dosen bersangkutan	Sudah Sesuai dan akan dibuatkan hasil evaluasi terkait capaian luaran pengabdian melalui gform.
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.8 Tersedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi	Sudah terlaksana dan dibuktikan dengan adanya SK Reward Pengabdian Hibah Dikti	Sudah Terlaksana
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.11 Tersedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: a. Hasil pelaksanaan	Dokumen dimaksud terlampir pada Laporan kegiatan pengabdian. Laporan Penggunaan dana dan laporan kinerja	Sudah Sesuai

pengabdian. b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun) c. Penggunaan dana		
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 2.1 Tersedia renstra pengabdian UHTP	LPPM sudah memiliki Renstra Pengabdian UHTP	Sudah Sesuai
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 2.2 Adanya pedoman penilaian terhadap hasil PkM	Tertuang dalam buku panduan	Sudah sesuai
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 2.5 Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi	Input kinerja Lembaga dalam pangkalan data Pendidikan tinggi sudah dilakukan pada https://sinta.kemdikbud.go.id/authorv/erification/login dan https://http.ac.id/dokumen/lppm	Sudah sesuai
Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	RAB di masing- masing Fakultas, penggunaan dana melalui SK dan Laporan Penggunaan dana dalam bentuk Hard File	Sudah sesuai dan bukti fisik sudah ada.
Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 74.1 Adanya MoU kerjasama	Sudah ada kerjasama dengan beberapa PT diantaranya : Kerjasama Bidang PkM Kerjasama PT: Uniks, UGM, UAD dan PMC Mitra: Kec. Bandar Petalangan	Perlu ditingkatkan lagi dan arsip ada di KUIK. Menunggu MoU dari masing-masing prodi dengan luar negeri.

pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.		
Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 4.1 Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM	TOR tersedia di RKAT	LPPM Perlu melampirkan TOR yang sudah dibuat
Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 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	Bukti pelaksanaan sudah diunggah pada akun youtube Yotube UHTP dan LPPM	Perlu diuraikan berapa orang dosen yang mendapat hibah dan lampirkan dokumen nama pemenang hibah.
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3.3 Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen	Dokumen berupa SK Penetapan penerima hibah internal.	LPPM menyerahkan SK ke prodi kemudian dilanjutkan ke fakultas untuk dibuatkan surat tugas secara kolektif.

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 Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.1) Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Belum ada tersedia buku panduan penelitian mahasiswa	Observasi	Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar
2	Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.2) Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis	Belum tersedia ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis	Tidak tersedia dokumen besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis	Observasi	Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar
3	Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.3) Tidak tersedia persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Tidak tersedia persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Tidak tersedia dokumen	Observasi	Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar.

4	Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.4) Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Belum tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Belum tersedia dokumen	Observasi	Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar
5	Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.5) Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis	Belum tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Belum ada dokumen	Observasi	Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar
6	Standar Hasil Penelitian (No. 18 butir 5.3) Belum terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan	Belum ada bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Belum ada Dokumen	Observasi	Ketua LPPM akan segera membuat LTL dari laporan kinerja penelitian

	program studi.				
7	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 22 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
8	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 22 butir 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	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

	pengabdian masyarakat				
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 22 butir 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	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
10	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 23 butir 4.5) 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

11	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 30 butir 10.1) 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
12	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 30 butir 10.2) Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP	Belum ada rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP	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
13	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 6.2 Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan	Sudah tersedia dokumen bukti monev oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM	Dokumen fisik tidak ada	OBS	Sudah sesuai, namun LPPM Perlu berkoordinasi ke pihak BPMPP terkait hasil tindak lanjut untuk arsip bagian LPPM.

	PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait				
15	Standar sarana prasarana pengabdian 2.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Daftar pengguna Sarana dan prasarana ada di Universitas	Dokumen fisik tidak ada	OBS	LPPM Perlu berkoordinasi dengan bagian perlengkapan terkait pengguna sarana prasarana Universitas
16	Standar Hasil Pengabdian 2.1 Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan	LPPM Sudah melakukan MoU dengan Kec. Bandar Petalangan dan Draft MoU dengan Direktorat PkM UGM. Namun, Instrumen yang dimaksud belum terlihat berada dimana atau dituangkan dimana.	Tidak ada Dokumen Fisik	KTS Minor	LPPM Perlu membuat instrumen dan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan masyarakat binaan.

17	Standar hasil pengabdian 2.2 Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun	LPMM masih dalam tahap menyusun draft kerjasama UGM bersama universitas	Tidak ada Dokumen Fisik	KTS Minor	LPPM perlu membuat peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan.
18	Standar hasil pengabdian 2.3 Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Pada Renstra PkM Tahun 2022 belum terlihat Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Tidak ada bukti fisik	KTS Minor	LPPM dapat merevisi renstra dan menambahkan peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
19	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 6.2 Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen	Peta jalan PkM Universitas sudah tertuang dalam Renstra Pengabdian. Namun, Roadmap / peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM belum terdapat	Tidak ada Bukti Fisik	OBS	LPPM Perlu memiliki arsip Roadmap / Peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM

	pelaksana PkM	didalam Renstra			
20	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 1.1 Adanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)	Peta jalan PkM Universitas sudah tertuang dalam Renstra Pengabdian. Namun, Roadmap / peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM belum terdapat didalam Renstra	Tidak ada Bukti Fisik	OBS	LPPM Perlu memiliki arsip Roadmap / Peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM
21	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4.1 Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	LPPM Sudah melakukan rapat penyamaan persepsi dengan reviewer dari perwakilan masing masing fakultas	Dokumen tidak lengkap	OBS	Sudah ada bukti dokumentasi foto, namun bukti daftar hadir dan undangan rapat tidak ada

	3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)				
22	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	LPPM Sudah melakukan sosialisasi	Dokumen tidak lengkap	OBS	Sudah ada bukti dokumentasi foto, namun bukti daftar hadir dan undangan rapat tidak ada

23	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.10 Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM	Dokumen fisik tidak ada	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	LPPM dapat membuat analisis kebutuhan sarana prasarana PkM melalui kuisioner pada Dosen pelaksana PkM.

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 29 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Ikhtiyaruddin, SKM, MKM)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar LPPM tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan LPPM yaitu standar proses pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Dari 134 instrumen Audit LPPM terdapat 111 temuan positif (82.8%)
- c. Dari 134 instrumen Audit LPPM terdapat 23 temuan negatif (17.2%)

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) 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 2023

Pada hari ini Rabu, 29 November 2023, bertempat di Unit LPPM telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit LPPM
2. Hari/Tanggal : Rabu / 29 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.Ti
2. Nelly Karlinah, SST., M.Keb

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Ka. LPPM


Ikhsanuruddin, MKM
No.Reg : 10306110167

Auditor


Uci Rahmalisa, S.Kom., M.Ti
No.Reg : 10306109119

Auditor


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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 2294/DJ/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit LPPM UHTP
Tempat : Ruang LPPM

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Muhammad Ridwan M.KM	Ko. LPPM	1. 
2.	Muhammad Ridwan M.KM	Sekr. LPPM	2. 
3.	Wen Via Triana M.KM	Sentra KI	3. 
4.	Ns. Bagu Saputra	Kor. Pengabdian	4. 
5.	Uci Rahmalisa M.TI	Auditor	5. 
6.	Agus Alamsyah M.KM		6. 
7.	Nelly Karlina	Auditor	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 29 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : LPPM

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : Ka. LPPM

ACADEMIC : Ra. EPTM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Hasil Penelitian						
1	1.1 sedia dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Rencana Induk Penelitian	Rencana Induk Penelitian
	1.2 sedia dokumen roadmap penelitian UHTP dan fakultas	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Rencana Induk Penelitian	Rencana Induk Penelitian
	1.3 sedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen	Ya		Tercapai	Sosialisasi sudah dilakukan pada saat rapat struktural dan sosialisasi dosen	Foto Sosialisasi
	1.4 Di UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Rencana Induk Penelitian	Rencana Induk Penelitian
2	2.1 sedia Panduan penelitian dosen UHTP	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022	Panduan Penelitian PkM Tahun 2022

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	2.2 posol penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid	Ya		Tercapai	Tertuang pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022	Panduan Penelitian PkM Tahun 2022
	2.3 ses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme	Ya		Tercapai	Sudah diterapkan dan menjadi persyaratan yang tertera didalam buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bahwa setiap dosen peneliti tidak boleh melakukan plagirisme yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pelagiat pada saat pengajuan Proposal Penelitian atau Pengabdian kepada	Panduan Penelitian PkM Tahun 2022

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
					Masyarakat	
	2.4 sedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Ya		Tercapai	Tertuang pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022	1. Panduan Penelitian PkM Tahun 2022
3	3.1 sedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ya		Tercapai	Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS	di PS masing Masing
	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ya		Tercapai	Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS	di PS masing Masing
	3.3 sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ya		Tercapai	Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS	di PS masing Masing
	3.4 sedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ya		Tercapai	Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS	di PS masing Masing
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ya		Tercapai	Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS	di PS masing Masing
4	4.1 minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Ya		Tercapai	Desiminasi Penelitian dan PkM sudah didesiminasi kan lewat	1. Seminar Nasional Diesnatalis UHTP

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
					seminar nasional 20% dan seminar Internasional 12%	
	4.2 minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ya		Tercapai	Tercapai 100 %, sesuai janji minimal pada buku panduan penelitian dan PkM	2. Panduan Penelitian PkM Tahun 2022 3. Rekapan bukti publikasi April 2024
5	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ya		Tercapai	Tertuang pada roadmap	1. Rencana Induk Penelitian
	5.2 sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ya		Tercapai	Penelitian dan PkM dilakukan Monev setahun sekali untuk UPPS dan PS ada 1 Semester sekali.	1. Laporan Kinerja 2022
	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Ya		Tercapai	Penelitian yang diusulkan ke Tingkat Universitas sudah melalui persetujuan PS dalam kesesuaian roadmap	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
					penelitian	
Standar Isi Penelitian						
6	1.1 dapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%	Ya		Tercapai	100 % sudah sesuai	1. Panduan Penelitian
7	2.1 anyanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat	Ya		Tercapai	Tertuang didalam panduan penelitian dan PkM tahun 2022 sesuai skema penelitian	1. Panduan Penelitian
	2.2 capainya penelitian dasar hibah eksternal minimal >=2 penelitian	Ya		Tercapai	Ada 4 Penelitian hibah Eksternal meliputi 1. Hibah Kerjasama Perguruan tinggi 1 Orang 2. Hibah Prototipe 3 Orang	2. Rekap Penerima Hibah
8	3.1 anyanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industry	Ya		Tercapai	Tertuang didalam panduan penelitian dan PkM tahun 2022 sesuai skema penelitian	Panduan Penelitian
9	4.1 Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan	Ya		Tercapai	Tertuang didalam buku	Panduan Penelitian

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang				panduan	
10	5.1 sedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan	Ya		Tercapai	Tertuang didalam RIP dan Roadmap Penelitian	Rencana Induk Penelitian
	5.2 Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP	Ya		Tercapai	Sudah dilaksanakan dengan riviewer masing prodi, Rapat tingkat Universitas dan Dosen UHTP	Dokumentasi
Standar Proses Penelitian						
11	1.1 PM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	Ya		Tercapai	Tertuang didalam RIP dan Roadmap Penelitian	Rencana Induk Penelitian
	1.2 Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun	Ya		Tercapai	Tertuang didalam RIP dan Roadmap Penelitian	Rencana Induk Penelitian
12	2.1 Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP	YA		Tercapai	Tertuang Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian
	2.2 Tersedia mekanisme	Ya		Tercapai	Tertuang didalam	Panduan Penelitian

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa				Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	
13	3.1 Tersedia lembar checklist oleh reviewer / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 dan Tersedia pada etik penelitian masing masing dosen	Panduan Penelitian
14	6.1 Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi	Ya		Tercapai	Kompetisi penelitian Hibah Internal PT tingkat Univ.	1. SK Penerima Hibah Penelitian Tahun 2023
	6.2 Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen	Ya		Tercapai	Hasil review oleh reviewer	1. Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer
	6.3 Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya	Ya		Tercapai	Contoh laporan Penelitian dan Anggaran	1. Contoh Laporan dan Anggaran penelitian
Standar Penilaian Penelitian						
15	1.1 Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan	Ya		Tercapai	Tertuang pada SOP Penelitian	SOP Penelitian

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	standar proses penelitian				
	1.2 Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022 Panduan Penelitian
	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	Ya		Tercapai	Sosialisasi Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 di Aula UHTP 1. Foto Kegiatan
	1.4 Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 Panduan Penelitian
16	2.1 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)	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 Panduan Penelitian
17	2.2 Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 Panduan Penelitian
	2.3 Adanya instrumen penilaian	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian Panduan Penelitian

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa			dan PkM Tahun 2022	
	2.4 Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ya	Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian
	2.5 Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ya	Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian
18	3.1 Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Ya	Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 dan SOP	Panduan Penelitian SOP Penelitian
	3.2 Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Ya	Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian
	3.3 Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;	Ya	Tercapai	Tersedia dalam bentuk penilaian Proposal oleh Reviewer	1. Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	3.4 Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian
	3.5 Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Ya		Tercapai	SK Penerima Hibah Penelitian Tahun 2023	SK Penerima Hibah Penelitian Tahun 2023
19	5.1 Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 dan SOP serta Standar Mutu	Panduan Penelitian
	5.2 Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Ya		Tercapai	SK reviewer	SK Reviewer
	5.3 Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi	Ya		Tercapai	Hasil Riview Proposal Oleh Riviewer	Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer
Standar Peneliti						
20	1.5 LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan	Ya		Tercapai	Hasil Riview administratif Proposal Penelitian	Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
21	2.1 a. Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.	Ya		Tercapai	Tertuang pada Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian PkM Tahun 2022
	2.2 Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti	Ya		Tercapai	Tertuang pada hasil riviw adm dan Subtantif	1. hasil riviw adm dan Subtantif
Standar Sarana Prasarana						
22	1.4 PM 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	Ya		Tercapai	Di Masing Masing Laboratoriu m PS	List Alat Labor Masing Masing PS
	1.5 PM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat	Ya		Tercapai	Di Masing Masing Laboratoriu m PS	List Alat Labor Masing Masing PS
	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	Ya		Tercapai	Di Masing Masing Laboratoriu m PS	List Alat Labor Masing Masing PS
23	4.2 LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-	Ya		Tercapai	Di Masing Masing Laboratoriu	List Alat Labor Masing Masing PS

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	line di setiap program studi				m PS	
	4.5 LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP	Ya		Tercapai	Di Masing Masing Laboratoriu m PS	List Alat Labor Masing Masing PS
Standar Pengelolaan Penelitian						
24	1.1 Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ya		Tercapai	Tertuang pada Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Panduan Penelitian PkM Tahun 2022
25	1.2 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ya		Tercapai	Sosialisasi Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022	Sosialisasi
26	3.1 Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: b. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten, c. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti d. Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ya		Tercapai	Tertuang didalam dokumen Rencana Induk Penelitian 2022 -2026	Rencana Induk Penelitian
	3.2 Tersedia dokumen: a. Road Map Penelitian b. Panduan Penelitian lengkap yang berisi panduan pembuatan			Tercapai	Dokumen RIP dan Panduan Tersedia	RIP Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	usulan penelitian internal, panduan evaluasi usulan penelitian internal dan eksternal, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, panduan penyusunan laporan penelitian internal.					
	3.3 a. bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian. b. Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian c. Diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual	Ya		Tercapai	LPPM Memfasilitasi Kontrak penelitian, Desiminasi hasil penelitian, Sosialisasi, Seminar dan Pelayanan HKI	1. Contoh Kontrak Penelitian
	3.4 Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi			Tercapai	Reward Penelitian Hibah Eksternal	1. SK Reward
27	4.1 Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UHTP	Ya		Tercapai	Tertuang di RIP	1. Rencana Induk Penelitian
	4.2 Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen	Ya		Tercapai	Dokumentasi Sosialisasi	1. Sosialisasi
28	5.1 Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang di Panduan	Panduan Penelitian dan

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar				Penelitian dan PkM	Pengabdian kepada Masyarakat
	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	Ya		Tercapai	Dokumentasi sosialisasi	Sosialisasi
29	8.1 Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang di dalam Buku Panduan Penelitian dan PkM	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	8.2 Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ya		Tercapai	Bukti Sosialisasi Panduan Penelitian	Sosialisasi
30	10.1 Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Ya		Tercapai	Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas	Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas
	10.2 Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP	Ya		Tercapai	Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas	Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
31	11.1 Terdapat aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Ya		Tercapai	Laporan Kinerja tahun 2022 dan sudah di Upload di Sistem http.ac.id
	11.2 Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Ya		Tercapai	Laporan Kinerja tahun 2022 dan sudah di Upload di Sistem http.ac.id
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian					
32	1.1 LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian pemula, penelitian dasar dan penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UHTP	Ya		Tercapai	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	1.2 LPPM mengelola dana penelitian dari DIPA UHTP untuk dikompertisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UHTP	Ya		Tercapai	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. SOP
33	2.1 LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian	Ya		Tercapai	1. Panduan Penelitian Hibah DRTPM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	2.2 LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal	Ya	Tercapai	SK Penetapan Pemenang Hibah	1. SK Penetapan Penerima Hibah Internal UHTP
34	3.1 posol penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan pengen dalian penelitian, pelaksana an pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan disemi nasi hasil penelitian	Ya	Tercapai		1. Contoh Usulan Penelitian 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	3.2 Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian	Ya.	Tercapai	Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir penilaian Usulan Penelitian oleh Reviewer
	3.3 Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian	Ya.	Tercapai	Penilaian Riviewer	Formulir penilaian Usulan Penelitian oleh Reviewer
35	5.1 Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal	Ya	Tercapai	SK Penetapan Penerima dan Besarnya Hibah	SK Penetapan Penerima Hibah Internal UHTP
	5.2	Ya	Tercapai	Tertuang	Panduan

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP				didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	5.3 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 dan RKAT	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	5.4 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 dan RKAT	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	5.5 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian	Ya		Tercapai	Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 dan RKAT	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	5.6 Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian	Ya		Tercapai	Diseminasi dalam bentuk Laporan Kemajuan dan Seminar Nasional dan Internasional	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	5.7 Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai	Ya		Tercapai	Laporan Penelitian Dosen dan Laporan	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
					Pengelolaan Hibah Internal	Masyarakat
Standar Hasil Pengabdian						
36	2.1 anya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan	Ya		Tercapai	MoU dengan Kec. Bandar Petalangan dan Draft MoU dengan Direktorat PkM UGM	1. MoU Bandar Petalangan
	2.2 anya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun	Ya		Tercapai	Masih disusun dengan tingkat Universitas atas kerjasama dengan UGM	1. Draf Mou dengan Direktorat PKM UGM
	2.3 anya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Ya		Tercapai	Tertuang Pada Renstra PkM Tahun 2022	Renstra PkM
	2.4 anya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Ada pada video yang diunggah oleh dosen pengabdi	Youtube: https://www.youtube.com/@UniversitasHangTuaPekanbaru/videos
	2.5 >10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website	Ya		Tercapai	Ada pada video yang diunggah oleh dosen pengabdi	Youtube: https://www.youtube.com/@UniversitasHangTuaPekanbaru/videos

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi					os dan https://www.youtube.com/@LPPMUniversitasHangTuahPekanbaru/videos
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
37	4.2 Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Ya		Tercapai	Kepuasan Mitra Pengabdian	Laporan Kepuasan Mitra
38	6.1 sediaan mekanisme pelaksanaan PkM DTSP dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk kepada peta jalan PkM	Ya		Tercapai	Didalam panduan mewajibkan dosen pelaksana wajib melibatkan mahasiswa	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	6.2 Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen pelaksana PkM	Ya		Tercapai	Tertuang dalam Renstra Pengabdian	Dokumen Renstra Pengabdian
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
39	1.1 Adanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)	Ya		Tercapai	Tertuang dalam Renstra Pengabdian	Dokumen Renstra Pengabdian
40	2.1 Tersedia dokumen: c. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. d. Pedoman/panduan PkM	Ya		Tercapai	Tertuang pada panduan penelitian dan PkM	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.					
	2.2 Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM	Ya		Tercapai	Laporan PkM	1. Contoh Laporan PkM
41	3.1 akaksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. c. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)	Ya		Tercapai	Sesuai Pelaksanaan Proposal dengan Laporan Akhir	1. Hasil Riview Laporan PkM
42	4.1 tentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	Ya		Tercapai	Sudah dilakukan rapat penyamaan persepsi dengan reviewer dari perwakilan masing masing fakultas	Dokumentasi Persamaan Persepsi

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)					
	7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)					
	4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	Ya		Tercapai	Dokumentasi Sosialisasi	Dokumentasi Persamaan Persepsi
43	6.1 Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan	Ya		Tercapai	100% Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.	1. Contoh Laporan Kemajuan PkM 2. Contoh Laporan Akhir PkM
	6.2 Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait	Ya		Tercapai	Monev dari Internal reviewer, Ami dan eksternal dari DRTPM melalui Sinta	Contoh form Monev Laporan PkM
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat						
44	1.1 Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan			Tercapai	Panduan Penelitian dan PkM, Standar Mutu PkM	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
45	2.1 Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Tersedia SK Reviewer	SK Reviewer
	2.2 Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Bukti Hasil Riw	Bukti Penilaian Oleh Reviewer
46	3.1	Ya		Tercapai	Panduan	Panduan

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat				Penelitian dan PkM	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
47	4.1 Tersedia instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	Ya		Tercapai	Form Kepuasan	Form Kepuasan Mitra PkM
	4.2 Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/ peserta Program PkM minimal 70%	Ya		Tercapai	Form Kepuasan	Laporan Kepuasan Mitra PkM
	4.3 Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun	Ya		Tercapai	Laporan Kinerja	Laporan Kinerja PkM
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
48	Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat	Ya		Tercapai		Dokumentasi Sosialisasi Panduan PkM
	3.1 Tersedia pedoman pelaksanaan PkM	Ya		Tercapai		Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	3.3 Tersedia surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen	Ya		Tercapai		SK Penetapan Penerima Hibah PkM
	3.4 Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM	Ya		Tercapai		Contoh Usulan PkM Dosen
49	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ya		Tercapai		Contoh Laporan Akhir PkM
	4.2 Tersedia output dari	Ya		Tercapai		Contoh Luaran PkM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel					
50 (IKT)	5.1 sedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal	Ya		Tercapai	Tersedia Proposal Soft file dan Hard File	
	5.2 Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal	Ya		Tercapai	Tertuang dalam SK Pemenang Hibah	
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
51	1.1 Adanya sarana dan prasara na universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS
	1.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasa rana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS
52	2.1 Adanya sarana dan prasa rana universitas yang dapat digunakan untuk memfasi litasi kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS
	2.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Ya		Tercapai	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS	Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
53	1.1 sedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP	Ya		Tercapai	Tertuang didalam renstra Renstra PkM
	1.2 sedia Panduan PkM	Ya		Tercapai	Tertuang didalam panduan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	1.4 anya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM	Ya		Tercapai	Tertuang didalam kontrak
	1.6 sedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM	Ya		Tercapai	Laporan kemajuan, Seminar Nasional Diesnatalis
	1.8 sedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi	Ya		Tercapai	SK Reward Pengabdian Hibah Dikti 1. SK Reward Pengabdian Hibah Dikti
	1.10 anya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM	Ya		Tercapai	Bukti sarana prasarana tersedia di Fakultas dan PS Bukti sarana prasarana tersedia di Fakultas dan PS
	1.11 sedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: a. Hasil pelaksanaan pengabdian. b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun) c. Penggunaan dana	Ya		Tercapai	Hasil pengabdian. Laporan Penggunaan dana dan laporan kinerja Laporan kegiatan pengabdian. Laporan Penggunaan dana dan laporan kinerja
54	2.1	Ya		Tercapai	Tersedia Renstra PkM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	sedia renstra pengabdian UHTP				Renstra	
	2.2 Adanya pedoman penilaian terhadap hasil PkM	Ya		Tercapai	Tertuang dalam Pedoman	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	2.5 Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi	Ya		Tercapai	Upload di http.ac.id dan Upload di Sistem Sinta.Kemendikbud.	https://sinta.kemdikbud.go.id/autorverification/login dan https://http.ac.id/dokumen/lppm
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
55	1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	Ya		Tercapai	RAB di masing-masing Fakultas, penggunaan dana melalui SK dan Laporan Penggunaan dana dalam bentuk Hard File	
56	74.1 Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.	Ya		Tercapai	Kerjasama Bidang PkM Kerjasama PT: Uniks, UGM dan PMC Mitra: Kec. Bandar Petalangan	
57	4.1 Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk	Ya		Tercapai	Tersedia di RKAT	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM					
58	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	Ya		Tercapai	Tersedia di Youtube UHTP dan LPPM	Tersedia di Youtube UHTP dan LPPM

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
BADAN HUKUM DAN ETIK**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM**
- 2. Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT BADAN HUKUM DAN ETIK

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	Hukum dan Etik
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tangerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Agus Alamsyah, S.KM., M.Kes
Tanggal Audit	01 Desember 2023
Ketua Auditor	Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM
Anggota Auditor	Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Badan Hukum dan Etik Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/ 01 Desember 2023	
1	13.30 – 13.35 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	13.35 – 13.45 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	13.45 – 13.55 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	13.55 – 14.55 WIB	Audit lapangan BHE
5	14.55 – 15.10 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	15.10 – 15.15 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 Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik	Badan Hukum dan Etik telah memiliki pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik	Sebaiknya link yang di upload yang bisa di akses langsung, akses melalui web UHTP membutuhkan password

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 Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa	Badan Hukum dan Etik telah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan secara online melalui web namun Sosialisasi secara offline Belum pernah dilaksanakan	Belum tersedianya laporan sosialisasi pelaksanaan sosialisasi	KTS MINOR	Unit BHE sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala dan didokumentasikan dalam bentuk laporan Perlu adanya studi banding di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait pengembangan Badan Etika dan Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Perlu keterlibatan keilmuan hukum dalam pengembangan Unit BHE Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Dibuat oleh Tim Auditor


(Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM)

Dibuat oleh Tim Auditor


(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Pekanbaru, 01 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee


(Agus Alamsyah, S.KM., MKes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Badan Hukum dan Etik Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar tata pamong dan tata kelola yaitu terkait ketersediaan dokumen kode etik baik kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- b. Dari dua instrumen audit hukum dan etik terdapat satu temuan positif (50%) dan satu temuan negatif (50%)

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 2023

Pada hari ini Jumat, 01 Desember 2023, bertempat di Unit Badan Hukum dan Etik Dosen (BHE) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Badan Hukum dan Etik Dosen (BHE)
2. Hari/Tanggal : Jumat / 01 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ikhtiyaruddin, MKM
2. Ns. Eka Wisanti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom

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

Pekanbaru, 01 Desember 2023

Ka. Badan Hukum & Etik
Dosen

Agus Alamsyah, M.Kes
No.Reg : 10306113204

Auditor

Ikhtiyaruddin, MKM
No.Reg : 10306110167

Auditor

Ns. Eka Wisanti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom
No.Reg : 10306114239



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa San 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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Desember 2023
Waktu : 09.⁰⁰ s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Badan Hukum dan Etik Dosen UHTP
Tempat : Ruang Badan Hukum dan Etik Dosen UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Ikhtiyaruddin	Auditor	1. 
2.	Eka Wicanti	Auditor	2. 
3.	Agus Abamsyah	Auditor (BHE)	3. 
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.



Pekanbaru, 01 Desember 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KOMITE ETIK

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	√		Tercapai	Ada Buku pedoman kode etik dosen, tendik dan mahasiswa yang di upload di Web UHTP	1. Link Pedoman Etik Dosen: https://http.ac.id/dokumen/view/MTUx/etik 2. Link Pedoman Etik Mahasiswa: https://http.ac.id/dokumen/view/MTUy/etik 3. Link Pedoman Etik Tendik: https://http.ac.id/dokumen/view/MTUz/etik
	1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa	√		Belum Maksimal Tercapai	Sosialisasi baru dilaksanakan secara online melalui web namun Sosialisasi secara offline Belum pernah dilaksanakan	https://http.ac.id/dokumen/etik

Pekanbaru, 01/12/2023

Ketua Auditor


(Ikhtisaruddin, S.KM., M.KM)

Anggota Auditor


(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE:
BPMPP**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM**
- 2. Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

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 Audite	Dr. Yessi Harmani, S.KM., M.Kes
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM
Anggota Auditor	Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	13.00 – 13.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	13.05 – 13.15 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	13.15 – 13.25 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	13.25 – 15.25 WIB	Audit lapangan BPMPP
5	15.25 – 15.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	15.45 – 15.55 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 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP	BPMPP telah memiliki dokumen standar kompetensi lulusan UHTP dan telah di tandatangani	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Isi Pembelajaran Butir 1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP telah memiliki dokumen Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP telah memiliki dokumen standar proses pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun	BPMPP telah melakukan AMI secara rutin setiap tahun dan memiliki dokumen AMI untuk tahun 2022	BPMPP konsisten dalam melaksanakan AMI setiap tahun dan mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam	BPMPP telah memiliki pedoman monev penelitian dan pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester tetapi belum disahkan SK dokumen belum ditandatangani	

pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester		
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 1.1 Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP telah memiliki dokumen standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	BPMPP telah memiliki mekanisme penilaian yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.1 Tersedia sistem dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	BPMPP telah memiliki sistem dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	BPMPP Memiliki laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi TA. 2022/2023	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 9.3 Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester	BPMPP Memiliki Dokumen tindak lanjut hasil monev dan Laporan UPPS dan Prodi, serta telah melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodik dalam setiap semester	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen dan melakukan rapat tinjauan manajemen
Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 3.2 Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP telah melakukan pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten dalam melakukan pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara periodik

Standar Pengelolaan Pembelajaran Butir 3.3 Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP telah mengevaluasi lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten melakukan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir 8.2 Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	BPMPP telah melakukan tindak lanjut	Dokumen bukti sebaiknya mengarah pada bukti terkait
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Butir 3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	BPMPP telah memiliki Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	BPMPP sudah tersedia Instrumen Laporan Hasil Survei Kepuasan di Legalitas dengan tanda tangan PJ dan Ka. BPMPP untuk soft file, yang Hard sudah di TTD dan legal
Standar Pengelolaan Penelitian Butir 7.1 Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP memiliki instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten memiliki instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga LPPM, Instrumen AMI Lembaga Penelitian beberapa Item terletak pada PS, Seperti sarana, Skripsi/Tugas akhir, Jumlah Penelitian dan PkM dalam semester
Standar Pengelolaan Penelitian Butir 7.3 Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP memiliki bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	BPMPP konsisten memiliki bukti evaluasi terhadap AMI dilakukan Setiap Tahun dengan jadwal November (Penilaian TS/-TS) sudah baik, dah mohon di pertahankan
Standar Sarana dan Prasarana PkM Butir 2.3 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan	BPMPP telah memiliki SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	BPMPP memiliki SOP sudah ada dan sudah dilaksanakan

keamanan		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.3 Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	BPMPP telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	BPMPP Sudah konsisten melaksanakan AMI di pertahankan
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.4 Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	BPMPP memiliki bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	Sudah Baik dilaksanakan
Standar Identitas Butir 3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	BPMPP memiliki SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	BPMPP konsisten memiliki SK akreditasi institusi dan PS (Sudah Baik dan sudah Publikasi)
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan	BPMPP memiliki mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan yang dijabarkan dalam sop prosedur, perumusan dan penetapan Visi, Misi dan Tujuan	BPMPP konsisten memiliki Mekanisme Penetapan (Sudah Baik dan sudah dilaksanakan)
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 10.1 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	BPMPP memiliki laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	BPMPP konsisten memiliki laporan survey pemahaman VMTS (Sudah Baik dan sudah dilaksanakan)
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 4.1 Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. Pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal c. Diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders) d. Laporan tindak lanjut hasil audit untuk	BPMPP memiliki dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. Pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal c. Diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders) d. Laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan	BPMPP konsisten memiliki Dokumen terkait standar tata pamong.

perbaikan		
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.4 Ada SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	BPMPP memiliki SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen SOP
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.6 Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.	BPMPP memiliki laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di program studi.	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.7 Ada laporan audit internal SPMI	BPMPP memiliki laporan audit internal SPMI	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.8 Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).	BPMPP memiliki basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria prodi SI, TI, S1 IKM, S2 IKM dan Profesi Bidan	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Butir 5.9 Ada status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku	BPMPP memiliki sertifikat akreditasi Prodi yang masih berlaku	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kerjasama Butir 4.1 Tersedia	BPMPP memiliki instrument survey kepuasan mitra kerjasama	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan

instrument survey kepuasan mitra kerjasama		dokumen
Standar Kerjasama Butir 6.1 Tersedia laporan AMI kerjasama	BPMPP memiliki laporan AMI Unit Kerjasama tahun 2022	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kerjasama Butir 6.2 Tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI	BPMPP memiliki laporan tindak lanjut hasil AMI Kerjasama	BPMPP memiliki laporan tindak lanjut hasil AMI Kerjasama hard file telah lengkap untuk soft file perlu dilengkapi scan bukti tanda tangan
Standar Kemahasiswaan Butir 8.3 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB	BPMPP memiliki laporan pelaksanaan SPMB	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kemahasiswaan Butir 20.1 Tersedia instrument survey kepuasan	BPMPP memiliki instrumen kepuasan mahasiswa	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Sistem Informasi Butir 21.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP melakukan monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Sistem Informasi 21.2 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	BPMPP memiliki laporan tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester	BPMPP Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

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 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 6.3 Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP	Bukti SOP Pencairan dana PkM internal sudah ada dan yang Eksternal belum ada	SOP	OB	SOP Dana Eksternal Hibah eksternal perlu di tambahkan dengan berkoordinasi melalui LPPM UHTP

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Pekanbaru, 30 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Dr. Yessi Harnani, SKM., M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada 17 standar meliputi standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, standar identitas, standar Visi Misi dan Tujuan, standar tata pamong dan tata kelola, standar kerjasama, standar kemahasiswaan dan standar sistem informasi.
- b. Dari 27 instrumen Audit BPMPP terdapat 26 temuan positif (96,3%)
- c. Dari 27 instrumen Audit BPMPP terdapat 1 temuan negatif (3,7%)

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) 33615 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 2023

Pada hari ini ~~Kamis~~ , 30 November 2023, bertempat di Unit Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BPMPP
2. Hari/Tanggal : ~~Kamis~~ / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ikhtiyaruddin, SKM., MKM
2. Eka Wisanti, S.Kep.M.Kep., Sp.Kep.Kom

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

Pekanbaru, 30 November 2023

Ka. BPMPP

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

Auditor

Ikhtiyaruddin, MKM
No.Reg : 10306110167

Auditor

Eka Wisanti, S.Kep.M.Kep., Sp.Kep.Kom
No.Reg : 1031230515002



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/O/0/2002 Izin Mendikbud-Pfstek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 13.⁰⁰ s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit BPMPP UHTP
Tempat : Ruang Unit BPMPP UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Yasri Homan	BPMPP	1.
2.	Rahmatyandien	Auditor	2.
3.	Eka Wisanhi	Auditor	3.
4.	Raniola	BPMPP	4.
5.	Endang Purmanti K.	BPMPP	5.
6.	Jihan Matassa	BPMPP	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 30 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : BPMPP

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	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMsh
Standar Isi Pembelajaran						
2	1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMsL
Standar Proses Pembelajaran						
3	1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMsQ
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
4	5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMtk
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
5	15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester	Ada		Tercapai		Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian https://s.id/1WMu4 Laporan Monev : https://s.id/1WMvl
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	1.1 Tersedianya standar penilaian	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMwk

	pembelajaran yang telah disahkan					
7	6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Ada		Tercapai		https://s.id/1WX69
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMyD
	Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMz7
	Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMzs
	3.2 Adanya bukti pemantauan ter hadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Ada		Tercapai		Pedoman Penelitian dan Pengabdian : https://s.id/1WMCF Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian : https://s.id/1WMFE
	3.3 Adanya bukti evaluasi ter hadap lembaga atau fungsi penelitian	Ada		Tercapai		Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian : https://s.id/1WMFE Laporan AMI :

	dalam melaksanakan program penelitian					https://s.id/1WMtk
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
9	8.2 Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Ada		Tercapai		Laporan AMI : https://s.id/1WMtk
Standar Sarana dan Prasana Penelitian						
10	3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMI4
Standar Pengelolaan Penelitian						
11	Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMIq
	Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Ada		Tercapai		Laporan AMI : https://s.id/1WMtk
Standar Sarana dan Prasana PkM						

	Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTuO
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
12	2.3 Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTyS
	2.4 Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit	Ada		Tercapai		LTL AMI : https://s.id/1WUfe
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
13	6.3 Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTBI
Standar Identitas						
14	3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTGG
Standar Visi Misi dan Tujuan						
15	1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTKi
17	10.1 Tersedia laporan survey pemahaman VMST baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTLv
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Kelola						

18	4.1 a dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan; b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal; c. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); d. laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WMzs
19	5.4 Ada SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUVe
20	5.6 a laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUdd
21	5.7 Ada laporan audit internal SPMI	Ada		Tercapai		Laporan AMI : https://s.id/1WMtk
22	5.8 Ada basis data yang valid dan terpusat,	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTV3

	sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).					
	5.9 Ada status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTVx
Standar Kerjasama						
23	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUuQ
24	6.1 Tersedia laporan AMI kerjasama	Ada		Tercapai		https://s.id/1WTZU
	6.2 Tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI	Ada		Tercapai		https://s.id/1WX1a
Standar Kemahasiswaan						
25	8.3 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU2W
26	20.1 Tersedia instrument survey	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU38

	kepuasan mahasiswa					
Standar Sistem Informasi						
27	21.1 monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUdX
	21.2 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	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUey

Pekanbaru, 30/11/2023

Ketua Auditor


(Ikhtisaruddin, S.KM., M.KM)

Tim Auditor


(Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

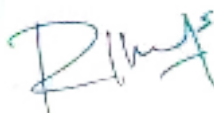
- 1. Ns. Lita, M.Kep**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT KERJASAMA

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	Kantor Urusan Internasional Kerjasama (KUIK)
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Beny Yulianto, MKL
Tanggal Audit	27 November 2023
Ketua Auditor	Nrs. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1  2. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Kerjasama Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Senin/27 November 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
Standar Proses Pembelajaran 19.3	Bagian Kerjasama telah memiliki MoU antara UHTP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain sebanyak 19 dokumen MOU dalam bentuk hardcopy akan tetapi ada 6 dokumen belum mempunyai Nomor.	Perlu melakukan maaping pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan MOA dan IA, dan lengkapi dokumen yang belum mempunyai nomor
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1	Adanya MoU dan MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PKM akan tetapi belum semua	Perlu melakukan MoU dengan mitra-mitra PKM serta melengkapi laporan kerja sama nya
Standar Kerja Sama 1.2	Tersedia MoU, MoA UHTP ditandatangani oleh rector sebanyak 19 dokumen MOU dalam bentuk hardcopy akan tetapi ada 6 dokumen belum mempunyai Nomor.	Perlu melakukan maaping pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan MOA dan IA, dan lengkapi dokumen yang belum mempunyai nomor
Standar Kerjasama 2.1	Tersedia laporan monev kerjasama	Perlu lakukan roadshow ke unit-unit kerja sama dalam melakukan monitoring
Standar kerja sama 3.1	Setiap tahun akademik tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	Dokumen kerja sama yang sudah tidak berlaku sebaiknya tiddak muncul lagi dalam laporan tahunan
Standar Kerja sama 4.1	Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama	Dapat ditautkan pada website PDTI
Standar Kerja sama 4.2	Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama	Hasil survei dapat dibuatkan dalam bentuk grafik dan ditautkan pada website PDTI

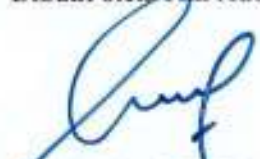
VI. TEMUAN NEGATIF

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 Pembiayaan Pembelajaran No 9.3	Kerja sama sudah ada akan tetapi belum ada bukti tertulis	Kerja sama mendapatkan dana program pembelajaran akan tetapi dokumen dalam proses penandatanganan di UGM, UI, UAD dan Pelalawan	Observasi	Unit kerjasama berupaya untuk melakukan penandatanganan dalam mendapatkan dana program pembelajaran
2	Standar Pengelolaan Penelitian 9.1	Bagian Kerjasama telah memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri akan tetapi masih 1 dokumen yaitu dengan Dinas Kesehatan dalam bentuk hardcopy sedangkan beberapa penelitian kolaborasi dosen tanpa PKS (UIR, Lancang Kuning, UNAN)	Perlu peningkatan jumlah kerjasama dibidang penelitian di dalam dan luar negeri.	KTS Manyor	Unit kerjasama berupaya untuk melakukan kerja sama dibidang penelitian didalam dan luar negeri
3	Standar Pengelolaan Penelitian 9.2	Telah memiliki kegiatan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri akan tetapi belum memiliki IA (UIR, Lancang Kuning, UNAN, Surin Thailand)	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Perlu dilakukan tindak lanjut dari kerjasama kegiatan penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri

4	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1	Bagian Kerjasama telah memiliki MoU, MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PkM, perlu dilakukan MoU di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.	Bukti fisik ada 3 dokumen akan tetapi belum memiliki nomor 1 dokumen, untuk BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari belum membuat MOU	KTS Mayor	Perlu dibuatkan MOU kegiatan PKM di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.
5	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2	Bagian Kerjasama telah memiliki MoU, MoA, IA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PkM, perlu dilakukan MoU di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.	Bukti fisik ada 3 dokumen akan tetapi belum memiliki nomor 1 dokumen, untuk BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari belum membuat MOU	KTS Mayor	Perlu kerja sama dengan unit terkait untuk melengkapi Laporan Kerja sama kegiatan PKM di BPBD Pekanbaru, SD Fadillah Pekanbaru, UNAIR, Kelurahan Kampung Sari.
6	Standar Kerja sama 3.1	Belum Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerja sama baik dibidang akademik maupun non akademik	Bukti Fisik tidak ada	Observasi	Perlu dibuatkan Peraturan Rektor untuk kegiatan kerjasama baik dibidang akademik maupun non akademik
7	Standar Kerja sama 1.3	Tersedia laporan kerja sama kegiatan sebanyak 2 laporan dari 19 MOU yang ada	Bukti fisik hanya 2 laporan kerja sama	KTS Minor	1. Bagian kerja sama perlu meminta laporan kerja sama dari masing-masing program studi dan unit 2. Bagian kerjasama perlu menginput kegiatan di www.laporankerma.kemdikbud.go.id

8	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.9	Tidak Tersedia MoU dan Laporan kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan lembaga lain	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Unit kerjasama Perlu mengupayakan kerjasama dalam rangka pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan Lembaga lain
9	Standar Kerja Sama 7.1	Telah ada Rancangan pengembangan kerja sama didalam buku panduan kerja sama namu belum tertuang dalam Renop	Sudah ada bukti rancangan pengembangan kerja sama didalam buku panduan kerja sama tetapi belum tertuang didalam Renop	KTS Minor	Unit kerja sama perlu menuangkan ranvangan kerja sama didalam Renop
10	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 3.1	Belum ada MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM di DLHK, BPBD, KPU Kota Pekanbaru, House Cloud, Diskominfo Kota Pekanbaru	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Unit kerja sama perlu melakukan kerja sama dengan mitra untuk program MBKM di DLHK, BPBD, KPU Kota Pekanbaru, House Cloud, Diskominfo Kota Pekanbaru
11	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 3.2	Belum Tersedia Laporan kerjasama MBKM	Tidak ada bukti fisik	Observasi	Berkerja sama dengan Unit terkait dalam menyiapkan laporan kerja sama MBKM

Dibuat oleh Tim Auditor


(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor


(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee


(Beny Yulianto, MKL)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yaitu standar proses pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Dari 18 instrumen Audit kerjasama terdapat 7 temuan positif (38,9%)
- c. Dari 18 instrumen Audit kerjasama terdapat 11 temuan negatif (61,1%)

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 2023

Pada hari ini Senin , 27 November 2023, bertempat di Unit Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit KUIK
2. Hari/Tanggal : Senin / 27 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

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

Pekanbaru, 27 November 2023

Ka. KUIK


Benny Yulianto, MKI
No.Reg : 10306113205

Auditor


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

Auditor


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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

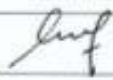
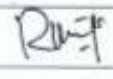


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan UHTP
Tempat : Ruang Ka KUIK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita	Kerjasama	1. 
2.	Ropri wahyuni	Kerja sama	2. 
3.	Bany Yulianto	Kul-k	3. 
4.	SRI DWI RETNO N.L	Sekretaris Kul-k	4. 
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 27 November 2023
Tim Audit Mutu Internal


LITA.

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KERJASAMA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Proses Pembelajaran						
1	19.3 Tersedia MoU antara UHTP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain	√		Tercapai		
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
2	9.3 Tersedia program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi		√	Tidak tercapai		
Standar Pengelolaan Penelitian						
3	9.1 UHTP mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri		√	Tidak Tercapai		
4	9.2 Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri		√	Tidak Tercapai		

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
5	3.1 Adanya MoU, MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PkM		√	Tidak Tercapai		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.9 Tersedia MoU dan Laporan kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan lembaga lain		√	Tidak Tercapai		
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
7	3.1 Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.		√	Tidak Tercapai		
8	3.2 Adanya laporan Kerjasama pelaksanaan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri		√	Tidak Tercapai		
Standar Kerjasama						
9	3.1 Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerja sama baik dibidang akademik maupun non akademik		√	Tidak Tercapai		
	1.2 Tersedia MoU, MoA UHTP ditandatangani oleh rektor minimal 15 bh/tahun	√		Tercapai		
	1.3		√	Tidak Tercapai		

	Tersedia Laporan Kerjasama					
10	2.1 Tersedia laporan monev kerjasama	√		Tercapai		
11	3.1 Setiap tahun akademik tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	√		Tercapai		
12	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama	√		Tercapai		
	4.2 Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama	√		tercapai		
13	7.1 Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kerjasama	√		Tercapai		
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
14	3.1 Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM		√	Tidak Tercapai		
	3.2 Tersedia Laporan kerjasama MBKM		√	Tidak tercapai		

Pekanbaru, 27/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE :

BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BAUK)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : 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 Audite	Mohd. Rinaldi Amrtha, S.Kom, M.Kom
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb
Anggota Auditor	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

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/28 November 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan BAUK
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 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
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.3 Butir 1.1) Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi	Pemetaan jabfung dan Studi Dosen sudah ada pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/17YZs8DQvUj6nAUe_P9bz9iWOsIqDKi4M?usp=drive_link	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.1 Butir 2.3) Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP	Bagian BAUK sudah memiliki Dokumen Copy Ijazah dan Transkrip Nilai Dosen di Bagian Kepegawaian UHTP	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.4 Butir 4.1) Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.2 Butir 8.3) Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian	Bagian BAUK sudah menyimpan Dokumen ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP	Dokumen perlu ditambahkan berupa sertifikat kompetensi atau sertifikat penunjang lainnya yang dirasa perlu.

UHTP		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No.5) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas	Sudah ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas di Bagian BAUK	Sudah Sesuai
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No 6) Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	Pada bukti fisik Sudah terdapat SK Dosen tetapo dan Dosen tidak tetap	Sudah Sesuai
Standar Sarana dan Prasarana (No.7 Butir 1.1) Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa	Pada link hanya ada laporan hasil kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa (Laporan Oktober tahun 2022)	Sudah Sesuai

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					
2					

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 28 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Mohd. Rinaldi Amrtha, S.Kom, M.Kom)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar BAUK tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan BAUK yaitu standar proses pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Dari 7 instrumen Audit BAUK terdapat 7 temuan positif (100%)
- c. Dari 7 instrumen Audit BAUK terdapat 0 temuan negatif (0%)

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. Mustala 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 2023

Pada hari ini ~~Selasa~~ , ~~28~~ November 2023, bertempat di Unit BAUK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit BAUK
2. Hari/Tanggal : ~~Selasa~~ / ~~28~~ Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom.,MTi
2. Nelly Karlinah, SST.,M.Keb

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

Pekanbaru, ~~28~~ November 2023

Ka. BAUK

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

Auditor

Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti
No.Reg : 10306109119

Auditor

Nelly Karlinah, SST.,M.Keb
No.Reg : 10312305003

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

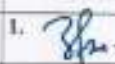
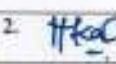


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863548
Email : Universitas@htp.ac.id Ipin Mendinhas : 228010/2022 Ipin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023
 Waktu : 13.⁰⁰ s/d Selesai
 Agenda : AMI di Unit BAUK UHTP
 Tempat : Ruang Ka. BAUK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Uti Rahmawati, M.TI	BAUK / AUDITOR	1. 
2.	Nelly Karhadu, LK.KEB	SI Badan / AUDITOR	2. 
3.	Mohd Rizaldi Amarta	BAUK	3. 
4.	M.ZAKI	BAUK	4. 
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 28 November 2023
 Tim Audit Mutu Internal

Uti Rahmawati, M.TI

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : BAUK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/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		https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6
2	8.3 Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1fmagw9zxifSJil2OFpfS2Fn48sC_FiTF
3	sedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1y74WHCX9tfrjcKKA9xXDikKHxIA2XgP?usp=drive_link
4	sedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/103pNIQBnd373NywGzdHB-RMHDrmMiHHn/edit?usp=drive_link&ouid=104686199186280344821&rtpof=true&sd=true
5	Ada bukti	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1BHHoo8ONYLoKGEexuuLQW

	evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas					7qOOGYkLPxj/view?usp=drive_link
6	sedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUY6
Standar Sarana Prasarana						
7	1.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa					https://drive.google.com/drive/folders/1fjGXkMzzXxMCSywrvi_jnOQds9ej4cXZ?usp=drive_link

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE:
PANGKALAN DATA DAN TEKNIK INFORMASI (PD-TI)



Disusun oleh :

1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT : PANGKALAN DATA DAN TEKNIK INFORMASI (PD-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	PD-TI
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Mardeni, ST, M.Kom
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  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:

Bagian PD-TI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
A	Kamis, 30 Nov 2023	Audit PD-TIK
1	10.00 - 10.15 WIB	Pembukaan
2	10.15 – 11.30 WIB	Bedah Dokumen
3	11.30 – 12.00 WIB	Pemaparan Hasil Temuan
4	12.00 – 12.10 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	Tersedianya fasilitas internet dan sudah dapat di akses di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Kecepatan aksesnya 400 mbps
2	Standar Sistem Informasi Butir 1.1 No. 4	Univ Hang Tuah telah memiliki pusat system informasi dengan penanggung jawab pada tingkat Universitas	Adanya SK PD-TI
3	Standar Sistem Informasi Butir 2.1 No. 5	Adanya jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. Kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; 2. Memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP 3. Sabil di seluruh kampus UHTP 4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet	Menambahkan kapasitas jaringan agar stabil dan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika
4	Standar Sistem Informasi Butir 3.1	Univ Hang Tuah memiliki kinerja diantaranya:	Menambah vitur website dengan kebutuhan yang

	No. 4	1. Berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan 2. Mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya Memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi	ada
5	Standar Sistem Informasi Butir 4.1 No. 5	Univ Hang Tuah sudah memiliki layanan system informasi berupa : 1. SPMB 2. Pengisian biodata mahasiswa 3. Pengisian KRS 4. KHS 5. Bimbingan akademik (PA) 6. Jadwal perkuliahan 7. Pengisian nilai oleh dosen 8. Kehadiran mahasiswa 9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa) 10. Kurikulum prodi	Menjaga keamanan data agar tetap terjaga dan mudah diakses.
6	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
7	Standar Sistem Informasi Butir 7.1 Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP	Univ Hang tuah telah memiliki website perpus.htp.ac.id	Meningkatkan vitur di website perpustakaan
8	Standar Sistem Informasi Butir 7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis	Sudah tersedianya layanan jurnal bereputasi gratis	Perlu dipertahankan jurnal yang sudah ada dan meningkatkan jumlah jurnal
9	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 semester (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 & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.4 No. 1 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	Belum semua prodi memiliki sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder	Di webside https://http.ac.id	OB	PD-TIK akan segera melengkapi dan berkoordinasi dengan semua Ka PS
2	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.1 No. 2 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 https://http.ac.id/administrator/dokumen/instrumen-survey	OB	PD-TIK dapat membuat form komentar atau usulan di system di website 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 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas	Belum tercapai laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi system IT UHTP	Tidak ada bukti dokumen	OB	PD-TI dapat membuat program kerja

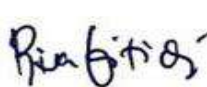
	Standar Sistem Informasi Butir 1.3 No 4 Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas	Belum tercapai adanya laporan tindak lanjut pengembangan dan pemeliharaan system IT yang terintegrasi di UHTP	Tidak ada bukti dokumen	KTS MINOR	PD-TI dapat membuat laporan pengembangan dan laporan pemeliharaan system IT walaupun sebenarnya sudah dilaksanakan.
5	Standar Sistem 4.2 Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM	Belum tercapai	Tidak tersedianya	OB	Berkoordinasi dengan BPMPP untuk pembuatan kebijakan
6	Standar Sistem Informasi Butir 5.1 No. 6 Tersedia system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. kinerja dosen 4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI	Belum tercapai tersedianya system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. Kinerja dosen Namun SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI belum ada	System sudah ada tetapi belum tercapai	KTS MAYOR	Berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengembangan system yang terintegrasi dengan PD DIKTI
7	Standar Sistem Informasi Butir 5.2 No 6 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	Berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengembangan system yang terintegrasi dengan PD DIKTI

8	Standar Sistem Informasi Butir 7.2 Tersedia repository karya mahasiswa	Belum tersedianya informasi terkait repository mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS MINOR	Belum tercapai karena belum ada mahasiswa yang mengisi tugas akhirnya di rama.htp.ac.id dan PD TI dapat mensosialisasikan kepada mahasiswa
9	Standar Sistem Informasi Butir 8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.	Belum tercapai integrasi data PDDIKTI untuk semua program studi dengan berbagai unit terkait.	Tidak ada bukti dokumen	KTS MAYOR	Berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat system pengembangan yang terintegrasi dengan semua unit kerja di UHTP
10	Standar Sistem Informasi Butir 8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI	Belum terintegrasinya database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI	Tidak ada bukti yang dapat diakses	KTS MAYOR	Berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat system pengembangan yang terintegrasi dengan semua unit kerja di UHTP
11	Standar Sistem Informasi Butir 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	Belum tercapai struktur organisasi tidak ada, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan IT belum ada.	Tidak ada bukti yang dapat diakses	OB	Perlu dibuat struktur organisasi terbaru dan mengajukan ke unit terkait perlengkapan dan koordinasi dengan kepegawaian untuk tupoksi

Dibuat oleh Tim Auditor


(Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor


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

Pekanbaru, 30 November 2023
Disetujui oleh Auditee


(Mardani, ST, M.Kom)

VII.KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap auditee PD-TI Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 20 standar perguruan tinggi
- b. Dari 20 instrumen Audit Dekan terdapat 11 temuan negatif (55 %)
- c. Dari 20 instrumen Audit Dekan terdapat 9 temuan positif (45 %)

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 Sarin No 5 Tangkarakang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 603646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

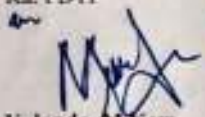
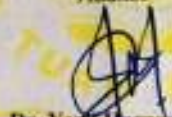
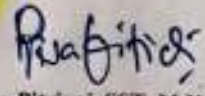
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023**

Pada hari ini **Kamis**, **30** November 2023, bertempat di Unit Pangkalan Data dan Teknologi Informasi (PDTI) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Pangkalan Data dan Teknologi Informasi (PDTI)
2. Hari/Tanggal : **Kamis** / **30** November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Hamani, SKM., M.Kes
2. Risa Pitriani, SST., M.Kes

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

Pekanbaru, **30** November 2023

Ka. PDTI  Yulanda, M.Kom No.Reg : 10306108096	Auditor  Dr. Yessi Hamani, M.Kes No.Reg : 10306117193	Auditor  Risa Pitriani, SST., M.Kes No.Reg : 10306110160
---	---	--



Dipindai dengan CamScanner

2. Lampiran Daftar Hadir Audit

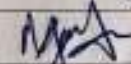


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2002 website : www.htp.ac.id

**ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Pangkalan Data dan Teknologi Informasi UHTP
Tempat : Ruang Unit Pangkalan Data dan Teknologi Informasi UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Yessi Harmani	GPMP	1. 
2.	Ruzer Fahlepi	PDTI	2. 
3.	Mardani	PDTI	3. 
4.	Riza Fitriani	AUDITOR	4. 
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 30 November 2023
Tim Audit Mutu Internal


Dr. Yessi Harmani, S.KM M.Kes

3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : PD-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		Tdk ada			
Standar Isi Pembelajaran						
2	6.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum		Tidak ada			
Standar Suasana Akademik						
3	1.1 Adanya internet yang dapay digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.	ada				
Standar Sistem Informasi						
4	1.1 Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.	ada				
	1.2 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas		Tdk ada			
	1.3		Tdk ada			

	Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas					
5	2.1 Ada jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1.Kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; 2. memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus uhtp 3. 'stabil' di seluruh kampus uhtp 4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika uhtp yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet	ada				
4	3.1 Ada website UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; 2. mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya 3. memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi	ada				
5	4.1	ada				Spm.b.http.ac.id

	Tersedia layanan system informasi berupa : 1. SPMB 2. Pengisian biodata mahasiswa 3. pengisian KRS 4. KHS 5. Bimbingan akademik (PA) 6. Jadwal perkuliahan 7. Pengisian nilai oleh dosen 8. Kehadiran mahasiswa 9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa) 10. KURikulum prodi					Siakadm.htp.ac.id
	4.2 Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM	ada				
6	5.1 Tersedia system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. kinerja dosen 4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI	ada			Blm terintegrasi ke pddikti	
	5.2 Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA	ada				
7	6.1 Tersedia e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun	ada				

8	7.1 Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP	ada				Pac.lib.htp.ac.id
	7.2 Tersedia repository karya mahasiswa	ada				Repo.htp.ac.id
	7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis	ada				Jom.htp.ac.id
9	8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.	ada				
	8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI		Tdk ada			
Standar Sistem Informasi						
10	9.1 UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter	ada				Tracer.htp.ac.kid
	9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	ada				

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
PERLENGKAPAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : 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 Audite	Mario Febriansyah, M.Kes
Tanggal Audit	27 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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
	Senin/27 November 2023	
1	08.00 – 08.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	08.05 – 08.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	08.10 – 08.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	08.15 – 10.45 WIB	Audit lapangan Perlengkapan
5	10.45 – 11.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.05 – 11.10 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 Sarana Pembelajaran 4.2	Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m ² / mahasiswa.	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan jumlah mahasiswa
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Kemahasiswaan 2.1	Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan yang dikelola langsung oleh Fakultas, bagian perlengkapan hanya memfasilitasi <i>soundsystem</i> dan transportasi.	Perlu diberitahukan ke masing-masing unit terkait
Standar Akademik 2.5	Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.	Perlu dibuat student corner yang lebih memadai karena jumlah mahasiswa dengan jumlah <i>student corner</i> belum sesuai.
Standar Akademik 2.6	Adanya kelas, aula, <i>concourse</i> , serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan jumlah mahasiswa

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 Pembelajaran 2. 1	Tidak adanya dokumen inventaris yang baku dari Universitas, yang ada dokumentasi masing-masing ruangan	Tidak ada dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	KTS Mayor	Unit BPMPP menyediakan format baku terkait dokumen inventaris sarana UHTP, serta dilakukan pengelolaan aset pada sistem sisfo.htp.ac.id, supaya lebih mudah diakses
2	Standar Sarana Pembelajaran 2.2	Tidak adanya dokumen peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	Tidak ada bukti fisik berupa dokumen	KTS Minor	Perlu dilakukan tindak lanjut peralatan pendukung berupa dokumen seperti proyektor/ac/infokus/laptop/komputer sudah berapa lama berupa grafik, serta diperlukan maintenance secara berkala.
3	Standar Sarana Pembelajaran 2.3	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll tetapi belum adanya berupa dokumen	Tidak ada bukti fisik berupa dokumen	KTS Minor	Unit perlengkapan perlu berkoordinasi dengan fakultas dan prodi untuk membuat laporan pendukung sarana prasarana pembelajaran
4	Standar Sarana Pembelajaran 4.1	Tersedia Data uji kelayakan dan tidak tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP	Tidak ada laporan inventaris	KTS Minor	Unit BPMPP menyediakan format baku terkait laporan inventaris

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM., M.Kes)

Dibuat oleh



(Dr. Muhardi., M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM)

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Mario Febriansyah Putra, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar perlengkapan yang terdiri dari 9 indikator.
- b. Dari 9 indikator Unit perlengkapan terdapat 5 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 9 indikator Unit perlengkapan terdapat 4 temuan negatif (38,9%)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI



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 2023

Pada hari ini **Senin**, **27** November 2023, bertempat di Unit Perlengkapan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit Perlengkapan
2. Hari/Tanggal : **Senin** / **27** November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes
2. Dr. Muhardi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM

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

Pekanbaru, **27** November 2023

Kabag/Perlengkapan

Merio Febriansyah Putra, M.Kes

Auditor

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg :10306109119

Auditor

Dr. Muhardi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor

Wen Via Trisna, SKM.,MKM
No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tengkerang 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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 08.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Perlengkapan UHTP
Tempat : Ruang Perlengkapan

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Meria Febriansyah	Perlengkapan	1.
2.	Al-fieri Syahputra	-u-	2.
3.	Nibva De Rioni	-u-	3.
4.	Muhando	AUDITOR	4.
5.	WEN VIA TRISNA	AUDITOR	5.
6.	DAMI YANTHI	AUDITOR	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 27 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dami Yanthi, M. Kes

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : BAGIAN PERLENGKAPAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	√		Tercapai	- Untuk kelas dikampus I gedung II terdapat 18 kelas, dan kelas yang digunakan sebanyak 14 kelas - Kelas kampus II gedung 1 dan 2 terdapat 16 kelas - Untuk labor kesehatan terdapat dilantai 1 dan 3 - Untuk labor komputer ada dilantai 1 sebanyak 3 kelas	https://drive.google.com/drive/folders/1u0Fla9OgKLqImQa00_pgZ1W72I1ZT2bx?usp=drive_link
2	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	√		Tercapai	- Setiap kelas terdapat infokus, pendingin ruangan, kursi kuliah sebanyak 40 setiap kelas, meja dosen, kursi dosen, dan white board - Sedangkan untuk laptop, disediakan oleh dosen pengajar	https://drive.google.com/drive/folders/1Z6n-YLrgcINwK_eK4VA2EOBFTog6jLOM?usp=drive_link
3	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll	√		Tercapai	- Untuk labor kesehatan terdapat di kampus 1 dan 2 - Untuk labor komputer terdapat dikampus 2 - Untuk labor hukum dan komunikasi terdapat dikampus 1	https://drive.google.com/drive/folders/1QI-NRICw11edp6TvAoLOPVds5SrITKY?usp=drive_link
4	4.1 Tersedia laporan	√		Tercapai	- Untuk laporan prasarana	https://drive.google.com/drive/fo

	inventaris prasarana pembelajaran UHTP				pembelajaran dilakukan setiap akan dimulai semester baru	lders/1Ij3nqmV5rhEc2XoXxS-oTbLw0maa14x7?usp=drive_link
5	4.2 Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m ² / mahasiswa	√		Tercapai	Untuk kelas luasnya 53 M	https://drive.google.com/drive/olders/1n1DaxrexXnNbj61Ssr14Tcw-njloTWW?usp=drive_link
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.1 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/olders/1XovzBKYPpZ39hoDoYXusVBCh2-Gya2Vr?usp=drive_link
Standar Kemahasiswaan						
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	https://drive.google.com/drive/olders/1A4kobklh5ymrcv1yx9QyzKYrA6BYKR1R?usp=drive_link
Standar Suasana Akademik						
8	Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.	√		Tercapai	- Student corner kampus 1 terletak di lobi rektorat Student corner kampus 2 terletak di lantai 2	https://drive.google.com/drive/olders/1vWfTIp1MB-3xMSSnDd5zue1NY_FUtH8?usp=drive_link
9	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 - Untuk concourse ada di setiap gedung	https://drive.google.com/drive/olders/1OLipn18gei7wMtBLGvfWbjF6tdDkdQ3S?usp=drive_link

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE
PERPUSTAKAAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT PERPUSTAKAAN

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	Perpustakaan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Hendra Hidayat, A.Md
Tanggal Audit	27 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Perpustakaan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/28 November 2023	
1	11.00 – 11.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	11.05 – 11.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	11.10 – 11.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	11.15 – 14.45 WIB	Audit lapangan Perpustakaan
5	14.45 – 14.55 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.55 – 15.00 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 Sarana Pembelajaran 4. 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	Perlu dipertahankan di tingkatkan. Buku yang tersedia tidak hanya di perpustakaan tetapi juga ada di ruang baca/pojok baca prodi asing-masing, namun belum terkoordinir dengan baik

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 Pembelajaran IKT12.2	dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik	Berlangganan Jurnal terakhir tahun 2020.	KTS Minor	- Untuk jurnal nasional berlangganan terakhir tahun 2020, karena dikti sudah membuat opensource dikti. - Perlu berlangganan kembali masing-masing 1 per prodi. - Perlu prodi berkoordinasi dengan perpustakaan - Karya tulis ilmiah perlu dikoreksi oleh prodi sebelum diserahkan ke perpustakaan (adanya penambahan modul yang terkoneksi dengan sistem di sisfo.htp.ac.id untuk kelengkapan syarat karya tulis ilmiah) - Perlu SOP mengenai pengecekan turnitin mahasiswa di perputakaan
2	Standar Sarana Pembelajaran IKT12.3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap > 1 dalam 3 tahun.	Berlangganan terakhir tahun 2017	KTS Minor	- Perlu berlangganan kembali jurnal internasional

3	Standar Sarana Pembelajaran IKT 13.1	Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding	Prosiding tersedia hanya Prodi S2 Kesehatan Masyarakat	Observasi	- Perlu dibuatnya SOP terkait pelaksanaan prosiding di setiap prodi dan melaporkan ke perpustakaan
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran IKT12.1	Tidak Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.	Tidak tersedia di perpustakaan buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik	KTS Mayor	Perpustakaan berkoordinasi dengan bagian rektorat terkait kesiapan koleksi buku dalam bentuk/format secara virtual
5	Standar suasana akadedmik 1.1	Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.	Tidak semua prodi minimal 500 buku	KTS Mayor	- Rektorat perlu membuat SK Kebijakan Tentang Pengelola Akun RAMA - Prodi perlu memberikan fasilitas ke perpustakaan terkait jumlah buku yang tersedia secara berkala

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM., M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Muhandi., M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM)



(Hendra Hidayar, A.Md)

VII. KESIMPULAN AUDIT

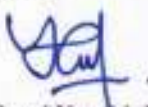
Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Perpustakaan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar perpustakaan yang terdiri dari 6 indikator
- b. Dari 6 indikator perpustakaan terdapat 1 temuan positif (16,7%)
- c. Dari 6 indikator perpustakaan terdapat 5 temuan negatif (83,3%)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883546 Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : T3/E/O/2022 website : www.htp.ac.id	
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023		
Pada hari ini <u>Senin</u>, <u>27</u> November 2023, bertempat di Unit Pustaka UHTP telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Unit Pustaka UHTP	
2. Hari/Tanggal	: <u>Senin</u> / <u>27</u> November 2023	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes 2. Dr. Muhardi, M.Kom 3. Wen Via Trisna, SKM., MKM	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
 Pekanbaru, <u>27</u> November 2023 *Ka. Pustaka  <u>Hendro Hidayat, Amd</u> No.Reg : 10306109150		
Auditor	Auditor	Auditor
		
<u>Dami Yanthi, M.Kes</u> No.Reg : 10306109119	<u>Dr. Muhardi, M.Kom</u> No.Reg : 1031230709130	<u>Wen Via Trisna, SKM., MKM</u> No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustika Sari No 5 Tangkaran 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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 11.⁰⁰ s/d Selesai
Agenda : AMI di Unit Pustaka UHTP
Tempat : Ruang Perpustakaan

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Erdayanti	Perpustakaan	1.
2.	ROSLANNIZAR	Perpustakaan	2.
3.	Hendra Hidayat.	Perpustakaan.	3.
4.	Dr. Muhandi .M.Kom	Auditor	4.
5.	Dami Yanthi	Auditor	5.
6.	Wen Via Trisna	Auditor	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 27 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dami Yanthi, M.Kes

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

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.		https://opac.lib.htp.ac.id/
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		https://opac.lib.htp.ac.id/
3	12.2 dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang	√		Ada beberapa jurnal yang berlanggan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi		https://opac.lib.htp.ac.id/

	mempunyai 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 berlangganan, pengadaan jurnal hanya setiap mau akreditasi		https://opac.lib.htp.ac.id/
5	13.1 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. >=9 prosiding	√		Ada beberapa prosiding dari dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru		https://opac.lib.htp.ac.id/
Standar Suasana Akademik						
6	1.1 Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.		√			https://opac.lib.htp.ac.id/

1. Koleksi Buku Teks Perpustakaan

No.	Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah <i>Exemplar</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buku Teks	8.383	19.038
2	Jurnal nasional yang terakreditasi	6	68
3	Jurnal Internasional	3	40
4	<i>Laporan Penelitian</i>	281	281
5	<i>Skripsi</i>	4.771	4.771
6	<i>Tesis</i>	212	212

Data koleksi buku di atas merupakan jumlah koleksi buku secara umum yang terbagi menurut subyek buku dan no klasnya sesuai dengan tata aturannya pedoman penataan perpustakaan. Untuk data inventaris buku dapat diakses di program system informasi perpustakaan SLIMS dan Eprints yang dapat diakses di <http://pustakahtp.ac.id>

2 Jurnal Nasional / berlanggan

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal terakreditasi Dikti ¹⁾	1. Jurnal Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang	Vol. 8, No.1-3 Th 2017 Vol. 9, No. 1-3 Th 2018 Vol. 10, No. 1-3 Th 2019 Vol. 10, No. 1-3 Th 2020	12
	2. Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang	Vol. 7, No. 1-2 Th 2017 Vol. 8, No 1-2 Th 2018 Vol. 9, No 1-2 Th 2019 Vol. 10, No 1-2 Th 2020	8
	3. Indonesian Journal of Health Administration	Vol. 4 No. (1-3) th 2017 Vol. 5 No. (1-3) th 2018 Vol. 6 No. (1-3) th 2019 Vol. 7 No. (1-3) th 2020	12
	4. JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)	Vol 6, (1-3) th. 2017 Vol 7, (1-3) th. 2018 Vol 8, (1-3) th. 2019	12
	5. Jurnal Keperawatan Indonesia (JKI)	Vol 20, (1-3) th. 2017 Vol 21, (1-3) th. 2018 Vol 22 (1-3) th. 2019	12
	6. Jurnal Keperawatan (JKP)	Vol 6, (1-3) th. 2017 Vol 7, (1-3) th. 2018 Vol 8, (1-3) th. 2019 Vol 9, (1-3) th. 2020	12

Link Jurnal

Jenis	Nama Jurnal	Link Jurnal
(1)	(2)	(3)
Jurnal terakreditasi Dikti ¹⁾	1. Jurnal Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang	https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/issue/archive
	2. Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang	http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jurkeb/issue/archive
	3. Indonesian Journal of Health Administration	https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/issue/archive
	4. JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)	https://journal.umy.ac.id/index.php/mrs/issue/archive
	5. Jurnal Keperawatan Indonesia (JKI)	http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/issue/archive
	6. Jurnal Keperawatan (JKP)	http://jkp.fkep.unpad.ac.id/index.php/jkp/issue/archive

3 Jurnal internasional / berlanggan

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal Internasional bereputasi ¹⁾	1. ACTA Medica Indonesiana	Vol. 49, No. 1-4 Th 2017 Vol. 50, No. 1-4 Th 2018 Vol. 51, No. 1-4 Th 2019	16
	2. Makara Journal of Health Research	Vol 21. (1-3) 2017 Vol 22, (1-3) 2018 Vol 23, (1-3) 2019 Vol 24, (1-3) 2020	12
	3. Medical Journal of Indonesia	Vol 26. tahun 2017 Vol 27,tahun 2018 Vol 28,tahun 2019 Vol 29,tahun 2020	12

Link Jurnal

Jenis	Nama Jurnal	Link Jurnal
(1)	(2)	(3)
Jurnal Internasional bereputasi ¹⁾	1. ACTA Medica Indonesiana	http://www.actamedindones.org/index.php/ijim/issue/archive
	2. Makara Journal of Health Research	http://journal.ui.ac.id/index.php/health/issue/archive
	3. Medical Journal of Indonesia	https://mji.ui.ac.id/journal/index.php/mji/issue/archive

4 Prosiding

Jenis	Program STUDI	Jumlah	Link
(1)	(2)	(3)	(4)
Prosiding	1. Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)	9	<i>Masih dalam proses penjilidan.</i>
	2. RMIK (D3)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	3. Keperawatan (S1)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	4. Kebidanan (D3)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	5. Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>
	6. Kebidanan dan Profesi Bidan (S1)	-	<i>Terletak Di Ruang baca Prodi</i>

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
DIREKTUR PASCA SARJANA**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT DIREKTUR PASCA SARJANA

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	Direktur Pasca Sarjana
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Dr. Jasrida Yunita, M.Kes
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	11.00 – 11.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	11.05 – 11.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	11.10 – 11.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	11.15 – 11.45 WIB	Audit lapangan Direktur Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat
5	11.45 – 11.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.05 – 12.10 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 2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Buku Panduan Akademik sudah tersedia dan sudah di lengkapi dengan laporan peninjauan ulang/ tahun.	Direktur Pasca mempertahankan dan konsisten dalam meyiapkan Panduan Akademik dan membuat laporan peninjauan ulang dalam tiap tahunnya.
2	Standar Kompetensi lulusan 5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan sudah tersedia serta dilengkapi bukti fisik (dokumentasi, absensi & notulen rapat).	Direktur Pasca mempertahankan dan konsisten dalam melengkapi dokumen evaluasi kurikulum.
3	Standar Kompetensi lulusan 10. 2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun	Prestasi mahasiswa di bidang akademik sudah ada, yaitu 59 prestasi dari 196 mahasiswa (30%)	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa terkait

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.		prestasi akademik serta memberikan motivasi agar mahasiswa juga termotivasi mendapatkan prestasi di bidang non akademik.
4	Standar Proses Pembelajaran 7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	SK dosen pengampu matakuliah sudah ada	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam melengkapi SK pengampu matakuliah setiap tahunnya
5	Standar Penilaian Pembelajaran 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Panduan akademik sudah ada dan terdapat penjelasan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan panduan akademik
6	Standar Penilaian Pembelajaran 4.1 Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas	Pedoman penilaian pembelajaran sudah ada	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran
7	Standar Penilaian Pembelajaran 6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	SoP penilaian pembelajaran sudah tersedia	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan mekanisme penilaian pembelajaran sesuai dengan SoP
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran 1.2 Tersedia rencana strategis fakultas	Rencana strategis sudah ada	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan Renstra
9	Standar Pengelolaan Pembelajaran 1.3 Tersedia renop fakultas	Renop sudah ada	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan Renop setiap tahunnya.

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
10	Standar Pengelolaan Pembelajaran 2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Pedoman akademik sudah tersedia	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menyiapkan pedoman akademik setiap tahun.
11	Standar Pengelolaan Pembelajaran 2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Tersedia dokumen kurikulum dan RPS	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menyediakan dokumen kurikulum dan RPS
12	Standar Pengelolaan Pembelajaran 4.1 Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Sudah tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menyediakan pedoman suasana akademik
13	Standar Pengelolaan Pembelajaran 6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	Sudah tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran setiap semester	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten menyediakan laporan pelaksanaan pembelajaran setiap semester
14	Standar Pengelolaan Pembelajaran 9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Sudah tersedia instrument monitoring pengelolaan pembelajaran	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam melakukan monitoring pengelolaan pembelajaran untuk diaporkan ke BPMPP, serta BPMPP merancang system dalam melakukan monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi
15	Standar Pengelolaan Pembelajaran 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran	Sudah tersedian laporan monev pembelajaran	Direktur pasca mempertahankan dan konsisiten dalam melaporkan monev

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	oleh UPPS dari seluruh prodi		pembelajaran
16	Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Sudah ada dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester	Direktur pasca mempertahankan dan konsisiten dalam membuat dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester
17	Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Sudah ada dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester
18	Standar Pembiayaan Pembelajaran 3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Sudah tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran 3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Sudah tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat dokumen biaya operasional pelaksanaan pembelajaran
20	Standar Pembiayaan Pembelajaran 3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk	Sudah tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi		pendidikan
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Sudah tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat dokumen RKAT
22	Standar Proses Penelitian 5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program pasca sarjana	Sudah ada Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat Buku Panduan Akademik
23	Standar Penilaian Penelitian 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	Sudah ada instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam membuat instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian
24	Standar Sarana Prasarana Penelitian 4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Pasca sarjana sudah mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala
25	Standar Sarana Prasarana Penelitian 4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas	Pasca sarjana sudah memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	proses penerbitan jurnal di setiap program studinya		
26	Standar Identitas 24.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Pasca sarjana sudah memiliki renstra dan renop	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam penyusunan renstra dan renop
27	Standar Visi Misi dan Tujuan 2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	Pasca sarjana sudah tersedia Visi, Misi, dan Tujuan	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan VMTS
28	Standar Visi Misi dan Tujuan 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Pasca sarjana sudah tersedia Visi, Misi, dan Tujuan	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan VMTS
29	Standar Visi Misi dan Tujuan 2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	Pasca sarjana sudah tersedia SK Tim perumus VMTS	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan VMTS sesuai dengan TIM di SK
30	Standar Visi Misi dan Tujuan 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Pasca sarjana sudah terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan analisis SWOT dalam Menyusun VMTS
31	Standar Kemahasiswaan 3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Pasca sarjana sudah terdapat data masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Direktur pasca membuat laporan data masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO

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 10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Belum ada prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Internasional	Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik tingkat Internasional belum ada	KTS Mayor	Direktur Pasca menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang mendapatkan prestasi akademik (seminar internasional) ataupun non akademik.
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran 3.1 Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	Belum tersedianya strandar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di pasca sarjana	Prodi pasca sarjana masih menggunakan standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran tingkat universitas	KTS Mayor	Direktur pasca sarjana membentuk tim serta menyusun dokumen standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di tingkat Prodi

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 Pembiayaan Pembelajaran 4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Pasca Sarjana Belum tersedia standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi	Besaran biaya operasional ditentukan saat rapat RKAT setiap	KTS Mayor	Direktur pasca sarjana kordinasi dengan rektorat untuk menetapkan standar satuan biaya operasional

Pekanbaru, 30November 2023

Direktur Pasca Sarjana



Dr. Jasrida Yunita, M.Kes
No.Reg : 10306105021

Auditor



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

Auditor



Dr. Muhardi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor



Wen Via Trisna, MKM
No.Reg : 10306112143

VII. KESIMPULAN AUDIT

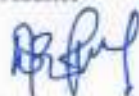
Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Direktur Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Direktur Pasca Sarjana yang terdiri dari 35 instrumen
- b. Dari 35 instrumen Audit Direktur Pasca Sarjana terdapat 31 temuan positif (88,6%)
- c. Dari 35 instrumen Audit Direktur Pasca Sarjana terdapat 3 temuan negatif (11,4%)
- d. Terdapat pada instrumen Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak bisa dilakukan karena program sudi pasca sarjana tidak melakukan MBKM
- e. Setelah diskusi oleh direktur Pasca Sarjana bahwasan untuk Standar pembiayaan pembelajaran terkait satuan biaya operasional Pendidikan tinggi, besaran biaya operasional ditentukan saat rapat RKAT setiap tahunnya
- f. Standar pembiayaan pembelajaran terkait satuan biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi

VIII. 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 Pelaksanaan AMI

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Jl. Mustata Sari No 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883646 Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Pastek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id	
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023		
Pada hari ini Kamis <u>30</u> November 2023, bertempat di Direktorat Pascasarjana telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Direktorat Pascasarjana	
2. Hari/Tanggal	: Kamis / <u>30</u> November 2023	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes 2. Dr. Muhardi, M.Kom 3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, <u>30</u> November 2023		
 Direktur Pascasarjana  <u>Dr. Jasrida Yunita, MKM</u> No.Reg : 10306105021		
Auditor	Auditor	Auditor
		
<u>Dami Yanthi, M.Kes</u> No.Reg : 10306109119	<u>Dr. Muhardi, M.Kom</u> No.Reg : 1031230709130	<u>Wen Via Trisna, SKM.,MKM</u> No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Direktur Pascasarjana UHTP
Tempat : Ruang Prodi Pascasarjana UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Denni Yanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Deni Jquon	Mutu	3.
4.	M. kamary Z	Subsektor	4.
5.	Endang Purnama R.	Dosen	5.
6.	Jasrida Yunita	Direktur	6.
7.	Ketty Winaer	Dosen	7.
8.	Herni Wanti	Dosen	8.
9.	Mitra	Dosen	9.
10.	Oktavia Dewi	Dosen	10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 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	Ada		Tercapai	Tersedia Panduan Akademik TA 2023/2024 dan laporan peninjauan Panduan Akademik 2022/2023	Panduan: https://drive.google.com/file/d/1ho0FHWFNayQ-bvabitbF-LSIhuWBcZ0o/view?usp=drive_link Laporan peninjauan: https://drive.google.com/file/d/1wsJqmlzt56LdDXpG_dgyTEmbIWnALaBo/view?usp=sharing
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	https://drive.google.com/file/d/1F8Mp_hl44f59JaLiv_pzwwrxzf8nUVXX/view?usp=sharing
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	Sudah dibuatkan edaran tentang peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	https://drive.google.com/file/d/1G0zVZBI2WkM7H8BIj1T8t-Dbx7eCP5m0/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					untuk tingkat nasional dan internasional serta menginformasikan kepada mahasiswa jika ada lomba/hibah yang dapat diikuti oleh mahasiswa	
	10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.	Ada	Tercapai		Prestasi mahasiswa tingkat nasional 59 prestasi dari 196 mahasiswa (30%)	https://drive.google.com/file/d/1zT9KY65WIkFpQ-mkS1x5LxgXMQ21Z-5H/view?usp=drive_link
Standar Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
4	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	Ada		Tercapai	Ada SK dosen pengampu MK	SK Ganjil: https://drive.google.com/file/d/1Ee-bTB7vNhWb3TZNflj7sVYBUnPZqtpj/view?usp=drive_link SK Genap: https://drive.google.com/file/d/1CwYcnhvufz-nlOBPzxD65cW8ZeknwtqU/view?usp=drive_link
5	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM		Tidak ada	Tidak tercapai	Program S2 tidak menyelenggarakan program MBKM	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia panduan akademik yang memuat penilaian dan hasil belajar mahasiswa	https://drive.google.com/file/d/1j1VsLKTtG1rf27n_6sRJRLu_DKdXYM4L/view?usp=drive_link
7	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat univesitas dan fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia pedoman penilaian pembelajaran di pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1qW7hFRV0O67a--EWYqRFMBjpxUf01T1/view?usp=drive_link
8	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Ada		Tercapai	Terdapat dalam Standar Penilaian Pembelajaran	https://drive.google.com/file/d/1gr5w4fZr2j-xAjpiC7pVw1vcsPBIKmXq/view?usp=drive_link
9	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Ada		Tidak tercapai	Belum pernah melakukan diklat peningkatkan tendik	https://docs.google.com/document/d/1M-DDTzJIHgCvTKyBW_fjLylh76Pjd64V/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
10	Tersedia rencana strategis fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia renstra pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/11Jr0igDeyHptoP_Bo8e70rvaj0kKssYI/view?usp=drive_link
	Tersedia renop fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia renop pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1zejw0DnoOYVDdj2mn7FQswYcy_TdPMeh/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Ada		Tercapai	Tersedia Buku Panduan Akademik untuk Prodi S2 IKM	https://drive.google.com/file/d/1j1VsLKTTG1rf27n_6sRJRLu_DKdXYM4L/view?usp=drive_link
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Ada		Tercapai	Tersedia dokumen kurikulum dan RPS untuk Prodi S2 IKM	Dokumen kurikulum: https://drive.google.com/file/d/1ohgp-xh7vyUKVM3XdNzNdiQjjjDH_btC/view?usp=share_link RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1lkgbB5I0UtHIoEYaW5T9pblVPhEbJtDR
11	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS		Tidak ada	Tidak tercapai	Prodi masih menggunakan dokumen standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran UHTP.	https://drive.google.com/file/d/1xXjBs_ey35cmm_OIFEuv2SUHnC855Rx4/view?usp=drive_link
12	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Ada		Tercapai	Sudah tersedia pedoman suasana akademik	https://drive.google.com/file/d/1q29IIRMNtjh8CfCbJNLDfjVy27iKQADU/view?usp=drive_link
13	6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP	Ada		Tercapai	Tersedia laporan pembelajaran tiap semester	Ganjil: https://drive.google.com/file/d/1w4g0oWp13zLOYaJWdmmDy_Az1sBs9jWF/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	setiap semester					p=drive link Genap: https://drive.google.com/file/d/1Qta8h6JTKj1uLob5SSrqQZOboTudgRz7/view?usp=drive_link
14	9.1 sedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Ada		Tercapai	Tersedia instrument monev pembelajaran	https://docs.google.com/document/d/1yi08Yo5NewKrx9-uZDfyvAAjUjvv9zKB/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
	9.2 sedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Ada		Tercapai	Tersedia Monev Awal dan Akhir semester Ganjil dan Genap	Monev awal semester ganjil: https://drive.google.com/file/d/1xVv1dEm-NBuBb5R9BEX2AcEwpFovoy5A/view?usp=drive_link Monev Akhir semester ganjil: https://drive.google.com/file/d/1zSGDFtto7xM0z0CwU3V8r2yF6rnNLZVN/view?usp=drive_link Monev awal semester genap: https://drive.google.com/file/d/13LdOqJWwjLvDy3yoz1OPo76LZ9HVbO99/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						=drive link Monev akhir semester genap: https://drive.google.com/file/d/1xVv1dEm-NBuBb5R9BEX2AcEwpFovoy5A/view?usp=drive_link
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://drive.google.com/file/d/1-xIoVe3aRhfdBAG-sKE1E_mjngHJrPeE/view?usp=drive_link
	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	Tertuang dalam RKAT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpeIxfeWTnD8HkEymFBgZAJL6l9oUXPn/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi		Tidak ada	Tidak tercapai	Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
16	sedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi		Tidak ada	Tidak tercapai	Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi	
	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi		Tidak ada	Tidak tercapai	Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi	
17	3.1 sedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpeIxfeWTnD8HkEymFBgZAJL6l9oUXPn/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
	3.2 sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpeIxfeWTnD8HkEymFBgZAJL6l9oUXPn/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpeIxfeWTnD8HkEymFBgZAJL6l9oUXPn/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
18	4.1		Tidak	Tidak	Belum	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi		ada	tercapai	tersedia standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi. Besaran biaya operasional ditentukan saat rapat RKAT setiap tahunnya	
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Ada		Tercapai	Ada RKAT di tingkat program pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1-xIoVe3aRhfdBAG-sKE1E_mjngHJrPeE/view?usp=drive_link
Standar Proses Penelitian						
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program pasca sarjana	Ada		Tercapai	Ada Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS tugas akhir (Tesis) sebesar 4 SKS	https://drive.google.com/file/d/1j1VsLKTtG1rf27n_6sRJRLu_DKdXYM4L/view?usp=drive_link
Standar Penilaian Penelitian						
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		Tercapai	Ada instrumen penilaian seminar proposal, hasil, dan siding akhir tersedia hardcopy dan softcopy	Proposal: https://docs.google.com/document/d/1ib3XWxUY5O719YLoQKt3XwyTvFu1qGCt/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						Hasil: https://docs.google.com/document/d/1tVo4g_ngTE-6vpVj65cvSoLxIIKwx1Z8/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true Akhir: https://docs.google.com/document/d/1RPJ6_9BaBYrSGE3GOnJRLjXUNii9mVQ_/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
22	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	Ada instrumen penilaian seminar proposal, hasil, dan siding akhir tersedia hardcopy dan softcopy	Proposal: https://docs.google.com/document/d/1ib3XWxUY5O719YLoQKt3XwyTvFu1qGCt/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true Hasil: https://docs.google.com/document/d/1tVo4g_ngTE-6vpVj65cvSoLxIIKwx1Z8/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						true&sd=true Akhir: https://docs.google.com/document/d/1RPJ6_9BaBYrSGE3GOnJRLjXUNii9mVQ/edit?usp=drive_link&oid=111569996308604021386&rt=pof=true&sd=true
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
23	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 (Sinta 3)	https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya	Ada		Tercapai	Penerbitan difasilitasi oleh LPPM Hang Tuah Pekanbaru	https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom
Standar Identitas						
24	24.1 Setiap fakultas dan pascasarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Ada		Tercapai	Sudah disusun Renstra dan Renop Pascasarjana	Renstra: https://drive.google.com/file/d/11Jr0igDeyHptoP_Bo8e70rvaj0kKssYI/view?usp=drive_link Renop: https://drive.google.com/file/d/1zcjw0DnoOYVDdj2mn7FQswYcyTdPMeh/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						=drive link
Standar Visi Misi dan Tujuan						
25	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	Ada		Tercapai	Sudah disusun dokumen visi, misi, dan tujuan program pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1CEIStEXPoAFUqk69pchYPE-BFQJTLSaO/view?usp=drive_link
	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Sudah disusun dokumen visi, misi, dan tujuan program studi	https://drive.google.com/file/d/1rC63teObweZeOxpGfc27cIt9f3Egnvzv/view?usp=drive_link
	2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	Ada		Tercapai	Tim terdiri dari unsur Yayasan, unsur institusi, dan prodi	https://drive.google.com/file/d/1ESUVJF7IWMMyDTWUOdxpkyAnFu7IV-b/view?usp=share_link
26	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Ada		Tercapai	Sudah disusun VMTS yang menuangkan analisis SWOT	https://drive.google.com/file/d/1CEIStEXPoAFUqk69pchYPE-BFQJTLSaO/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1rC63teObweZeOxpGfc27cIt9f3Egnvzv/view?usp=drive_link
Standar Kemahasiswaan						
27	3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Ada		Tercapai	Tersedia dalam format excel	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16N0vYr8kMJV9xI5hTITg4-hdC8B-I6Dh/edit?usp=drive_link&ouid=11

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						1569996308604021386&rtfpof=true&sd=true
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
28	Tersedia kurikulum MBKM		Tidak ada	Tidak tercapai	Program S2 tidak ada program MBKM	
29	1.2 Tersedia mata kuliah konversi		Tidak ada	Tidak tercapai	Program S2 tidak ada program MBKM	
30	2.1 Tersedia pedoman MBKM		Tidak ada	Tidak tercapai	Program S2 tidak ada program MBKM	

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
SEKRETARIS PASCA SARJANA
KESEHATAN MASYARAKAT**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT SEKRETARIS PASCA SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

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	Sekretaris Pasca Sarjana
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	M. Kamali Zaman, SKM, MKL
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Sekretaris Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	12.00 – 12.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	12.05 – 12.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	12.10 – 12.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	12.15 – 12.45 WIB	Audit lapangan Sekretaris Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat
5	12.45 – 13.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	13.05 – 13.10 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 1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Sudah tersedia panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam menyediakan serta melengkapi panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada SN DIKTI
2	Standar Isi pembelajaran 7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Sudah tersedia dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam menyediakan dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran 4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal	Sudah terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran 85%	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	terlaksana 70%		pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran 16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Sudah tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik
5	Standar Proses Pembelajaran 17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Sudah tersedia hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam menyediakan hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.3 Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Sudah ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap semester	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan evaluasi beban kerja dosen
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Sudah ada laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi)
8	Standar Visi Misi Tujuan Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Sudah ada laporan survey pemahaman VMTS	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan laporan survey pemahaman VMTS
9	Standar Kemahasiswaan 8.1 Tersedia instrument survey kepuasan	Sudah ada instrument survey kepuasan mahasiswa	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melakukan survey kepuasan mahasiswa

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	mahasiswa		
10	Standar Kemahasiswaan 8.2 Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Sudah ada laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam membuat laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut
11	Standar Suasana Akademik 4.1 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 Fakultas/Program Studi	Sekretaris pasca mempertahankan & konsisten dalam melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi

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 Proses Pembelajaran 6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Belum ada dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik belum tersedia	KTS Mayor	Sekretaris Pasca membuat dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik dengan melibatkan tim yang ada di Pasca Sarjana
2	Standar Proses Pembelajaran 6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Belum tersedia bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik	Bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik belum tersedia	KTS Mayor	Sekretaris Pasca menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku
3	Standar Visi Misi Tujuan 3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Sudah ada bukti dokumentasi sosialisasi VMTS	bukti dokumentasi sosialisasi VMTS belum lengkap, belum ada bukti absen & berita acara	OB	Sekretaris pasca melengkapi bukti sosialisasi VMTS yaitu dengan bukti absen, berita acara sosialisasi

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 Tata Kelola Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Belum tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	laporan monev pencapaian sasaran strategis belum tersedia	OB	Sekretaris pasca membuat laporan monev pencapaian sasaran strategis
5	Standar Kemahasiswaan 7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Belum tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa pasca sarjana belum ada yang mendapatkan beasiswa	KTS Mayor	Sekretaris pasca memotivasi & menginformasikan pada mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa

Pekanbaru, 30 November 2023

Direktur Pasca Sarjana



M. Kamali Zaman, MKL
No.Reg : 10306110168

Auditor



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

Auditor



Dr. Muhandi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor



Wen Via Trisna, MKM
No.Reg : 10306112143

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Sekretaris Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Sekretaris Pasca Sarjana yang terdiri dari 16 instrumen
- b. Dari 16 instrumen Audit Sekretaris Pasca Sarjana terdapat 11 temuan positif (69%)
- c. Dari 16 instrumen Audit Sekretaris Pasca Sarjana terdapat 5 temuan negatif (31%)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33015 Fax (0761) 663646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/DA/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 2023

Pada hari ini Kamis , 30 November 2023, bertempat di Sekretaris Direktorat Pascasarjana telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Sekretaris Direktorat Pascasarjana
2. Hari/Tanggal : Kamis / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes
2. Dr. Muhardi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM, MKM

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

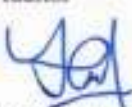


Pekanbaru, 30 November 2023

Direktor Pascasarjana


Kamali Zaman, MKI
No.Reg : 10306110168

Auditor


Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor


Dr. Muhardi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor


Wen Via Trisna, SKM, MKM
No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Direktur Pascasarjana UHTP
Tempat : Ruang Prodi Pascasarjana UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Denni Yanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Denni Jquon	Mutu	3.
4.	M. kamary Z	Subsektor	4.
5.	Endang Purnama R.	Dosen	5.
6.	Jasrida Yunita	Direktur	6.
7.	Ketty Winaar	Dosen	7.
8.	Herni Wanti	Dosen	8.
9.	Mitra	Dosen	9.
10.	Oktavia Dewi	Dosen	10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : SEKETARIS PASCA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Terca pai/Tidak Terca pai	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			Dokumen masih berdasar pada SD Dikti, Penjabaran Belum sempurna	https://drive.google.com/file/d/1cL19iPwQSnUQNT3E-mP8dGExPegKKL/view?usp=sharing
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran				Sosialisasi ke dosen dilakukan melalui rapat program studi. Substansi sosialisasi mulai dari isi pembelajaran sampai penilaian Link 1 (Pedoman) Link 2 Dokumentasi sosialisasi	Link 1 https://drive.google.com/file/d/1qW7hFRV0O67a--EWyqRFMBjxpxUf01T1/view?usp=sharing Link2 https://drive.google.com/file/d/1xO7T1MU-QyN39RWjec8Lxpsd0x20NkV/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Ada			Persentase pelaksanaan pembelajaran tercantum dalam laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran (Ganjil dan Genap)	Link https://docs.google.com/document/d/1xVPWnaktBHf9YIjmRGzwb8UzE_Jb2nv4/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Terca pai/Tidak Terca pai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						https://docs.google.com/document/d/1wVwDY30cukT0wcehGimxXHcyyJOUEmMg/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Ada			Tercantum dalam Dokumen Pedoman Suasana akademik	https://drive.google.com/file/d/1q29IIRMNti h8CfCbJNLDfjVy27i KQADU/view?usp=sharing
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Ada			Survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik tercantuk dalam survei kepuasan dosen pascasarjana	https://docs.google.com/document/d/18mvy y3vMuH2WtX I - MJZM9m0yH5aWgf/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true
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		Tidak ada			

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Ada			Terdapat rekapan beban kerja dosen program pascasarjana (Link BKD Dosen)	https://drive.google.com/drive/folders/1E99LiwwrUvCMLF3aLtrZ2GEcYAE9SO-J?usp=sharing
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester				Monev pembelajaran dibuat setiap semester oleh program studi (Link Laporan Monev)	https://docs.google.com/document/d/1xVPWnaktBHf9YIjmRGzwb8UzE_Jb2nv4/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/document/d/1wVwDY30cukT0wcehGimxXHcyyJOUEmMg/edit?usp=sharing&ouid=113602768031110703254&rtpof=true&sd=true
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Ada			Sosialisasi dilakukan hanya pada saat pembaharuan/perubahan visi misi. Sosialisasi visi misi dilakukan ke pihak internal dan eksternal. Sosialisasi pihak eksternal saat kegiatan sosialisasi kegiatan residensi dll.	https://drive.google.com/file/d/1C2B-OmQaSkGo64RjBRFG08mDmJR5pOp1/view?usp=sharing
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	ada			Laporan pemahaman visi misi hanya dilaksanakan pada saat dilakukan perubahan visi misi (2020)	https://drive.google.com/file/d/1gX5V0-m0CArTvf1sAAEZOyBESAMYBzpt/view?usp=sharing
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		Tidak ada	Tidak tercapai		
Standar Kemahasiswaan						

12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Ada			Tidak ada mahasiswa yang menerima beasiswa	
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Ada			Instrumen survei kepuasan mahasiswa telah dikelola pada tingkat universitas (Link Terlampir)	https://survei.hip.ac.id/
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	ada			Laporan kepuasan sudah dibuat, namun tindak lanjut belum terealisasi	https://drive.google.com/file/d/126He1ccbK2e9WK8brEjiZqCe1Ab2Vm6v/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi		Tidak ada		Mahasiswa dalam satu tahun tidak terlibat dalam kegiatan akademik oleh program pascasarjana	-
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM		Tidak ada		Tidak terdapat dosen yang melakukan pembimbingan kegiatan MBKM	-

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE :
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT DEKAN FAKULTAS 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 Audite	Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Tresna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	 Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep No.Reg : 103061122203

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 Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/ 30 November 2023	
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 – 13.45 WIB	Audit lapangan Dekan Fakultas Kesehatan
5	13.45 – 14.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.05 – 14.10 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 Proses Pembelajaran 7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	Sudah tersedia SK dosen pengampu matakuliah setiap prodi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan SK dosen pengampu matakuliah setiap prodi
2	Standar Kompetensi lulusan 5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Sudah tersedia dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan
3	Standar Kompetensi lulusan 19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Sudah tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan mekanisme konversi SKS MBKM

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
4	Standar Penilaian Pembelajaran 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Sudah tersedia panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar
5	Standar Penilaian Pembelajaran 4.1 Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas	Sudah tersedia pedoman penilaian pembelajaran ditingkat fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran ditingkat fakultas
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran 1.2 Tersedia rencana strategis fakultas	Sudah tersedia rencana strategis fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan rencana strategis fakultas
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran 1.3 Tersedia renop fakultas	Sudah tersedia renop fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan renop fakultas
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran 2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Sudah tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi
9	Standar Pengelolaan Pembelajaran 3.1 Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	Sudah tersedia standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dari BPMPP	Dekan fakultas merancang standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di tingkat prodi dan fakultas
10	Standar Pengelolaan Pembelajaran 6.1 Tersedia laporan	Sudah tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan laporan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	semester	pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester
11	Standar Pengelolaan Pembelajaran 9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Sudah tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi
12	Standar Pengelolaan Pembelajaran 2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Sudah tersedia buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS
13	Standar Pengelolaan Pembelajaran 4.1 Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Sudah tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
14	Standar Pengelolaan Pembelajaran 9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Sudah tersedia laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi
15	Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian	Sudah tersedia dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pembelajaran lulusan		pembelajaran lulusan
16	Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.3UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Sudah tersedia dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
17	Standar Pembiayaan Pembelajaran 2.2Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Sudah tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di fakultas
18	Standar Pembiayaan Pembelajaran 3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Sudah tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran 3.2Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Sudah tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
20	Standar Pembiayaan Pembelajaran 3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Sudah tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran 4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Sudah tersedia standar satuan biaya operasional di fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan standar satuan biaya operasional di fakultas
22	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Sudah tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan dokumen RKAT dari tingkat fakultas
23	Standar Proses Penelitian 5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	Sudah tersedia Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa
24	Standar Penilaian Penelitian 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	Sudah tersedia instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Prodi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Prodi

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
25	Standar Penilaian Penelitian 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	Sudah tersedia instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap prodi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap prodi
26	Standar Sarana Prasarana Penelitian 4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Sudah tersedia di prodi S1 Kesmas, PSIK, D3 Bidan & RMIK dalam mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel di setiap prodi, dan membuat jurnal online untuk prodi S1 Bidan
27	Standar Sarana Prasarana Penelitian 4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya	Fakultas sudah memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya
28	Standar Identitas 24.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Fakultas sudah memiliki renstra dan renop	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan renstra dan renop
29	Standar Visi Misi dan Tujuan 2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	Fakultas sudah tersedia Visi, Misi, dan Tujuan.	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan VMTS

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
30	Standar Visi Misi dan Tujuan 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Sudah tersedia VMTS di setiap prodi	Dekan fakultas beserta prodi mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan VMTS prodi
31	Standar Visi Misi dan Tujuan 2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	Sudah tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan fakultas dan prodi	Dekan fakultas beserta prodi mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan VMTS sesuai dengan SK Tim
32	Standar Kemahasiswaan 3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Sudah tersedia laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Dekan fakultas beserta prodi mempertahankan dan konsisten dalam pelaporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi, serta lengkapi data prodi RMIK
33	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 1.1 Tersedia kurikulum MBKM	Sudah tersedia kurikulum MBKM	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam menjalankan kurikulum MBKM
34	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2.1 Tersedia pedoman MBKM	Sudah tersedia pedoman MBKM di tingkat fakultas	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan pedoman MBKM, serta menyarankan prodi untuk membuat pedoman MBKM di tingkat prodi
35	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 1.2 Tersedia mata kuliah konversi	Sudah tersedia mata kuliah konversi	Dekan fakultas mempertahankan dan konsisten dalam ketersediaan mata kuliah konversi

VI. TEMUAN NEGATIF

VII.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 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Sudah tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas	Buku panduan akademik sudah ada, tp masih perlu perbaikan untuk keseragaman	KTS Minor	Dekan fakultas Kesehatan menyediakan buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun, serta berkordinasi dengan WR 1 terkait buku panduan akademik
2	Standar Kompetensi lulusan 10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Belum ada Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik untuk tingkat internasional	Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik untuk tingkat internasional belum ada	KTS Mayor	Dekan fakultas Kesehatan memotivasi ke setiap prodi untuk mengikuti dan meningkatkan prestasi Akademik dan non akademik untuk tingkat internasional
3	Standar Kompetensi lulusan 10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat	Belum ada Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional	Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun 2022 sdh ada, tapi untuk tahun 2023 tingkat Nasional belum	KTS Mayor	Dekan fakultas Kesehatan memotivasi ke setiap prodi untuk mengikuti dan meningkatkan prestasi Akademik dan non akademik untuk tingkat nasional

VII.No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya		sampai 1%, hanya prodi Kesmas yang memiliki prestasi non akademik		
4	Standar Penilaian Pembelajaran 6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Belum tersedia mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran ditingkat fakultas	mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran masih di tingkat prodi	KTS Minor	Dekan fakultas Kesehatan membuat mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran ditingkat fakultas
5	Standar Visi Misi dan Tujuan 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Fakultas & beberapa prodi belum ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Ada tiga prodi yang memiliki dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS yaitu Prodi S1 bidan, D3 bidan (masih Stikes) dan PSIK	KTS Minor	Dekan fakultas meyarankan prodi untuk membuat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS

Dekan Fakultas Kesehatan


Ns. Abdurahman Hamid, M.Kep
No.Reg : 103061122203

Auditor


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

Auditor


Dr. Muhardi, S.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor


Wen Via Trisna, MKM
No.Reg : 10306112143

VIII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Dekan Fakultas Kesehatan yang terdiri dari 40 indikator
- b. Dari 40 instrumen Audit Dekan Fakultas Kesehatan terdapat 35 temuan positif (87,5%)
- c. Dari 40 instrumen Audit Dekan Fakultas Kesehatan terdapat 5 temuan negatif (12,5%)

IX. 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 Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkoraeng 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 2023

Pada hari ini ~~Komis~~ , 30 November 2023, bertempat di Dekan Fakultas Kesehatan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Dekan Fakultas Kesehatan
2. Hari/Tanggal : ~~Komis~~ / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes
2. Dr. Muhardi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM

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

Pekanbaru, 30 November 2023

Dekan Fakultas Kesehatan



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

Auditor



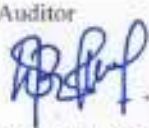
Dami Yanthi, M. Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor



Dr. Muhardi, M. Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor



Wen Via Trisna, SKM., MKM
No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkaran Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 883648
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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UHTP
Tempat : Ruang Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Darni Yanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Abdurrahman Hamid	Dekan Fkes	3.
4.	Ahmad Satria Gresi	Wabek I Fkes	4.
5.	M. Dedi Wiboso	Wabek II Fkes	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 30 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : DEKAN/DIREKTUR PASCASARJANA

No	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	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat panduan Akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Panduan Akademik Prodi S1 Bidan https://drive.google.com/file/d/1ZHhm1Om7VmNpGg2vNTGD2OpCcoMJFqvW/view?usp=drive_link SK Panduan Akademik https://drive.google.com/file/d/1_ul-8eDBKY8ZlzcwH6qtp2xPVvd55vcl/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Prodi DII Kebidanan memiliki buku panduan akademik	https://s.id/1WPuB
		Prodi DIII RMIK					
2	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	LPJ Rapat Kurikulum dan Buku Panduan Kurikulum	laporan pertanggung jawaban rapat kurikulum: : https://drive.google.com/file/d/1QKu_9dde_MdmXhTh1wwFTDaJi3FQh6Ag/view?usp=sharing

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder						Buku Panduan Kurikulum: https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2_/view?usp=sharing
		PSIK	ada		Tercapai	Prodi melakukan evaluasi kurikulum di tahun 2021	Berkas Evaluasi Kurikulum https://drive.google.com/drive/folders/13V-mSZCL_NwjybxIR50R1TebhgccWcPu?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Belum ada instruneb evaluasi kurikulum	
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Prodi DIII Kebidanan memiliki dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	https://s.id/1WNEE
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPhAGAgWugS/view?usp=sharing
3	10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Prestasi Mahasiswa dibidang akademik dan non kademik	https://drive.google.com/file/d/1wO0pK-HXYS0FDXyGO3r3RuX0JvTuc4yK/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1		Tidak	Tidak	Belum ada yang	

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Bidan		ada	tercapai	mengikuti kompetisi internasional	
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
		Prodi DIII RMIK					
	10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik tingkat Nasional	https://drive.google.com/file/d/1LqpCxSHMXa796dSS1B_U7o2TT8OldvE/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		http://s.id/lap_prestasi_http
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
		Prodi DIII RMIK					
	Standar Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran							
4	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	SK Dosen Pengampu Mata Kuliah	https://drive.google.com/drive/folders/1UOoUPgXdf5TipguGMNLbmmWnM-ARy23N?usp=drive_link

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	SK tahun 2022/2023	SK Dosen Pengampu Mata Kuliah Ganjil 2022/2023 https://drive.google.com/file/d/1i6Nn8DENO1ujpEqW6IVN6c4tTm2rasi1/view?usp=drive_link SK Dosen Pengampu Mata Kuliah Genap 2022/2023 https://drive.google.com/file/d/17Jqc2aM2vt8mbQ_58bo6--AgYLTbjhqN/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Prodi memiliki SK dosen pengampu mata kuliah setiap semester	https://s.id/1WPYR
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
5	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam kurikulum 2023	KURIKULUM MBKM 2023 https://docs.google.com/document/d/1QC0HSJWS5i_xbqvDSTak4jam8dDtkabs/edit?usp=sharing&ouid=113160037755626996495&rtfpof=true&sd=true
		Prodi DIII		Tidak	Tidak	Prodi belum	

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		Bidan		Ada	Tercapai	memiliki kurikulum MBKM	
		Prodi DIII RMIK					
Standar Penilaian Pembelajaran							
6	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat dibuka panduan Akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
		PSIK	ada		Tercapai	Tersedia panduan akademik untuk prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners	S1 Ilmu Keperawatan https://drive.google.com/file/d/1xfrEO8D6KdvlW4KW4l-FysxC8uZUGTW/view?usp=drive_link Profesi Ners https://drive.google.com/file/d/1MgWN6NPx_OTZvuHZQYvNjjvF5q0sdrf6/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Buku Panduan Akademik Sarjana https://drive.google.com/file/d/1Huryk2pbQAZvy2YydZm4o4YGOUPntH1T/view?usp=drive_link Buku Panduan Akademik Profesi https://drive.google.com/file/d/1Jp0EZHxvEYUZ5mdUKwIVnzTq04v2TsQe/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPuB
		Prodi DIII RMIK		√		dosen sudah memiliki akun masing-masing	siakadm.htp.ac.id

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						untuk menginput nilai mahasiswa	
7	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat dibuku panduan akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Standar SPMI https://drive.google.com/file/d/1MGvPG11J48N-VSJuvhCQkJHHXsZ58Gp0/view?usp=drive_link SOP https://drive.google.com/file/d/13hYX7DSIO1-J9CtTkLwbrdOOd6nW3YNL/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Pedoman penilaian pembelajaran ditingkat prodi tertuang dalam panduan akademik dan RPS	https://s.id/1WPuB dan https://s.id/1WPzk
		Prodi DIII RMIK		√		dosen sudah memiliki akun masing-masing untuk menginput nilai mahasiswa	siakadm.http.ac.id
8	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Tertera di dalam Dokumen	https://docs.google.com/document/d/14iMGpQCMgGswt_BC0kanlrZAu60uUg2M/edit?usp=sharing&ouid=

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran					SOP SPMI	1010002942 18448414922&rtpof=true&sd=true
		PSIK		Tidak ada	Tidak tercapai	Saat ini prodi baru memiliki SOP pelaksanaan Ujian, ujian ulang, dan pengawasan ujian	Link SOP https://drive.google.com/file/d/1MgWN6NPx_OTZvuHZQYvNjjvF5q0sdrf6/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan			Tercapai	Tertuang pada SOP 1 dibagian pelaksanaan perkuliahan	SOP https://drive.google.com/file/d/1xiFLfxpx4WGN0gro4Cj-MRMg24AsQTZU/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Mekanisme penginputan nilai ke sistem akademik tertuang pada SOP 1 (hal 159)	https://s.id/1WSbg
		Prodi DIII RMIK		√		dosen sudah memiliki akun masing-masing untuk menginput nilai mahasiswa	siakadm.htp.ac.id
9	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Belum tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk	

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Tendik telah mengikuti pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi	https://s.id/1WScL
		Prodi DIII RMIK					
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
10	Tersedia rencana srategis fakultas	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Renstra FKes 2022-2026	https://drive.google.com/file/d/1YxpaSIRVsJ6xuGZU6oa8RqcsmlD_CWDb/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Renstra Prodi Kesmas 2020-2024	https://drive.google.com/file/d/1_UfxI6g1IwVGCFnGrwiaEDX3jDiwI2cM/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Renstra Prodi S1 Bidan https://drive.google.com/file/d/1E3k8ysh54OOx4krrW-BDmRVkU5PDwmK5/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Adanya Renstra Prodi	https://s.id/1WSeK
		Prodi DIII RMIK					

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	Tersedia renop fakultas	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Renop 2022-2023	https://drive.google.com/file/d/15qkeXKHQSn0Vsqy2kFABnBJnzdpJ7dff/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Renop Prodi 2022-2023	https://drive.google.com/file/d/1qlO3ldZtXgvYNQCSOTI34A2p1Yb-fzKg/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Renop Prodi S1 Bidan https://docs.google.com/document/d/1CaAAp-ur0otDKJN_YQ5aHmAf7IiXOfmm/edit?usp=drive_link&ouid=108378837309354668454&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Adanya Renop Prodi	https://s.id/1WSfc
		Prodi DIII RMIK					
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat panduan Akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan					
		Prodi DIII Bidan					
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat dalam buku kurikulum dan RPS Ganjil-Genap	Buku Kurikulum : https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2_/view?usp=sharing RPS semester Ganjil: https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_V

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	jenjang dan setiap program studi						QisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6 RPS semester Genap: https://drive.google.com/drive/folders/1PcZFllPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG
		PSIK	ada		tersedia	Saat ini prodi keperawatan memiliki 2 kurikulum yang dilaksanakan meliputi kurikulum KKNi 2015 (Angkatan 2020) dan kurikulum KKNi 2021 (angkatan 2021, 2022, dan 2023 serta Profesi Ners)	Kurikulum KKNi 2015 https://drive.google.com/file/d/19oQDEG3IP3bMun26QV9OYC-Er5HInX8J/view?usp=drive_link Kurikulum KKNi 2021 https://drive.google.com/file/d/1sPbcit79vJ4FJzbYIcMWvDDrFOIzUfMe/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	ada		tercapai		Kurikulum Profesi https://drive.google.com/file/d/1L9GzmzG0qH8WDBQhrYWJZnby7zm0wNpv/view?usp=sharing kurikulum sarjana tahun 2019 https://docs.google.com/document/d/1aCTW4kT2IiJHuOC44ef0BsZVxgf0Kvor/edit?usp=share_link&oid=110734895921199770899&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNEE dan https://s.id/1WPzk

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
11	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	Bidan					
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPhAGAgWugS/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Standar BPMPP	https://http.ac.id/dokumen/spmi
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Standar SPMI https://drive.google.com/file/d/1GWkXEgCzm1aIASHktSKNBOQIT_ZoVWSh/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	anya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di Prodi	https://s.id/1WSh3
12	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Prodi DIII RMIK	√			dosen sudah memiliki akun masing-masing untuk menginput nilai mahasiswa	siakadm.http.ac.id
		Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1MFBaZ8rIt8ec6DsEkzuTgJ5QOr65YYOi/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada buku tata kelola	Buku Tata Kelola https://docs.google.com/document/d/145vFLQ-Nat3uhyyDfiYtIgnxokW_H-RJ/edit?usp=drive_link&oid=108378837309354668454&rtpof=true&sd=true

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Dokumen tertuang dalam pedoman pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK					
13	6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat laporan survey kepuasan proses pembelajaran	Laporahn Semester ganjil : https://docs.google.com/document/d/1KOVKOx1ee3TB1jhQljIXlJr2esBjEhlm/edit?usp=sharing&oid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true Laporan Semester genap : https://docs.google.com/document/d/1cRJP-G_GBpHr9Ga_Mn0maP3UTeOu-knG/edit?usp=sharing&oid=117404965375268706912&rtpof=true&sd=true
		PSIK	ada		Tercapai	Prodi keperawatan membuat laporan subbidang akademik setiap semester	Semester Ganjil 2022/2023 https://drive.google.com/file/d/18Mo_B0TOgo0NSoFlAKdLVEXOja-13JU/view?usp=drive_link Semester Genap 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/14wiOVQa1h4lg3qQLsRLMHYPITQoYmAXI/edit?usp=drive_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		Prodi S1 Bidan	ada		tercapai	Terdapat pada laporan pendidikan	Laporan pendidikan https://drive.google.com/drive/folders/1MJxg1hooU3i4EJV88cteNDHX5iRn6Wfy?usp=sharing
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPCo
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1zNBSrG0cPsNWykei0iJzZfnhM2gwwvZ5?usp=drive_link
14	9.1 sedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat Instrumen survey kepuasan proses pembelajaran	https://drive.google.com/file/d/16BwgAjiP0pEf8DLgNd7hiQyN06d8ZdzQ/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada panduan Monev Pembelajaran	Panduan Monev Pembelajaran https://drive.google.com/file/d/1ztzcqtYxt5dSRcSOHaVvBII5W2mdGkIT/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPCo
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1zNBSrG0cPsNWykei0iJzZfnhM2gwwvZ5?usp=drive_link
	9.2 sediannya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat laporan survey kepuasan proses pembelajaran	https://drive.google.com/file/d/16BwgAjiP0pEf8DLgNd7hiQyN06d8ZdzQ/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan					
		Prodi DIII					

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		Bidan					
		Prodi DIII RMIK					
Standar Pembiayaan Pembelajaran							
15	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true RKAT PROFESI BIDAN https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i9G4Zquc4pznH4tx4GFBBrXBojM50-EI/edit#gid=356071193
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	-	-

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Ketua prodi akan berkordinasi dengan tingkat fakultas	
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true
							RKAT PROFESI BIDAN https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i9G4Zquc4pznH4tx4GFBBrXBojM50-EI/edit#gid=356071193
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
	1.4	Fakultas	Ada		Tercapai	Mengacu kepada	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	Kesehatan				RKAT Fkes 2022	mVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tercapai	Ketua prodi akan merancang pembiayaan investasi di program studi	
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
16	sedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true RKAT PROFESI BIDAN https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i9G4Zq

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
							uc4pznH4tx4GFBBrXBojM50-EI/edit#gid=356071193
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true
							RKAT PROFESI BIDAN https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i9G4Zquc4pznH4tx4GFBBrXBojM50-EI/edit#gid=356071193
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
17	3.1 sediaan dokumen biaya	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
	3.2 sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
	3.3 Tersedia dokumen	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi						Hh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Tidak ada	Tidak Tercapai	-	-	
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		RKAT SARJANA https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_Kfo1S-pqGyRsAdzdTYnbH76cSOmQmc/edit?usp=sharing&ouid=108471743852496058110&rtpof=true&sd=true RKAT PROFESI BIDAN https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i9G4Zquc4pznH4tx4GFBBrXBojM50-EI/edit#gid=356071193
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK
		Prodi DIII RMIK					
18	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tidak Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Standar SPMI https://drive.google.com/file/d/1MGvPG1IJ48N-VSJuvhCQkJHHXsZ58Gp0/view?usp=drive_link
		Prodi DIII	Ada		Tercapai		https://s.id/1WNMK

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Bidan					
		Prodi DIII RMIK					
		Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8ev_NnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas					
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan					
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	Prodi DIII Bidan					
		Prodi DIII RMIK					
		Standar Proses Penelitian					
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Buku Panduan akademik	https://drive.google.com/file/d/1WRrIMUIXFjwOhau6aNNZNpyp_k5fxQMp/view?usp=sharing
		PSIK	ada		Tercapai	Tersedia di dalam buku panduan akademik untuk prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners	S1 Ilmu Keperawatan https://drive.google.com/file/d/1xftrEO8D6KdvlW4KW4l-FysxC8uZUGTW/view?usp=drive_link Profesi Ners https://drive.google.com/file/d/1MgWN6NPx_OTZvuHZQYvNjjvF5q0sdrf6/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Buku Panduan Akademik Sarjana https://drive.google.com/file/d/1Huryk2pbQAZvy2YydZm4o4YGOUPntH1T/view?usp=drive_link Buku Panduan Akademik Profesi https://drive.google.com/file/d/1Jp0EZHxvEYUZ

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
							5mdUKwIVnzTq04v2TsQe/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPuB
		Prodi DIII RMIK	√				https://docs.google.com/document/d/1JII49tMwpE3wKN30oVZ9_cp0PswKBSsO/edit?usp=drive_link&oid=108538882920578108926&rtpof=true&sd=true
Standar Penilaian Penelitian							
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	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Instrumen penilaian seminar proposal	https://drive.google.com/drive/folders/1g3BBS9tyDnHPKtGhbnN1kjhOBZo3ByUU?usp=share_link
		PSIK	ada		tersedia	Tersedia lembar penilaian ujian skripsi dan proposal skripsi	https://drive.google.com/file/d/1eXRO9fq5yF01iAY8J_2sYrZLLxTFbSAM/view?usp=sharing
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada Buku Panduan Tugas Akhir	Panduan Tugas Akhir https://drive.google.com/file/d/1mDWhx8evq51PbvRdsJdkrNo9Q3ysHgXG/view?usp=sharing
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WSjv
		Prodi DIII RMIK	√				https://s.id/1RB9B
22	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Instrumen penilaian seminar proposal	https://drive.google.com/drive/folders/1g3BBS9tyDnHPKtGhbnN1kjhOBZo3ByUU?usp=share_link
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada Buku Panduan Tugas Akhir	Panduan Tugas Akhir https://drive.google.com/file/d/1mDWhx8evq51PbvRdsJdkrNo9Q3ysHgXG/view?usp=sharing

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy.						
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WSjv
		Prodi DIII RMIK	√				https://s.id/1RB9B
Standar Sarana Prasarana Penelitian							
23	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Tersedianya jurnal online mahasiswa	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh
		PSIK	Ada		Tercapai	Tersedianya jurnal online mahasiswa	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Ketua prodi akan berkoordinasi bagian dekan untuk pembuatan jurnal online mahasiswa	
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Prodi Kebidanan memiliki jurnal, Jurnal online mahasiswa Program Studi Ilmu Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru berisikan artikel ilmiah dari Tugas Akhir dan atau sebagian dari	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkt

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						Tugas Akhir mahasiswa Diploma Tiga (3) dan Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian diploma. Kewajiban unggah tersebut tertuang dalam Peraturan Ketua STIKes No. 415/UN19/AK/2012 tentang Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Diploma Tiga (3)	

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						dan Sarjana STIKes Hang Tuah Pekanbaru.	
		Prodi DIII RMIK	√				https://jom.hip.ac.id/index.php/rmik
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Tersedianya jurnal online mahasiswa	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh
		PSIK	Ada		Tercapai	Tersedianya jurnal online mahasiswa	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Prodi Kebidanan memiliki jurnal, Jurnal online mahasiswa Program Studi Ilmu Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru berisikan artikel ilmiah dari Tugas Akhir dan atau sebagian dari Tugas Akhir mahasiswa Diploma Tiga (3) dan Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Kebidanan	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkt

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian diploma. Kewajiban unggah tersebut tertuang dalam Peraturan Ketua STIKes No. 415/UN19/AK/20 12 tentang Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Diploma Tiga (3) dan Sarjana STIKes Hang Tuah Pekanbaru.	
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Prodi Kebidanan memiliki jurnal, Jurnal online mahasiswa	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkt

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						Program Studi Ilmu Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru berisikan artikel ilmiah dari Tugas Akhir dan atau sebagian dari Tugas Akhir mahasiswa Diploma Tiga (3) dan Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang merupakan kewajiban mahasiswa menggunggah karya ilmiah sebagai syarat ujian diploma. Kewajiban unggah tersebut tertuang dalam Peraturan Ketua STIKes No. 415/UN19/AK/20	

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
						12 tentang Pedoman Penerbitan Karya Ilmiah Sebagai Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Diploma Tiga (3) dan Sarjana STIKes Hang Tuah Pekanbaru.	
		Prodi DIII RMIK	√				https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik

Standar Identitas

24	24.1 iap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	Renstra FKes 2022-2026 Renop 2022-2023	https://drive.google.com/file/d/1YxpaSIRVsJ6xuGZU6oa8RqcsmlD_CWDb/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15qkeXKHQSn0Vsqy2kFAbNBjnzdpJ7dff/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas					
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan					
		Prodi DIII Bidan					
		Prodi DIII RMIK					

Standar Visi Misi dan Tujuan

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
25	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	Fakultas Kesehatan	ada		tercapai	Terdapat Visi misi tujuan Fakultas Kesehatan	https://drive.google.com/file/d/14BzaQhce0cudiaxlotrIP8M9PO7rjX2D/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas					
		PSIK	ada		tercapai	Terdapat Visi misi tujuan prodi	https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		VMTS Prodi Bidan https://docs.google.com/document/d/1sDgBBqYjWSF3UzqMRTmzwzCaPLiGmM0/edit?usp=drive_link&ouid=108378837309354668454&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Ada pada kurikulum, panduan akademik, buku panduan. Modul/buku ajar, dan ditempel pada setiap kelas dan ruangan dosen	https://s.id/1WPuB https://s.id/1WNEE https://s.id/1WPCo https://s.id/1WPFO
		Prodi DIII RMIK					
	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Fakultas Kesehatan	ada		tercapai	Terdapat Visi misi tujuan Fakultas Kesehatan	https://drive.google.com/file/d/14BzaQhce0cudiaxlotrIP8M9PO7rjX2D/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas					

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan					
		Prodi DIII Bidan					
		Prodi DIII RMIK					https://docs.google.com/document/d/1JII49tMw pE3wKN30oVZ9_cp0PswKBSsO/edit?usp=drive_link&ouid=108538882920578108926&rtpof=true&sd=true
	2.3 sedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	SK Tim Perumusan Visidan Misi, serta Tujuan	https://drive.google.com/file/d/1fXTXXTw1e10-ZMo0q8YY--KjslyfP4Ds/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	SK Tim Perumusan Visidan Misi, serta Tujuan	https://drive.google.com/file/d/16NxK7nyq1Kon9qC8LKCXUCcPYLR4TWxu/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		SK Penetapan Visi Misi: https://drive.google.com/file/d/1Pmh2r6-sTrEd0MUiWg_ivHaqVPyAg3ts/view?usp=share_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPFS
		Prodi DIII RMIK					https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HRLWQWVSO4wFxGXc8ogb86/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tercapai	-	-

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
	dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	PSIK	ada		tercapai	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam menyusun VMTS prodi	https://docs.google.com/document/d/1s5G1XzOzmKwFsIzSeP1LT0XhXEvZHgn2/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada Renstra	Ranstra Prodi Bidan https://drive.google.com/file/d/1E3k8ysh54OOx4krrW-BDmRVkU5PDwmK5/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WYWT
		Prodi DIII RMIK					
Standar Kemahasiswaan							
27	3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Masa studi mahasiswa	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fYShlZ3HZerSkGI FGqfaJiDk33rFTOLs/edit?usp=sharing&ouid=113692251827577710416&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1PmpnO-iXIMTJnX8fyBn0zkdM5d6NqXig/view?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Terdapat dalam laporan sub kemahasiswaan prodi per semester	Ganjil 2022/2023 https://drive.google.com/file/d/1TqSXEk-r1oxSQ2BGpbTed-IbK4G84tIe/view?usp=drive_link Genap 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1UwzmjIoXWofECdIaLsJY9a1ZLHTedVxF/edit?usp=drive_1

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
							ink&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		LAPORAN MONEV https://docs.google.com/document/d/1H-xjyAEXCaVQ7aDfXPxZUEgELUilrjLQ/edit?usp=sharing&ouid=115070859372125321089&rtpof=true&sd=true SK DAN BERITA ACARA KELULUSAN https://drive.google.com/drive/folders/1o2RguhWoh3VRTSDCyjiENGxOQWRgKh4?usp=sharing
		Prodi DIII Bidan	Ada	Tercapai		Laporan masa studi dan IPK mahasiswa tertuang pada SK Kelulusan No.22/UNIV-HTP/IX/2023/029 3 tentang lulusan Fakultas Kesehatan UNversitas Hang Tuah Pekanbaru. Sedangkan untuk mahasiswa DO, tidak ada mahasiswa yang DO.	https://s.id/1WJNJ
		Prodi DIII					

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
		RMIK					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka							
28	Tersedia kurikulum MBKM	Fakultas Kesehatan	ada		tersedia		https://drive.google.com/file/d/1GII7zcXU0PqQomEVj2u2kq43RorPH3d3/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	
		PSIK	ada		tersedia	Prodi keperawatan telah melakukan reorganisasi kurikulum MBKM	https://drive.google.com/file/d/1ln44cM3WwVj6aH6aCZR1OYmXcQiGYO6V/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		KURIKULUM MBKM 2023 https://docs.google.com/document/d/1QC0HSJWS5i_xbqvDSTak4jam8dDtkabs/edit?usp=sharing&oid=113160037755626996495&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki kurikulum MBKM	
		Prodi DIII RMIK					
29	1.2 Tersedia mata kuliah konversi	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam kurikulum 2023	KURIKULUM MBKM 2023 https://docs.google.com/document/d/1QC0HSJWS5i_xbqvDSTak4jam8dDtkabs/edit?usp=sharing

No	Indikator		Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
							&ouid=113160037755626996495&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki kurikulum MBKM sehingga tidak tersedia mata kuliah konversi	
		Prodi DIII RMIK					
30	2.1 Tersedia pedoman MBKM	Fakultas Kesehatan	ada		tersedia		https://drive.google.com/file/d/1GII7zcXU0PqQomEVj2u2kq43RorPH3d3/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK	ada		tercapai	Hasil kegiatan PKKM th 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1aSFr22P0TRmufID_UMHK-pdBpm6W81E4
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam panduan akademik	Panduan akademik https://docs.google.com/document/d/1DIRT-kn-cMQqCNiJeslyoNZMz0KyJzNx/edit?usp=drive_link&ouid=113160037755626996495&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki kurikulum MBKM	
		Prodi DIII RMIK					

Lampiran 4 :Dokumentasi Hasil Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

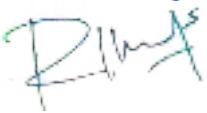
- 1. Ns. Lita, M.Kep**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : WAKIL DEKAN FIKH

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 FIKH
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Damiyanti, SKM, M.Kes
Tanggal Audit	29 November 2023
Ketua Auditor	Nrs. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	Disetujui oleh Auditee  (Damiyanti, S.KM, M.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:

Wakil Dekan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/29 November 2023	

1	15.00 – 15.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	15.05 – 15.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	15.10 – 15.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	15.15 – 17.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	17.30 – 17.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	17.45 – 17.50 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 Proses Pembelajaran 4.1	Sudah terlaksana pembelajaran sesuai dengan karakteristik sebesar 75 %	Fakultas mendorong prodi untuk melengkapi pelaksanaan pembelajaran
Standar pelaksanaan Proses pembelajaran 16.1	Sudah ada di panduan akademik	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 6.1	Sudah tersedia bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.3	Sudah ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.1	Sudah tersedia bukti laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Visi Misi Tujuan 3.2	Sudah Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Kemahasiswaan 7.1	Sudah tersedia dalam bentuk laporan penerima beasiswa beserta SK Penerima KIP	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Kemahasiswaan 8.1	Sudah ada instrument survey kepuasan mahasiswa	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen

Standar Kemahasiswaan 8.2	Sudah tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Fakultas konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen
Standar Suasana Akademik 4.1	Mahasiswa sudah dilibatkan kedalam kegiatan akademik yang dilakukan oleh fakultas dan prodi	Fakultas selalu mendorong prodi untuk melibatkan mahasiswa didalam kegiatan akademik

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 1.1	Tidak tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas membuat dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI
2	Standar Kompetensi lulusan 7.1	Belum ada dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas membuat dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran
3	Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 17.1	Belum Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas melengkapi hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahunnya
4	Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 6.1	Belum tersedia dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Fakultas melengkapi dokumen analisis dan strategis terhadap suasana akademik setiap tahunnya

4	Standar Visi Misi Tujuan Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Belum tersedia bukti laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Tidak ada dokumen	Observasi	Fakultas melengkapi VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa
5	Standar Tata Kelola Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Belum tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Tidak ada dokumen	Observasi	Fakultas melengkapi laporan monev pencapaian sasaran strategis
6	Standar MBKM 4.1	SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Tidak ada dokumen	KTS Mayor	Fakultas mengusahakan untuk mendorong prodi supaya dosennya mengikuti dan membimbing kegiatan MBKM

Dibuat oleh Tim Auditor

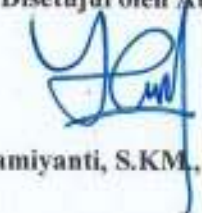

 (Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor


 (Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee


 (Damiyanti, S.KM, MKES)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar pelaksanaan proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, standar visi misi dan tujuan, standar tata kelola, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar MBKM.
- b. Dari 17 instrumen Audit kerjasama terdapat 11 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 17 instrumen Audit kerjasama terdapat 6 temuan negatif (38,9%%)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI



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 2023

Pada hari ini Rabu, 29 November 2023, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum
2. Hari/Tanggal : Rabu / 29 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Wakil Dekan FKIH

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

Auditor

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

Auditor

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Baru No. 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru - Telp (0781) 23815 Fax (0781) 863848
Email: Universitas@hnp.ac.id - ttn Mercknas : 226/Cu/2012 ttn Mercknas-Rutan : 736/Cu/2012 website : www.hnp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Waktu : 09.00 s.d Selesai
 Agenda : AMI di Wakil Dekan FKIH - UHTP
 Tempat : Ruang Wakil Dekan FKIH - UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita	Auditor	1. 
2.	Rapni wahyuni	Auditor	2. 
3.	Dona Sumtha	Wakil Dekan	3. 
4.	Rudi Rahuman	Genel. & Komunikasi	4. 
5.	Wahyungie	Adm. FKIH	5. 
6.	Rica Rizma N.	FKIH	6. 
7.	Arifan Nurrisa	FKIH	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 29 November 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Rapni wahyuni

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : Wakil Dekan FIKH

No	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 TERCAP AI		
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran		√			
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	√			Terdap at dalam artefak prodi	https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K artefak prodi komunikasi artefak prodi hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1O7Tu6kv9NtIII9xfBT0OrFSilk62pR0f https://drive.google.com/drive/folders/1Pc8eg8DtFkePhZqEjC-8XHN-GpNZpL7n https://drive.google.com/drive/folders/1-krw7C1kJ1aPxY-S2hzdX-bhndI7Y1py
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	√				https://docs.google.com/document/d/13FVUXp922_XSKY82cE8Ut3BF4G-1Wvtx/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun		√			
6	6.1		√			

No	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik					
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	√				https://drive.google.com/drive/folders/132G_WU31h3VowkC6AII4Dqxqk6Ry1nBi?usp=sharing
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	√				Prodi Ilmu Komunikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1fzKSBephkmPYfTLsRBZtq0QdgzgsMQP0 prodi hukum :
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	√				Monev Prodi Ilmu Komunikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1KnNn7oaz99VBBRTmE8LmBIYRn_WrgVSa Monev Prodi Hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1pNFTY_hU4ZpHHWSyPVRvWiqZ3X1nrBN?usp=sharing
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	√				https://drive.google.com/drive/folders/1V0s2dDeIqfdmFx3saDpjIx0PufzUZ_pD?usp=sharing
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa		√			
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		√			
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cBHm9VXU9cYinZ6QrPxONY6QLU0Nm

No	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						fTV/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true SK KIP : https://drive.google.com/file/d/1v7MqmeNyyw8e82KK2P1Xk_pDEPMpKGLO/view?usp=sharing
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	√			Terdapat di laporan EDOM	https://drive.google.com/drive/folders/1kS87WiJcshYY7lXsoBvLiBrg9FUzAzS?usp=sharing
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	√				https://drive.google.com/drive/folders/1kS87WiJcshYY7lXsoBvLiBrg9FUzAzS?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	√			Mahasiswa terlibat dalam Pemasokan	https://drive.google.com/drive/folders/1FotLRYrCZs22IzCxW_OOaHWfyj2SSvGD?usp=sharing
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM		√	TIDAK TERCAPAI		

Pekanbaru, 29/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
WAKIL DEKAN FAKULTAS KESEHATAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

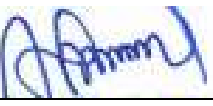
- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT WAKIL DEKAN FAKULTAS 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	Wakil Dekan Fakultas Kesehatan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ahmad Satria Efendi, SKM, M.Kes
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	14.00 – 14.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	14.05 – 14.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	14.10 – 14.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	14.15 – 14.45 WIB	Audit lapangan Wakil Dekan Fakultas Kesehatan
5	14.45 – 15.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	15.05 – 15.10 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

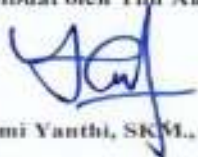
Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi lulusan No 1 Butir 1.1	Terdapat dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Dipertahankan dan konsisten dalam dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI
Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 4 Butir 16.1	Terdapat dokumen formal UHTP terkait kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dipertahankan dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masing-masing program studi terkait kebijakan suasana akademik Universitas
Standar Pengelolaan Pembelajaran No 8 Butir 5. 1	Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi di setiap semester	Dipertahankan dan dibuat rekapan monev di Fakultas
Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 6 Butir 6.1	semua program studi tersedia dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dipertahankan konsisten dalam ketersediaan dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Visi Misi Tujuan No 9 Butir 3.2	Tersedia bukti sosialisasi VMTS di tingkat prodi dan fakultas	Dipertahankan dan konsisten dalam sosialisasi VMTS prodi dan fakultas
Standar MBKM No 16 Butir 4.1	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Dipertahankan dan dibuat rekapan nama dosen pembimbing kegiatan MBKM dimasing-masing prodi
Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 6 Butir 6.2	Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Dipertahankan dan sudah tertuang di RKAT masing-masing program studi
Standar Visi Misi Tujuan No 10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa
Standar Tata Kelola Nomor 11	Sudah tersedia pada program studi laporan monev pencapaian sasaran strategis	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan pada program studi laporan monev pencapaian sasaran strategis
Standar Kemahasiswaan No 12 Butir 7.1	Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan data mahasiswa penerima beasiswa
Standar Kemahasiswaan No 13 Butir 8.1	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan instrument survey kepuasan mahasiswa
Standar Suasana Akademik No 15 Butir 4. 1	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dipertahankan dan konsisten dalam keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi

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 No 2 Butir 7.1	Terdapat 2 program studi (DIII Bidan dan S1 Bidan) yang telah melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran	Belum dilakukan sosialisasi standar isi pembelajaran pada UPPS	Observasi	Wakil Dekan berkoordinasi dengan BPMPP untuk melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran pada program studi yang disertai adanya bukti fisik saat sosialisasi seperti daftar hadir, berita acara, dokumentasi
2	Standar Proses Pembelajaran No 3 Butir 4.1	Terdapat pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70% namun belum dilakukan rekapan	UPPS belum melakukan rekapan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran	KTS Minor	Wakil Dekan membuat rekapan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 7 Butir 5.3	Belum semua program studi mengumpulkan evaluasi beban kerja dosen	Belum dilakukan rekapan BKD di UPPS karena pengumpulan sebelumnya dilakukan oleh BPMPP, untuk seterusnya perlu arsip di fakultas.	Observasi	Wakil Dekan perlu membuat rekapan evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester dan menginformasikan ke program studi untuk melakukan pengumpulan di tingkat fakultas
4	Standar Kemahasiswaan No 14 Butir 8.2	Terdapat 3 program studi yang Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut kecuali prodi PSIK dan RMIK	Belum ada rekapan di tingkat fakultas	Observasi	Wakil dekan perlu membuat rekapan survey kepuasan mahasiswa

Dibuat oleh Tim Auditor



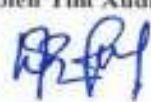
(Dami Yanthi, SKM, MLKes)

Dibuat oleh
Tim Auditor



(Dr. Muhandi, MKom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM)

Pekanbaru, 30 November 2023
Disetujui oleh Auditee



(Ahmad Satpa Efendi, SKM, MLKes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Wakil Dekan Fakultas Kesehatan dengan jumlah instrumen 16 instrumen
- b. Dari 16 instrumen Audit Wakil Dekan Fakultas Kesehatan terdapat 12 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 16 instrumen Audit Wakil Dekan Fakultas Kesehatan terdapat 4 temuan negatif (38,9%)
- d. Pada Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 5 Butir 17.1 hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik dilaksanakan oleh BPMPP

VIII. 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 Pelaksanaan AMI

	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 2023		
Pada hari ini <u>Komis</u> , <u>30</u> November 2023, bertempat di Dekan Fakultas Kesehatan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Dekan Fakultas Kesehatan	
2. Hari/Tanggal	: <u>Komis</u> / <u>30</u> November 2023	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes 2. Dr. Muhardi, M.Kom 3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
2023	Pekanbaru, <u>30</u> November	
 Wakil Dekan Fakultas Kesehatan  <u>Ahmad Satria Efendi, SKM.,M.Kes</u> No.Reg : 10306110164		
Auditor	Auditor	Auditor
 <u>Dami Yanthi, M.Kes</u> No.Reg : 10306109119	 <u>Dr. Muhardi, M.Kom</u> No.Reg : 1031230709130	 <u>Wen Via Trisna, SKM.,MKM</u> No. Reg : 10306112143



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustata Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863946
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/DI/D/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/D/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Dekan Fakultas Kesehatan UHTP
Tempat : Ruangan Wakil Dekan Fakultas Kesehatan UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dermi Yanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Abdusshamman Hamid	Pekan F. Ker UHTP	3.
4.	Ahmad Sabria Efendi	Wabek I FKes	4.
5.	M. Dedi Widodo	Wabek II FKes	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : WAKIL DEKAN

No Urut	Indikator	Prodi	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	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/10OZNGkVd8shdmc467gLvckQ9_ZoC9vqx/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Kurikulum Profesi https://drive.google.com/file/d/1L9GzmzG0qH8WDBQhrYWJZnby7zm0wNpv/view?usp=sharing kurikulum sarjana tahun 2019 https://docs.google.com/document/d/1aCTW4kT2IiJHuOC44ef0BsZVxgf0Kvor/edit?usp=share_link&ouid=110734895921199770899&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan prodi DIII Kebidanan tertuang dalam Kurikulum DIII Kebidanan	https://s.id/1WNEE
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
Standar Isi pembelajaran							

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/10OZNGkVd8shdmc467gLvckQ9_ZoC9vqx/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Sosialisasi Standar Isi Pembelajaran https://drive.google.com/file/d/1yciYF9sgh4r6tt9o3LaitF5r3LK1jYkc/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Adanya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran di Prodi DIII Kebidanan	https://s.id/1WNEE https://s.id/1WNF6 https://s.id/1WPue
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPbAGAAqWugS/view?usp=sharing

Standar Proses Pembelajaran

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat dibuku panduan Akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam RPS	RPS Profesi https://drive.google.com/drive/folders/1MfmDqCEiiIqyy4XhCCHrIs6TmguuJJK?usp=sharing RPS 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1D6akkFP1gZhR_YA_KsGuAWYZqOHG8G9h?usp=sharing
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai 100%	Tertuang dalam artefak pembelajaran	https://s.id/1WPvz
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing

b. Perencanaan Proses Pembelajaran

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	https://drive.google.com/file/d/1MFBaZ8rIt8ec6DsEkzuTgJ5QOr65YYOi/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	
		PSIK				
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Buku Tata Kelola https://docs.google.com/document/d/145vFLQ-Nat3uhyyDfiYtIgnxokW_H-RJ/edit?usp=drive_link&oid=108378837309354668454&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK				
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-
		PSIK				
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Laporan Survey Kepuasan Dosen https://drive.google.com/file/d/1anuT9xtjnXN6CJmc7DgAPD4-fHem2ypS/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat laporan survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik https://s.id/1WPx9
		Prodi DIII RMIK	√			Difasilitasi dari BPMPP

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1MFBaZ8rIt8ec6DsEkzuTgJ5QOr65YYOi/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Renstra https://drive.google.com/file/d/1E3k8ysh54OOx4krrW-BDmRVkU5PDwmK5/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Dokumen tertuang dalam pedoman pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK					
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium,	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Ketua Program studi akan berkoordinasi dengan dekanat tentang peningkatan suasana akademik	
		Prodi DIII Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Prodi bersama Hima D3 Bidan sudah mengagendakan kegiatan seminar	

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali					tentang kegawatdaruratan neonatal, dijadwalkan pada bulan November 2022 namun masih kendala dengan sedikitnya jumlah mahasiswa	
		Prodi DIII RMIK	√				https://s.id/1VNa8 https://jom.http.ac.id/index.php/rmik
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	LKD – BKD Dosen Prodi S1 Kesmas	BKD Dosen Ganjil https://drive.google.com/drive/folders/1ImpsL6TLzd9Y8dAQrZQPvn1xG_Iw4TBN BKD Dosen Genap https://drive.google.com/drive/folders/1wDN-sSwsn3Z76tmLqJrrhwmkDCAXOBiZ
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Rekapan BKD Dosen	Rekapan BKD https://drive.google.com/drive/folders/1n5K_MIHTPGxIBYZR_NUsp6EvkzvRSiRE?usp=share_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Seluruh dosen mengumpulkan BKD tiap semester	https://s.id/1WNOc
		Prodi DIII RMIK	√				Hard Copy
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
8	5.1 Tersedia laporan	Prodi Kesmas	ada		Tercapai	Laporan Monev awal dan akhir semester	Monev awal pembelajaran https://drive.google.com/drive/folders/1kdsAdJp

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester					terhadap proses pembelajaran	BtfQ8XeY4Bp9_UpVbD0MDa-c7?usp=sharing Monev akhir pembelajaran https://drive.google.com/drive/folders/12VS0e4Rz0H2VaeWPMQncWGHkEL23n2Km?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Prodi melakukan monitoring pembelajaran di setiap awal dan akhir semester	Ganjil 2022/2023 Awal https://drive.google.com/drive/folders/1tftzUn68p26iSSHBN-59cds-LXkYBb-r?usp=drive_link Akhir https://drive.google.com/drive/folders/1OaTmGh9vDKjodNv50JvwjEDE6vgNR8ld?usp=drive_link Genap 2022/2023 Awal https://drive.google.com/drive/folders/1mryEjJiVIAhy2DYQF7srA_SmZPG2GVvz?usp=drive_link Akhir https://drive.google.com/drive/folders/1ESliHDFnRKczlaUPIbndmz8NdHiiT6o7?usp=drive_link Ganjil 2023/2024 Awal https://drive.google.com/drive/folders/1ESliHDFnRKczlaUPIbndmz8NdHiiT6o7?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Laporan Monev ganjil dan genap tahun 2022/2023	Monev pembelajaran Ganjil 22/23 https://drive.google.com/file/d/1q53mRFwhWrMJvMnthtJRBUNGBzmlYe8/view?usp=drive_link Monev pembelajaran Genap 22/23 https://drive.google.com/file/d/1q53mRFwhWrMJvMnthtJRBUNGBzmlYe8/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPE3
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1zNBSrG0cPsNWykei0iJzZfnhM2gwwvZ5?usp=drive_link
Standar Visi Misi Tujuan							
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS, fakultas dan prodi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1yT9S0W-ky27_Q04BotySPLSalf4raxbz/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Adanya Laporan sosialisasi visi dan misi Prodi Kesmas	https://drive.google.com/file/d/1PBfGjTg0TSiTOyXk7XZcftZXixJbC2XJ/view?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Tersedia bukti sosialisasi VMTS prodi	Foto pemaparan https://drive.google.com/drive/folders/1H7LrVsDTtwoiaJ9zKJBH_8ugsCtbSQtg Daftar hadir https://forms.gle/UW12VHxvsfQNWTut6
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada laporan sosialisasi VMTS	Laporan Sosialisasi VMTS tahun 2022 https://drive.google.com/file/d/1ys3QwDkYOxlyP1WaNhDs2I25bx6YKZdN/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPEA
		Prodi DIII RMIK					https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HR1WQWVSO4wFxGXc8ogb86/view?usp=sharing
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1VRJ-9w0B_4PJymAW9x4M0Fiq2Sms3b2S/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Laporan survey pemahaman visidan misi	https://drive.google.com/file/d/1HXhUJPHFIYX MnuTb7tkqdtNH_580Dog/view?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Prodi melakukan survey pemahaman VMTS prodi setiap tahun	https://docs.google.com/document/d/1SKBbu8iiQU_VETvr_zBmCdHrYej2aKD3tHpkDffs704/edit?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan					
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPEU
		Prodi DIII RMIK					https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HRIWQWVSO4wFxGXc8ogb86/view?usp=sharing
Standar Tata Kelola							
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Laporan monev pencapaian sasaran strategis	https://drive.google.com/file/d/1furNoVFY0rYZwaV9fn9eqw5GF5onNwQM/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai		
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum mempunyai laporan monev pencapaian sasaran strategis	
		Prodi DIII RMIK					
Standar Kemahasiswaan							
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mahasiswa penerima beasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
							https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1m7cMeDmybuDnWVAuchPmKG1W0VSIfFrZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
							7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/drive/folders/11GKS9BBow UTJNin4Eqy6YaAft9 u RC?usp=share link https://drive.google.com/drive/folders/11GKS9BBow UTJNin4Eqy6YaAft9 u RC?usp=share link
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		http://s.id/lap_prestasi http
		Prodi DIII Bidan	Ada	Tercapai		Tersedia data penerims beasiswa dimana pada tahun 2022 ada dua orang mahasiswa sebagai penerima Bantuan Sosial Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau	https://s.id/1WJNJ
		Prodi DIII RMIK	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDbNq9pCHYI7GP1GRHvfwJO4WUftECRc/edit?usp=drive link&oid=108538882920578108926&rtpof=

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						true&sd=true
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Instrumen laporan kepuasan mahasiswa https://docs.google.com/spreadsheets/d/14K8mE_EaLspjPC7ysinr4BqhUrEX4XWr/edit?usp=sharing&ouid=113692251827577710416&rtpof=true&sd=true
		PSIK				
		Prodi S1 Bidan			Tercapai	Instrument Survei kepuasan Mahasiswa https://drive.google.com/file/d/1yonRH8RynOzKuxs9C7iQsf_doUd8nJib/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Tersedianya survey kepuasan mahasiswa https://forms.gle/H37LYRbMhTqDgwJZ6
		Prodi DIII RMIK	√			siakadm.htp.ac.id
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Laporan survey kepuasan https://docs.google.com/spreadsheets/d/14K8mE_EaLspjPC7ysinr4BqhUrEX4XWr/edit?usp=sharing&ouid=113692251827577710416&rtpof=true&sd=true
		PSIK				
		Prodi S1 Bidan			Tercapai	Tindak lanjut belum ada karena laporan survei kepuasan mahasiswa diadakan pada bulan november 2023, LTL akan dilaksanakan 3 bulan setelahnya https://drive.google.com/file/d/1brLOHITAet1eIFUwW9yHsFyHuX0ktIU/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Program studi membuat laporan kepuasan mahasiswa berdasarkan hasil survey. Berdasarkan dari seluruh hasil https://s.id/1WJNJ

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						survei kepuasan Mahasiswa yang telah di lakukan pada Semester Gasal TA 2022-2023 Prodi D III dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil Survei Kepuasan Mahasiswa adalah baik (55,33%).	
		Prodi DIII RMIK	√				siakadm.htp.ac.id
Standar Suasana Akademik							
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK	ada		tercapai	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh prodi baik sebagai pengisi acara ataupun sebagai peserta/ audiens.	https://drive.google.com/drive/folders/1iAoYKSKtaOfVMudK2GvJj4BqHTKj1dMq?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		KULIAH UMUM https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HeavRqBcSRaIKe_wJmTty2uboNayKddi DEBAT MAHASISWA https://drive.google.com/drive/folders/1oxgiX8tyjir7sVz2xeopCgow_ntNvYOc?usp=sharing

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang dalam pedoman kebebasan akademik	https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK	√			Setiap pelaksanaan PkM dosen selalu melibatkan mahasiswa supaya memperoleh pengalaman PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
Standar MBKM							
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	Tahun 22/23 Tidak ada MBKM	
		PSIK	ada		tercapai	SK dosen pembimbing kegiatan MBKM tersedia	https://drive.google.com/file/d/1HKXpJMZmuzbHiTPj7l7N uc1JqlbXodY/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan			Tercapai	SK Dosen Pembimbing KM 6 belum tersedia, karena program masih berjalan, yang tersedia surat pemberitahuan	Surat Pemberitahuan https://drive.google.com/file/d/13OJencznfI-IZV7i-y9EgNdOYt3UmO5/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki kurikulum MBKM	
		Prodi DIII RMIK					

Lampiran 4 : Dokumentasi Hasil Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI)**

AUDITEE :

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Yessi Harnani, M.Kes**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

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 menjadi prioritas manajemen.

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Dr. Rika Melyanti, M.Kom
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

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:

Dekan Fakultas Ilmu Komputer Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/ 30 November 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan Fakultas Ilmu Komputer
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 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 TindakLanjut
1	Standar Kompetensi lulusan	2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Buku panduan sebaiknya disosialisasikan di website UHTP, Halaman untuk Fakultas ditambahkan di website
2		5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Pada laporan evaluasi sebaiknya dilengkapi dengan berita acara
3		10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 10 orang mahasiswa prodi sistem informasi dan teknik informasi lolos dalam pendanaan program kreativitas mahasiswa sampai ke PKP2.	Tingkatkan juga prestasi mahasiswa dibidang non akademik
4	Standar Proses Pembelajaran	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah dan telah terbit.	Dipertahankan
5		19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Dipertahankan

6		4.1 Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat fakultas	Pedoman penilaian sebaiknya disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa website UHTP
7		6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Dipertahankan
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1.2 Tersedia rencana strategis fakultas	- Disosialisasikan melalui website UHTP - SK tim perumus, berita acara, notulen, daftar hadir dan dokumentasi dibuat dalam 1 laporan
9		1.3 Tersedia renop fakultas	Dipertahankan
10		2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Disosialisasikan di website UHTP
11		3.1 Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	Dipertahankan
12		4.1 Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Dipertahankan, sebaiknya sosialisasikan di website UHTP
13		6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	Dipertahankan, hasil temuan ditindak lanjuti dan dibuat laporannya
14		9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Instrumen sebaiknya diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kondisi pada saat itu
15		9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Dipertahankan. Temuan negatif seger a ditindaklanjuti
16	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Dipertahankan

17		1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Dipertahankan
18		3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Dokumen biaya operasional sebaiknya disyahkan oleh dekan
19		3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Dipertahankan
20		3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Dipertahankan
21		4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Dipertahankan
22		8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Dipertahankan
23	Standar Proses Penelitian	Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	Dipertahankan
24	Standar Penilaian Penelitian	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	Dipertahankan
25	Standar Identitas	2.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Dipertahankan
26	Standar Visi Misi dan Tujuan	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	Disosialisasikan di website UHTP
27		2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Disosialisasikan di website UHTP
28		2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	Dipertahankan

29		4.1 Dokumentasi analisis SWOT dalam Menyusun VMTS sudah ada tetapi belum disyahkan	Fakultas segera mengsyahkan analisis SWOT dalam Menyusun VMTS
30	Standar Kemahasiswaan	3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	Dipertahankan
31	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka	1.1 Tersedia kurikulum MBKM	Dipertahankan dan sebaiknya disosialisasikan website UHTP
32		1.2 Tersedia mata kuliah konversi	Dipertahankan
33		2.1 Tersedia pedoman MBKM	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	10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS tidak tercapai	Tidak ada bukti fisik (sertifikat prestasi mahasiswa tk international)	KTS Mayor	Perlu disusun rencana strategis untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat international
2	Standar Penilaian Pembelajaran	IKT : Belum ada program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Perlu di alokasikan anggaran untuk pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di dalam RKAT Fakultas
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran	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	Perlu kebijakan dari pimpinan ttg pengelolaan investasi oleh UPPS dan UPPS membuat satuan biaya investasi dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4		1.4 UPPS tidak mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Perlu kebijakan dari pimpinan ttg pengelolaan investasi oleh UPPS dan UPPS membuat satuan biaya investasi dalam 5 tahun di setiap program studi
5		2.1 Tidak Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Perlu kebijakan dari pimpinan tentang rencana biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi

		di UPPS dan Program studi			
6		2.2 Tidak Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Perlu kebijakan dari pimpinan tentang biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi
7	Standar Sarana Prasarana Penelitian	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Fakultas sudah mengajukan pengelolaan jurnal kepada pimpinan, tinggal menunggu keputusan dari pimpinan.
8		4.4 Pimpinan Fakultas, memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal disetiap program studi	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Masih menunggu keputusan penggunaan atau pengaturan pengelolaan jurnal dari pimpinan

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee



(Dr. Rika Melyanti, 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 standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana prasarana penelitian, standar identitas, standar kemahasiswaan, standar merdeka belajar kampus merdeka.
- b. Dari 41 instrumen Audit terdapat 33 temuan positif (80 %)
- c. Dari 41 instrumen Audit terdapat 8 temuan negatif (20 %)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI



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 2023

Pada hari ini Senin , 4 Desember 2023, bertempat di Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Dekan Fakultas Ilmu Komputer
2. Hari/Tanggal : Senin / 4 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

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

Pekanbaru, Desember 2023

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Dr. Rilen Muliawati, S.Kom.,M.Kom
No.Reg : 1031230417012

Auditor

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

Auditor

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

Lampiran 2. Daftar Hadir Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 8 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 663640
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 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Desember 2023
Waktu : 09.⁰⁰ s/d Selesai
Agenda : AMI di Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP
Tempat : Ruang Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	YESU HARNANI	BIMB	1.
2.	Pika Melvahti	Dekan	2.
3.	Regni wahyuni	Wakil Dekan II	3.
4.	Lisa Pribadani	aschutor	4.
5.	Anita fadriani	Wakil dekan	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dr. YESU HARNANI, M. Kes

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : DEKAN FIKH

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	✓		Tercapai	Buku panduan akademik tingkat fakultas telah diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2023 dan belum ada tinjauan karena fakultas baru menerbitkan buku panduan akademik ditahun 2023	https://bit.ly/47nSPbx
2	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	✓		Tercapai	Evaluasi kurikulum prodi TI yang dilakukan agustus 2023	https://shorturl.at/bguS7
3	10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS		✓	Tidak Tercapai	TS: 20231 jumlah mahasiswa 257 0.01 * 257= 2 orang • Prestasi akademik tingkat internasional 2023 = 0 Prestasi non akademik tingkat internasional	

					2023 = 0	
	10.3 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.	✓		Tercapai	Target 2 org Prestasi akademik tahun 2023 =10 orang mahasiswa prodi sistem informasi dan teknik informasi lolos dalam pendanaan program kreativitas mahasiswa sampai ke PKP2. Prestasi non akademik tahun 2023 tingkat nasional= 0	https://shorturl.at/emGPY
Standar Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
4	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	✓		Tercapai	Telah di terbitkan SK Dosen Pengampu Matakuliah TA 20231	https://s.id/1TecY
5	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	✓		Tercapai		http://bit.ly/40N8Kxo
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	✓		Tercapai	Ada dalam panduan akademik fakultas untuk program studi sistem informasi dan teknik informasi tahun 2023	https://bit.ly/47nSPbx
7	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran	✓		Tercapai	Pedoman penilaian pembelajaran	https://bit.ly/47nSPbx

	ditingkat universitas dan fakultas				ada dalam panduan akademik tingkat fakultas	
8	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	✓		Tercapai		https://bit.ly/46qm4cv
9	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan			Tidak Tercapai		Tidak tercapai untuk tahun 2023
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
10	Tersedia rencana strategis fakultas	✓		Tercapai		https://bit.ly/46pQqLW
	Tersedia renop fakultas	✓		Tercapai		https://s.id/1WZ5D
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	✓		Tercapai		https://s.id/1WZ5r
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	✓		Tercapai		https://bit.ly/3sFFADx (Kurikulum Prodi TI) https://bit.ly/47CwLta (Kurikulum Prodi SI)
11	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	✓		Tercapai		https://bit.ly/3QPxaId
12	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	✓		Tercapai		https://bit.ly/3GaWxsQ
13	6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP	✓		Tercapai		https://shorturl.at/jtH07

	setiap semester					
14	9.1 sedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	✓		Tercapai		https://bit.ly/40NIhQo
	9.2 sedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	✓		Tercapai		https://shorturl.at/mAHJS (monev akhir) https://shorturl.at/izF05 (monev awal pembelajaran)
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	✓		Tercapai		https://shorturl.at/yZMPW
	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan		✓	Tidak Tercapai	Dikelola oleh Universitas	
	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	✓		Tercapai	Ada didalam RKAT Tahun 2023	https://bit.ly/47mOWDE
	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi		✓	Tidak Tercapai	Dikelola oleh Universitas	
16	sedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi		✓	Tidak Tercapai	Dikelola oleh Universitas	
	2.2		✓	Tidak	Dikelola oleh	

	Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi			Tercapai	Universitas	
17	3.1 sedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	✓		Tercapai	Ada didalam RKAT 2023	https://bit.ly/47mOWDE
	3.2 sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	✓		Tercapai	Ada didalam RKAT Tahun 2023	https://bit.ly/47mOWDE
	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	✓		Tercapai		https://shorturl.at/fDGL0
18	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	✓		Tercapai		https://bit.ly/3T5wmeL
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	✓		Tercapai	Terdapat RKAT Fakultas Ilmu Komputer Tahun 2023	https://bit.ly/47mOWDE
Standar Proses Penelitian						
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	✓		Tercapai		https://bit.ly/47nSPbx
Standar Penilaian Penelitian						
21	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar	✓		Tercapai		https://s.id/1WX8V

	proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy					
22	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.	✓		Tercapai		https://s.id/1WX8V
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
23	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel		✓	Tidak Tercapai	OJS : JIK Filkom terakhir digunakan sampai tahun 2022	Masih menunggu keputusan penggunaan atau pengaturan pengelolaan jurnal dari pimpinan
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya		✓	Tidak Tercapai		Masih menunggu keputusan penggunaan atau pengaturan pengelolaan jurnal dari pimpinan
Standar Identitas						
24	24.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	✓		Tercapai		https://bit.ly/46pQqLW
Standar Visi Misi dan Tujuan						
25	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	✓		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1Uno77ZtAYYxAM DST71ZOzDXy2pveO5-/edit?usp=sharing&ouid=112728759885463236255&rtpof=true&sd=true

	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	✓		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1Uno77ZtAyyxAMDST71ZOzDXy2p_veO5-/edit?usp=sharing&ouid=112728759885463236255&rtpof=true&sd=true
	2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	✓		Tercapai		https://bit.ly/46nKIdM
26	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	✓		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1Uno77ZtAyyxAMDST71ZOzDXy2p_veO5-/edit?usp=sharing&ouid=112728759885463236255&rtpof=true&sd=true
Standar Kemahasiswaan						
27	3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi	✓		Tercapai		https://shorturl.at/qxR03
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
28	Tersedia kurikulum MBKM			Tercapai		https://bit.ly/47K9KVd (kurikulum TI)
29	1.2 Tersedia mata kuliah konversi			Tercapai		http://bit.ly/40N8Kxo
30	2.1 Tersedia pedoman MBKM	✓		Tercapai		http://bit.ly/40N8Kxo

Lampiran 4. Dokumentasi





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Ns. Lita, M.Kep**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI HUKUM

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	Fakultas Ilmu Komunikasi Hukum
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ilhamdi, SH., MH
Tanggal Audit	29 November 2023
Ketua Auditor	Ns. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	Pekanbaru, 29 November 2023 Disetujui oleh Auditee  (Ilhamdi, SH., MH)

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:

Dekan FIKH Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/ 29 November 2023	
1	15.00 – 15.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	15.05 – 15.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	15.10 – 15.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	15.15 – 17.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	17.30 – 17.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	17.45 – 17.50 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 2.3	Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Dapat dilengkapi dengan SK penetapan oleh dekan dan laporan peninjauan ulang
Standar Kompetensi Lulusan 1	Sudah ada Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya	1. Berikan apresiasi kepada mahasiswa berupa sertifikat 2. Buat mekanisme reward bagi mahasiswa berprestasi
Standar proses pembelajaran 7.1	Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	Bagus dan pertahan kan
Standar proses pembelajaran 19.41	Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Dorong mahasiswa untuk mengikuti MBKM flagship
Standar penilaian pembelajaran 2.1	Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Cetak dan bagikan ke prodi
Standar penilaian pembelajaran 2.1	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas	Cetak dan bagikan ke prodi
Standar pengelolaan pembelajaran 2.1	Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Lengkapi dengan SK penetapan, cetak dan edarkan pada prodi

Standar pengelolaan pembelajaran 2.2	Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Lengkapi dengan SK penetapan, cetak dan edarkan pada prodi
Standar pengelolaan pembelajaran 3.1	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	Sosialisasikan pada seluruh dosen, tinjau jika ada yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan HUKUM dan komunikasi
Standar pengelolaan pembelajaran 4.1	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Sosialisasikan pada seluruh dosen
Standar pengelolaan pembelajaran 6.1	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	Laporan harusnya diberikan oleh dekan langsung ke Rektor, nanti rektor yang akan menurunkan ke BPMPP u disatukan
Standar pengelolaan pembelajaran 9.1	Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	Lakukan peninjauan instrumen monitoring jika ada hal-hal baru yang perlu dimonitoring
Standar pengelolaan pembelajaran 9.2	Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Laporan harusnya diberikan oleh dekan langsung ke Rektor, nanti rektor yang akan menurunkan ke BPMPP u disatukan
Standar pembiayaan pembelajaran 1.1	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Tingkatkan dengan memperoleh hibah eksternal
Standar pembiayaan pembelajaran 1.2	UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Analisis secara kontiniu sesuai dengan peningkatan jumlah mahasiswa
Standar pembiayaan pembelajaran 1.3	UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Analisis secara kontiniu sesuai dengan peningkatan jumlah mahasiswa
Standar pembiayaan pembelajaran 1.4	UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	Investasi ada di yayasan
Standar pembiayaan pembelajaran 1.4	Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi	Investasi ada di yayasan
Standar pembiayaan pembelajaran 2.2	Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Analisis secara berkala terhadap kebutuhan pengembangan dosen

Standar pembiayaan pembelajaran 3.1	Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Analisis secara berkala terhadap perubahan kebijakan pendidikan tinggi baik dari kementerian maupun organisasi profesi
Standar pembiayaan pembelajaran 3.2	Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Analisis secara berkala terhadap perubahan kebijakan pendidikan tinggi baik dari kementerian maupun organisasi profesi
Standar pembiayaan pembelajaran 3.3	Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Analisis secara berkala terhadap perubahan kebijakan pendidikan tinggi baik dari kementerian maupun organisasi profesi
Standar pembiayaan pembelajaran 4.1	Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Lakukan penyesuaian dengan kebutuhan perubahan kebijakan
Standar pembiayaan pembelajaran 4.1	Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Sosialisasikan RKAT yang berkaitan dengan pengembangan dosen agar meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan peningkatan kompetensi
Standar Proses pembelajaran 5.1	Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	Sosialisasikan buku panduan
Standar Visi Misi 2.1	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	Sosialisasikan Lengkapi laporan sosialisasinya
Standar Visi Misi 2.2	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Sosialisasikan Lengkapi laporan sosialisasinya
Standar Visi Misi 2.3	Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	Dokumentasikan dan berikan kepada dosen untuk dapat dilaporkan pada BKD dosen dan penunjang untuk jabatan fungsional
Standar MBKM 1.1	Tersedia kurikulum MBKM	Implementasikan

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 5.1	Tidak Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Tidak ada dokumen	KTS Minor	1. Lakukan perumusan kurikulum sesuai panduan pengembangan kurikulum yang telah dikeluarkan oleh universitas 2. Ikuti proses penyusunan kurikulum 3. Lakukan dokumentasi 4. Sahkan pada rapat senat 5. Kirim kurikulum yang telah disahkan kepada dekan dan rektor
2	Standar kompetensi lulusan 10.1	Belum Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Belum ada	KTS Mayor	1. Lakukan perwncanaan 2. Cari kompetinsi tingkat internasional bagi mahasiswa 3. Masukkan dalam penganggaran
3	Standar Penilaian pembelajaran 6.1	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Belum adanya SOP	KTS Minor	Buatlah SOP Mekanisme penilaian
4	Standar Penilaian pembelajaran IKT	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Belum ada	KTS Mayor	1. Susun perencanaan dalam renstra 2. Turunkan dalam bentuk renop 3. Buat RKAT 4. Implementasikan
5	Standar pengelolaan pembelajaran 1.2	Tersedia rencana srategis fakultas	Belum ada	KTS Mayor	1. Buat SK 2. Lakukan penyusunan renstra berbasis analisis SWOT dan hasil AMI dapat dijadi kan sumber dalam menuangkan analisis swot 3. Susun perencanaan 4. Dokumentasikan dengan SK

6	Standar pengelolaan pembelajaran 1.3	Belum Tersedianya Tersedianya Renop	Belum ada	KTS Mayor	1. Buat SK 2. Lakukan penyusunan renstra berbasis analisis SWOT dan hasil AMI dapat dijadikan sumber dalam menuangkan analisis swot 3. Susun perencanaan 4. Dokumentasikan dengan SK
7	Standar sarana prasarana penelitian 4.1	Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Belum memiliki jurnal internal	KTS mayor	1. Lakukan diskusi dengan bagian pengelolaan jurnal universitas 2. Buat perencanaan pembuatan jurnal komunikasi dan hukum
8	Standar sarana prasarana penelitian 4.4	Belum adanya Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	1. Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi
9	Standar identitas 24.1	24.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Tidak Ada	KTS Mayor	1. Buat SK 2. Lakukan penyusunan renstra berbasis analisis SWOT dan hasil AMI dapat dijadikan sumber dalam menuangkan analisis swot 3. Susun perencanaan 4. Dokumentasikan dengan SK
10	Standar VMTS 4.1	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Tidak ada	KTS Minor	1. Koordinasi dengan BPMPP bentuk dokumen yang dimaksud
11	Standar MBKM 1.2	Tersedia mata kuliah konversi	Tidak Ada dokumen	KTS Minor	Susun buku panduan MBKM
12	Standar MBKM 2.1	Tersedia pedoman MBKM	Tidak Ada dokumen	KTS Minor	Susun buku panduan MBKM

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

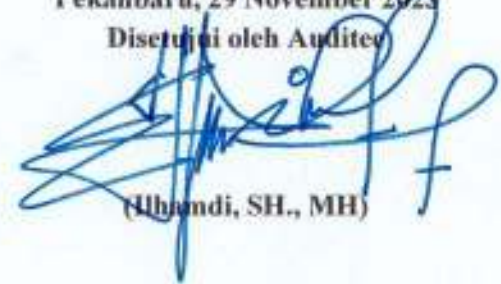
Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Pekanbaru, 29 November 2023

Disetujui oleh Auditer



(Ilhamdi, SH., MH)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada Standar Kopetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, Standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana prasarana penelitian, standar identitas, standar visi misi dan tujuan, standar kemahasiswaan, standar merdeka belajar kampus merdeka.
- b. Dari 41 instrumen Audit kerjasama terdapat 29 temuan positif (70,7%)
- c. Dari 41 instrumen Audit kerjasama terdapat 12 temuan negatif (29,3%)

VIII. 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 Pelaksanaan AMI



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 2023

Pada hari ini Rabu , 29 November 2023, bertempat di Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum
2. Hari/Tanggal : Rabu / 29 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ns. Lita, M.kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Dekan FKIH

Auditor

Auditor

Ibhamdi, S.H.,MH

No.Reg : 10306122307

Ns. Lita, M.Kep

No.Reg : 10306109154

Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

No.Reg : 10312305003

Lampiran 2 Daftar Hadir 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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum UHTP
Tempat : Ruang Dekan Fakultas Komunikasi dan Hukum

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Zarrah Fathia SH	Prodi Hukum UHTP	1.
2.	Deely Seputra	Prodi Hukum UHTP	2.
3.	RICA Resma N.	Prodi Hukum	3.
4.	Rudi Rahman	Prodi Ilmu Komunikasi	4.
5.	Wahandi	Prodi Ilmu Hukum	5.
6.	Aswulqah Nurroza	Prodi Ilmu Komunikasi	6.
7.	DARUS SYAFAR	Prodi Ilmu Komunikasi	7.
8.	Repni wahyuni	Auditor	8.
9.	Lita	Auditor	9.
10.	Dani xanthi		10.

Pekanbaru, 29 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Mr. Lita, m.kep.

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : DEKAN FIKH

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	√				https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
2	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder		√			
3	10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS		√			
	10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.	√			Prestasi mahasiswa prodi Hukum FIKH yaitu dalam pertandingan Judo di Kota Lubuk Linggau SumSel, atas nama Agus Dian Syah Putra	https://drive.google.com/file/d/1G2c97D_5eJx9kNd9huDiqMNv9eah01bc/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						

4	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	√				SK dosen pengampu : https://drive.google.com/drive/folders/13ho6TnmwtRplXKwm_4cymmrnlHv1ZnHP https://drive.google.com/drive/folders/16q0I2qsHT4A6-AYKUoV6YbL5u-Ay3N7B?usp=sharing
5	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	√				observasi
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	√				https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
7	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas	√			Terdapat dalam panduan akademik fakultas	https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
8	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran		√			
9	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan		√			
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
10	Tersedia rencana strategis fakultas					
	Tersedia renop fakultas					
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	√				https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	√				https://drive.google.com/drive/folders/1HJprCCPMI6DjCcU6_Wh51jOhHwKQJIS?usp=sharing

11	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	√			Masih menggunakan Standar mutu dari bpmpp	https://drive.google.com/drive/folders/1IHzyPfhE3NPEQllc0ELss_Lus-6JPo5T
12	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	√				https://docs.google.com/document/d/13FVUXp922_XSKY82cE8Ut3BF4G-1WvtX/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
13	6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	√				https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K artefak prodi komunikasi artefak prodi hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1O7Tu6kv9NtIII9xfBT0OrFSilk62pR0f https://drive.google.com/drive/folders/1Pc8eg8DtFkePhZqEjC-8XHN-GpNZpL7n https://drive.google.com/drive/folders/1-krw7C1kJ1aPxY-S2hzdX-bhdnI7Y1py
14	9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	√				https://docs.google.com/document/d/1sSN1yJKJ6pS9d6sk6WgbeRY4t5Kg1LDT/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	√				Monev Prodi Ilmu Komunikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1KnNn7oaz99VBBRTmE8LmBIYRn_WrgVsa Monev Prodi Hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1pNFTY_hU4ZpHHWSyPVRvWiqZ3X1nrXBn?usp=sharing
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5		√			

	tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
16	sedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
17	3.1 sedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	3.2 sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi		√			

18	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi		√			
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
Standar Proses Penelitian						
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	√			Terdapat dalam buku panduan akademik fakultas	https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
Standar Penilaian Penelitian						
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		√			
22	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.		√			
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
23	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	√				Prodi Ilmu Komunikasi : https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876 https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/2311 http://ojs.stisippersadabunda.ac.id/index.php/JSK/article/view/41
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana		√			Prodi Hukum :

	memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya					
Standar Identitas						
24	24.1 iap fakultas memiliki renstra dan renop (rencana operasional)		√			
Standar Visi Misi dan Tujuan						
25	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.	√				https://drive.google.com/file/d/1QyWemk9a2V6RdfZCCO2e1cHwEhtcXZec/view?usp=share_link
	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	√				https://drive.google.com/drive/folders/15_P-h23FzGwkom0ydLB2Q68tbFr6WmJh?usp=share_link
	2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi	√				https://drive.google.com/drive/folders/1ffF0x440ICenW6hH_j8J4Tb4diiHX18q
26	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		√			
Standar Kemahasiswaan						
27	3.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi		√			
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
28	Tersedia kurikulum MBKM	√				https://drive.google.com/drive/folders/1AEU_TDoIqb8NzGmfIAe2AK4WpPalFc9V?usp=share_link
29	1.2 Tersedia mata kuliah konversi		√			
30	2.1 Tersedia pedoman MBKM		√			

Pekanbaru, 27/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI)

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL (AMI)**

AUDITEE :

WAKIL DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Yessi Harnani, M.Kes**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

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 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 Audite	Anita Febriani, ST, M.TI
Tanggal Audit	1 Desember 2023
Ketua Auditor	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

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:

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jum'at/1 Desember 2023	
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 – 11.15 WIB	Audit lapangan Fakultas Ilmu Komputer
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 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 TindakLanjut
1	Standar Kompetensi lulusan	Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Buku panduan sebaiknya disosialisasikan di website UHTP dan sebaiknya ditambahkan halaman pengesahan
2	Standar Isi pembelajaran	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Dipertahankan dan sebaiknya dilengkapi dengan berita acara
3	Standar Proses Pembelajaran	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dipertahankan
4		17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Dipertahankan
5		6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dipertahankan
6		6.2 Tersedianya bukti fakultas menyeleng garakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar,	Dipertahankan, sebaiknya ditambahkan dokumentasi dalam laporan

		simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	
		4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Sebaiknya dibuatkan laporan kegiatannya
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.3 Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Dipertahankan
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	Dipertahankan
9	Standar Visi Misi Tujuan	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS, fakultas dan prodi	Dipertahankan
10		Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Disosialisasikan di website UHTP
11	Standar Tata Kelola	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Dipertahankan
12	Standar Kemahasiswaan	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Dipertahankan, sebaiknya sosialisasikan di website UHTP
13		8.1 Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Dipertahankan, hasil temuan ditindak lanjuti dan dibuat laporannya
14		8.2 Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Instrumen sebaiknya diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kondisi pada saat itu
15	Standar Suasana Akademik	9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	Dipertahankan. Kalau ada temuan negatif seger a ditindaklanjuti
16	Standar MBKM	4.1 Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Dipertahankan

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee



(Anita Febriani, ST, M.TI)

VI. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarana prasarana penelitian, standar identitas, standar kemahasiswaan, standar merdeka belajar kampus merdeka.
- b. Dari 16 instrumen Audit tidak ditemukan satupun temuan negatif, 100 % temuan positif

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 Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 6 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883648
Email : Universitas@htp.ac.id Izn Mendiknas : 326/DYD/2002 Izn Mendikbud-Ristek : 73/E/C/2022 website : www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat, 1 Desember 2023, bertempat di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer
2. Hari/Tanggal : Jumat / 1 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
2. Risa Pitriani, SST, M.Kes

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

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Wakil Dekan
Fak. Ilmu Komputer

Auditor

Auditor

Antia Febriani, M.Ti
No.Reg : 1031230313216

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

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

Lampiran 2. Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tengkeleng Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33015 Fax (0751) 863648
Email : Universitas@htp.ac.id | tsh Mendinas : 226.D/O/2002 | tsh Mendikbud-Ristek : 73.E/O/2022 website : www.htp.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Desember 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP
Tempat : Ruangun Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dr. Rika Meliyanti	Dekan	1.
2.	Anita Febriani, M.Pi	Wakil Dekan	2.
3.	Uci Rahmalisa, M.Ti	Ko. Prodi TI	3.
4.	Hazretun, M. Kom		4.
5.	Refni Wahyuni	wakil Dekan II	5.
6.	Rosa Fitriani	Auditor	6.
7.	Bambang K.	Sekretaris TI	7.
8.	Abdi Muhammad	Sekre SI	8.
9.	Yuliusan	UPM Prodi SI	9.
10.	HAFIR TRI, S	UPM Prodi TI	10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Yeshi Hamani, M. Kes

Lampiran 3. Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL DEKAN FILKOM

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	✓				https://s.id/1WZ5R
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	✓				https://s.id/1WZ5R
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%		✓			Masih dalam rancangan untuk tingkat UPPS
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya	✓				https://bit.ly/3GaWxsQ

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	dokumen formal 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	✓				https://s.id/1X0Pn
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	✓				https://s.id/1X0Pn
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	✓			Laporan Lokakarya Reorganisasi Kurikulum yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023	https://s.id/1WZ5Z
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	Ada bukti evaluasi beban	✓				https://s.id/1WZ69

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	kerja dosen disetiap Fakultas/semester					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester	✓				https://shorturl.at/fqwEU
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi	✓				https://s.id/1X0PM
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	✓				https://s.id/1X0PM
Standar Tata Kelola						
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	✓				https://s.id/1X0Qp
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	✓				https://s.id/1WZ6q
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	✓				https://s.id/1XB4k

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	✓				https://s.id/1XB4k
Standar Suasana Akademik						
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	✓				https://s.id/1X0Pn
Standar MBKM						
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	✓				https://s.id/1WZ5h

Lampiran 4. Dokumentasi





