

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

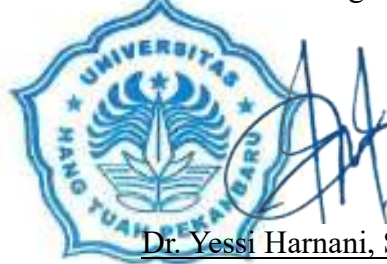
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Laporan ini diharapkan dapat 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. Muhandi, 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. Muhandi, 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. Muhandi, 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)**

**AUDITE:
PROGRAM STUDI S2 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 PROGRAM STUDI S2 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	Kaprodi 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 Kaprodi Pasca Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 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 Kaprodi Pasca Sarjana
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

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan 2.1. 1 : Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan “A”	Perlu dipertahankan, namun perlu dibuatkan rekapan laporan rata-rata nilai mata kuliah
2	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.2 : Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 = 3,50	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 : 3,883	Perlu dipertahankan, namun perlu dibuatkan rata-rata IPK mahasiswa
3	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.3 : Rata-rata masa studi mahasiswa : $S2 = 1,5 < MS \leq 2$	Rata-rata masa studi mahasiswa S2 adalah 2 tahun yang paling cepat 1 tahun 9 bulan	Perlu dipertahankan
4	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.4 : Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$	Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu 71,2%	Perlu dipertahankan, namun perlu dibuat rekapan persentase lulusan
5	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.5 : Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan: Rata-rata lulusan saat tamat S2 sudah memiliki pekerjaan/mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan setelah lulus adalah 30 lulusan (90,9%), mendapatkan pekerjaan 6-12 bulan	Perlu dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
		sebanyak 3 lulusan (9,1%).	
6	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.6 : Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.	Keterserapan lulusan UHTP dari 33 lulusan: 1. Instansi pemerintah 78,79% 2. Instansi swasta 6,06% 3. Institusi pendidikan 9,09% 4. Usaha mandiri 6,06%	Perlu dipertahankan, namun perlu mengupayakan agar alumni mengisi tracer study 100%
7	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.7: Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi :83,3%	Perlu dipertahankan, namun perlu adanya penambahan di laporan tracer study rekapan tempat alumni bekerja secara ricin
8	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.8 : Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$	Lulusan tidak memiliki sertifikat kompetensi : lulusan melakukan kompetensi sesuai dengan profesi yang dijalankan.	Perlu melampirkan sertifikat kompetensi yang dimiliki alumni saat melakukan pendaftaran sidang akhir
9	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.9 : Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Belum ada laporan kepuasan pengguna lulusan, yang ada hanya berupa excel yang belum diolah	Perlu dibuat laporan pengguna lulusan
10	Standar Kompetensi Lulusan 3. 1 : Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Terdapat profil lulusan yang tertuang pada Buku Kurikulum Program Studi pada Bab V Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Perlu ditingkatkan
11	Standar Kompetensi Lulusan 9.1 : Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Terdapat laporan tracer studi setiap tahun	Perlu ditingkatkan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
12	Standar isi pembelajaran 8.1 : Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Terdapat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi berupa buku kurikulum	Tersedia dan perlu dipertahankan
13	Standar isi pembelajaran 9.1 : Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Terdapat CPL yang memuat visi misi program studi pada buku kurikulum hal 12-16	Tersedia dan perlu dipertahankan
14	Standar isi pembelajaran 10.1 : Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Terdapat CPL terintegrasi dalam matakuliah	Perlu dipertahankan
15	Standar Proses Pembelajaran : 7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Terdapat RPS seluruh matakuliah pada semester genap tahun 2023/2024	Dipertahankan
16	Standar Proses Pembelajaran 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar)	Dipertahankan
17	Standar Proses Pembelajaran 10.2 Jumlah mata kuliah dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Perkuliahan menggunakan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) offline dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester	Dipertahankan
18	Standar Proses Pembelajaran 11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan yang dilihat pada system siakadm.http.ac.id	Perlu dibuat rekapan berupa hard file sebagai arsip di program studi
19	Standar Proses Pembelajaran 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa dilihat pada system siakadm.http.ac.id	Perlu dibuat rekapan berupa hard file sebagai arsip di program studi
20	Standar Proses Pembelajaran 13.1 Tersedianya distribusi mata kuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Tersedianya distribusi mata kuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum SKS Praktek 14-17 SKS (sesuai peminatan masing-masing)	Dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
21	Standar Proses Pembelajaran 19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi	Terdapat semua dosen mengajar di S1 Kesmas, terdapat 1 dosen mengajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, Terdapat 1 dosen mengajar di UNILAK dan UR, terdapat 1 dosen sebagai ketua dalam seminar rancangan aktualisasi PSDM di Badan Pengembangan SDM Riau	Perlu peningkatan dan dipertahankan
22	Standar Penilaian Pembelajaran 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Terdapat Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Dipertahankan
23	Standar Penilaian Pembelajaran No 19 Butir 8.1 tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa yang dicetak langsung melalui system siakadm.http.ac.id	Diperlukan arsip untuk prodi baik softfile maupun hardfile.
24	Standar Penilaian Pembelajaran No 21 Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang mellihatkan adanya predikat lulus.	Terdapat SK yudisium mahasiswa yang mellihatkan adanya predikat lulus	Perlu dibuat laporan yudisium mahasiswa yang mellihatkan adanya predikat lulus.
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 22 Butir 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Dipertahankan
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 23 butir 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Adanya laporan monev tugas akhir	Dipertahankan
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 24 butir 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang	Tersedianya bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional	Dipertahankan dan ditingkatkan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	bereputasi yang sudah mendapat <i>Letter of Acceptance</i> sebanyak 34 artikel pada bulan oktober tahun 2022	
28	Sarana dan Prasarana Pembelajaran No 25 Butir 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran dengan Pemakaian Pustaka bersama UHTP	Perlu koordinasi dengan bagian perpustakaan UHTP terkait koleksi buku yang diperlukan untuk UHTP
29	Sarana dan Prasarana Pembelajaran No 26 Butir IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Tersedia laboratorium terpadu dengan program studi S1 Kesmas dan Laboratorium Komputer	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
30	Standar Pembiayaan Pembelajaran No 28 Tersedia dokumen RKAT	Tersedia dokumen RKAT	Perlu konsisten dan dipertahankan ketersediaan dokumen RKAT yang di prodi.
31	Standar Hasil Penelitian No 29 Butir 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Terdapat hasil penelitian dosen yang relavan dengan tema program studi Tahun 2021/2022 : 13 dosen Tahun 2022/2023 : 9 dosen	Dipertahankan dan ditingkatkan hasil penelitian dosen yang relavan dengan tema program studi
32	Standar Hasil Penelitian No 30 Butir 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Terdapat penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri dengan jumlah tahun 2022 : 41 artikel 2023 : 17 artikel	Dipertahankan dan ditingkatkan penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri
33	Standar Hasil Penelitian No 31 Butir 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Tersedia laporan penelitian dosen	Dipertahankan dan ditingkatkan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
34	Standar Hasil Penelitian No 32 Butir 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan Tesis) di setiap program studi	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan Tesis) di setiap program studi pada tahun 2022.	Dipertahankan dan ditingkatkan
35	Standar Hasil Penelitian No 33 Butir 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (Tesis)	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa dengan Bebas sks tesis 6 sks yang tercantum dalam buku panduan akademik	Dipertahankan dan ditingkatkan
36	Standar Hasil Penelitian No 34 Butir 3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran	Dipertahankan dan ditingkatkan
37	Standar Hasil Penelitian No 35 Butir 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Dipertahankan dan ditingkatkan
38	Standar Hasil Penelitian No 35 Butir 3.4 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (Tesis)	Tersedia laporan tesis hasil penelitian mahasiswa	Dipertahankan dan ditingkatkan
39	Standar Hasil Penelitian No 36 Butir 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat pada tahun 2022 sebanyak 4 dosen 2023 sebanyak 1 dosen	Dipertahankan dan ditingkatkan seminar Nasional/International oleh dosen
41	Standar Hasil Penelitian No 37 Butir 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6) pada tahun 2022 sebanyak 41 artikel 36 pada jurnal nasional dan 5 jurnal internasional dan 2023 17 artikel	Perlu ditingkatkan dan perlu dibuat rekapan berdasarkan Sinta 1-6
41	Standar Hasil Penelitian No 38 Butir 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal	Terdapat 3 dosen (30%) memiliki artikel publikasi di Scopus Q1-Q4	Perlu ditingkatkan dan perlu dibuat rekapan berdasarkan Q1-Q4

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)		
42	Standar Hasil Penelitian No 39 Butir 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Terdapat 4 orang dosen (40%) memiliki buku dari hasil penelitian	Dipertahankan dan ditingkatkan luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul
43	Standar Hasil Penelitian No 40 Butir 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Terdapat 1 dosen (10%) mendapatkan hak cipta tahun 2022 dan Tahun 2023	Dipertahankan dan ditingkatkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya
44	Standar Hasil Penelitian No 44 Butir 4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI	Terdapat Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI tahun 2022 dan 2023 sebanyak 56 artikel yang mendapat LOA	Dipertahankan dan ditingkatkan Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI
45	Standar Hasil Penelitian No 45 Butir 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Terdapat 3 prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Peru ditingkatkan dan dipertahankan
46	Standar Hasil Penelitian No 46 Butir 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Tersedia 10 Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Peru ditingkatkan dan dipertahankan
47	Standar Hasil Penelitian No 49 Butir 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	2 dosen mendapatkan hibah eksternal tahun 2021/2021 dan tahun 2022/2023 :0	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal
48	Standar Hasil Penelitian No 50 Butir 7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	8 dosen yang terdaftar google scholar dengan H-Index ≥ 3	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
49	Standar Hasil Penelitian No 51 Butir 7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	6 dosen sudah memiliki minimal 1 H-index scopus	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
50	Standar Isi Penelitian No 52 Butir 3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	2 dosen mendapatkan hibah eksternal tahun 2021/2021 dan tahun 2022/2023 :0	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal
51	Standar Penilaian Penelitian No 54 Butir 4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Terdapat dokumen panduan penelitian mahasiswa	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
52	Standar Penilaian Penelitian No 54 Butir 4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Terdapat buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing lampiran panduan tesis dan buku kendali tesis pada lampiran panduan tesis dan buku kendali tesis	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
53	Standar Peneliti No 55 Butir 1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Semua dosen sudah meneliti sesuai bidang keahlian masing-masing	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
54	Standar Peneliti No 55 Butir 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Terdapat 7 Dosen yang memiliki sertifikat pelatihan metode penelitian dalam 3 tahun terakhir	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
55	Standar Peneliti No 55 Butir 1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Semua dosen sudah mengikuti kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
56	Standar Peneliti No 55 Butir 1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Persyaratan tesis mahasiswa adalah lulus MK metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terdapat dalam Buku Panduan Akademik	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
57	Standar Peneliti No 55 Butir 3.1 Dosen peneliti harus	Dosen sudah mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	penelitiannya	
58	Standar Peneliti No 55 Butir 3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dosen memilih sendiri anggota peneliti sesuai dengan topik penelitiannya	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
59	Standar Peneliti No 56 Butir 4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan program studi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
60	Standar Peneliti No 56 Butir 4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Setiap dosen diwajibkan memiliki roadmap penelitian dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
61	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
62	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Terdapat pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
63	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
64	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
65	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Terdapat program PkM menghasilkan bahan ajar	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
66	Standar Hasil Pengabdian No 60 Butir 3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Terdapat PKM yang menghasilkan modul	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
67	Standar Hasil Pengabdian No 62 Butir 4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi	Terdapat 13 PkM yang memperoleh HKI	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
68	Standar Hasil Pengabdian No 63 Butir 5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal 14 artikel PkM	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
69	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 64 Butir 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
70	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 64 Butir 1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
71	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 64 Butir 1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
72	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 65 Butir 2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	dosen yang dapat diimplementasikan. Berupa aplikasi pencegahan stunting	
73	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 65 Butir 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat berupa Pemberdayaan kader pesta	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
74	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 67 Butir 3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM berupa Web santing, web pesta	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
75	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 68 Butir 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM seperti Modul STBM	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
76	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 69 Butir 5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen 7 HAKI PkM	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
77	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
78	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
79	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
80	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 74 Butir 3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Semua dosen tetap sudah S3	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
81	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 75 Butir 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Tersedia laporan PkM dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
82	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 75 Butir 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Output sudah di HAKI kan	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
83	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 76 Butir 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Sertifikat pelatihan pengabdian	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
84	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 77 Butir 7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Kolaborasi dengan dosen S1 Kesmas dan S1 Komputer	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
85	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 78 Butir 7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Kegiatan analisis program STBM di Kecamatan Rumbai Pesisir	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
86	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No 79 Butir 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
87	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No 80 Butir 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM seperti Pelatihan pengabdian masyarakat oleh Kemdikbud	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
88	Standar Visi Misi dan Tujuan No 81 Butir 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
89	Standar Visi Misi dan Tujuan No 83 Butir 5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Dilakukan secara daring dalam setiap kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa, alumni dan atau stakeholder	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
90	Standar Visi Misi dan Tujuan No 84 Butir 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
91	Standar Kemahasiswaan No 86 Butir 10.1 Tersedia system tracer study	Program study melaksanakan sendiri karena tidak mendapatkan data dari pengelola tracer study PT	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
92	Standar Kemahasiswaan No 86 Butir 10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Rutin dilakukan 2 tahun terakhir (2021 dan 2022)	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
93	Standar Suasana Akademik No 87 Butir 3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	- Perilaku ramah dalam pengajaran. - Perilaku meneliti dengan menyampaikan ke mahasiswa artikel-artikel dosen. Perlakuan yang ramah dalam pelayanan administrasi akademik	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
94	Standar Suasana Akademik No 87 Butir 3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh	Dilibatkan dalam seminar yang diadakan oleh program studi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Fakultas/Program Studi		
95	Standar Suasana Akademik No 88 Butir 4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Beberapa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
96	Standar Suasana Akademik No 89 Butir 5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding	Syarat mengambil ijazah adalah accepted/publish di jurnal terakreditasi (artikel residensi/artikel tesis)	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
97	Standar Suasana Akademik No 89 Butir 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Jurnal Kesehatan Komunitas keskom.http.ac.id	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
98	Standar Suasana Akademik No 90 Butir 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.	Seminar nasional Blm adalink	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
99	Standar Sistem Informasi No 91 Butir 49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Laporan data kemahasiswaan sesuai PDDikti	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
100	Standar Kemahasiswaan No 85 Butir 9.1	Tidak Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Perlu dibuat laporan masa studi IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO
101	Standar Peneliti No 56 Butir 4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa saat proses pembelajaran	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan serta dibuatkan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
102	Standar Peneliti No 56 Butir 4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
103	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 67 Butir 3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Tersedia bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
104	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat No 71 Butir 3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa	Tersedia bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
105	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat No 72 Butir 5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Ada panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
106	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
107	Standar Visi Misi dan Tujuan No 85 Butir 4.1 terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS tetapi Analisis SWOT dilakukan dalam Menyusun Renstra	Ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS tetapi Analisis SWOT dilakukan dalam Menyusun Renstra	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

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 9.2	Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi, namun belum terdapat SK Hima Magister Kesmas tahun ajaran 2023/2024	Tidak terdapatnya SK Hima Magister Kesmas tahun ajaran 2023/2024	Observasi	Perlu dibentuk dan di SK HIMA Tahun Ajaran 2023/2024
2	Standar Proses Pembelajaran 8.1	Tersedia artefak (RPS, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%), namun belum terdokumentasi dengan baik	Terdapat RPS dan bahan ajar namun kontrak perkuliahan, yang tersedia masih belum diisi oleh dosen	Observasi	Ketua Prodi mewajibkan kepada setiap dosen untuk melengkapi artefak sebelum proses perkuliahan dimulai, dan dibuat rekapan artefak persemester.
3	Standar Proses Pembelajaran 9.1	Tersedia kontrak perkuliahan namun masih belum diisi oleh dosen	Dokumen belum diisi	Observasi	Ketua Prodi mewajibkan kepada setiap dosen untuk mengisi kontrak perkuliahan
4	Standar Penilaian Pembelajaran No 17 Butir 5.1	Tidak tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Belum tersedia dokumen	Observasi	Ketua Prodi mewajibkan kepada dosen untuk melengkapi artefak akademik sebelum perkuliahan dimulai

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
5	Standar Penilaian Pembelajaran No 18 Butir 7.1	Tidak tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi) karena Ujian dikoordinir oleh dosen MK masing-masing	Tidak tersedia dokumen	Observasi	Ketua prodi mewajibkan setiap dosen untuk mengumpulkan berita acara ujian dan absensi setelah pelaksanaan ujian
6	Standar Penilaian Pembelajaran No 20 Butir 9.1.5	Program Studi tidak memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak tersedia dokumen	Observasi	Ketua prodi bekerjasama dengan Wakil Rektor 3 terkait mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
7	Standar Penilaian Pembelajaran No 20 Butir 9.1.6	Program studi belum menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Tidak tersedia dokumen	KTS Minor	Ketua Program Studi perlu menyusun mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian Bersama dengan dosen tetap ptoqram studi dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1
8	Standar Penilaian Pembelajaran No 20 Butir 9.1.7	Tidak terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Tidak tersedia dokumen	Observasi	Ketua Program Studi perlu membuat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari dengan berkoordinir dengan sekretaris prodi
9	Sarana dan Prasarana Pembelajaran No 26 Butir IKT 13.2	Tidak Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Tidak tersedia dokumen	KTS Mayor	Ketua Program Studi perlu berkoordinasi dengan sekretaris prodi untuk membuat laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester
10	Standar Hasil Penelitian No 47 Butir 5.2	Tidak tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Tidak tersedia dokumen	KTS Minor	Ketua Program Studi perlu berkoordinasi dengan sekretaris prodi dan UPM untuk membuat laporan monev penelitian setiap akhir semester

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
11	Standar Hasil Penelitian No 48 Butir 5.3	Tidak terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Tidak tersedia dokumen	KTS Minor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan LPPM untuk menyediakan bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
12	Standar Sarana Prasarana Penelitian Nomor 57	Tidak adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Tidak tersedia dokumen	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan bagian BPMPP terkait instrumen baku monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi. Dan BPMPP berkoordinasi dengan LPPM
13	Standar Pengelolaan Penelitian 1.3	Tidak Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Sosialisasi dilakukan setiap mahasiswa akan mengambil MK tesis dan untuk dosen sosialisasi dilakukan oleh LPPM	Observasi	Ketua Program Studi perlu membuat laporan atau dokumentasi, berita acara, daftar hadir kegiatan sosialisasi
14	Standar Hasil Pengabdian No 61 3.3	Tidak adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Ketua Program Studi perlu membuat bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait dan koordinasi dengan bagian LPPM
15	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 70 Butir 5.2	Tidak adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Tidak ada dokumen	KTS Mayor	Ketua Program Studi perlu berkoordinasi dengan bagian BAAK untuk membuat repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
16	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat No 71 Butir 3.2	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa tidak memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%)	Tidak ada kegiatan mahasiwa yang mewajibkan untuk PkM	KTS Minor	Ketua Program Studi perlu melaksanakan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa tidak memenuhi standar mutu/berkualitas

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM., M.Kes)

Dibuat oleh
Tim Auditor



(Dr. Muhardi., M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 30 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Dr. Jasrida Yunita, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Ketua Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat yang terdapat 135 indikator
- b. Dari 135 instrumen Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat terdapat 107 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 135 instrumen Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat terdapat 16 temuan negatif (38,9%)
- d. Dari 135 instrumen Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat terdapat beberapa instrumen yang tidak sesuai dengan instrumen untuk program studi S2 Kesehatan Masyarakat seperti :
 - 1) Standar Peneliti No 55 Butir 3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian 1 kali dalam setiap semester karena sudah ada ketetapan untuk penelitin dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester
 - 2) Standar kompetensi lulusan 2.1 Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ (**S2 Tidak mengikuti uji kompetensi**)
 - 3) Standar Proses Pembelajaran 19.7, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 92 Butir 1.1, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 93 Butir 5.1, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 94 Butir 7.1, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 95 Butir 8.1 (**program studi tidak melaksanakan MBKM**)

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 ~~Kamis~~ , 30 November 2023, bertempat di Prodi Magister Kesmas Program Pascasarjana telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi Magister Kesmas Program 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. Muhandi, M.Kom
3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM

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

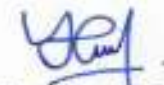
Pekanbaru, 30 November 2023

Ketua Prodi Magister Kesmas
Program Pascasarjana



Dr. Jasrida Yunita, MKM
No.Reg : 10306105021

Auditor



Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor



Dr. Muhandi, 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 Tingkuning Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815, Fax (0781) 863848
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 Prodi Magister Kesmas Program Pascasarjana
Tempat : Ruang Prodi Magister Kesmas Program Pascasarjana

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	WEN VIA TRISNA	AUDITOR	1.
2.	Danu yanthi	Auditor	2.
3.	Dr. Jaserida Y	Diselutur	3.
4.	Doni Jepion	Mutu	4.
5.	M. kamari z	Sekretaris	5.
6.	Dr. Hetty. M.H	Dosen	6.
7.	Dr. Mufri Nkan	Dosen	7.
8.	Dr. Rufus a. D.	Dosen	8.
9.	Dr. Hermisanti	Dosen	9.
10.	Dr. Endang	Dosen	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
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MAYARAKAT**

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1					
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	√		Tercapai	Rata-rata nila A	Transkrip nilai: https://drive.google.com/drive/folders/17NE3KLXruhcfNXdy51upL6oPC4IMf0-z?usp=sharing
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 = 3,50	√		Tercapai	Rata-rata IPK= 3,86	SK Yudisium: https://drive.google.com/file/d/1df1wbc0CV3igt6nT0v8UWEga-wTplwP/view?usp=sharing
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : S2 = 1,5 < MS ≤ 2	√		Tercapai	Rata-rata lama studi: 2 tahun	SK Yudisium: https://drive.google.com/file/d/1df1wbc0CV3igt6nT0v8UWEga-wTplwP/view?usp=sharing
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	√		Tercapai	Lulus 64 dari 90 mahasiswa (71,5%)	SK Yudisium: https://drive.google.com/file/d/1df1wbc0CV3igt6nT0v8UWEga-wTplwP/view?usp=sharing Laporan tracer study: https://drive.google.com/file/d/14atAvrWLUwxgolJ9-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	√		Tercapai	Masa tunggu ≤ 3 bulan = 87,5%	GrcHr_bqeM8OLN1/view?usp=sharing Laporan tracer study: https://drive.google.com/file/d/14atAvrWLUwxgolJ9-GrcHr_bqeM8OLN1/view?usp=sharing
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.	√	√	Tercapai	Keterserapan 100%	Laporan tracer study: https://drive.google.com/file/d/14atAvrWLUwxgolJ9-GrcHr_bqeM8OLN1/view?usp=sharing Laporan survey kepuasan pengguna: https://drive.google.com/drive/folders/1_mt9IJOTfRaCBpbDCL-uPmksCV8KNrTp?usp=share_link
	7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	√		Tercapai Tidak tercapai	Sesuai 83,3%	
	8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$			Tercapai	Tidak ada uji kompetensi	
	9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5):	√		Tidak tercapai Tercapai Tercapai Tercapai	1) SB=95%; B=9% 2) SB=85%; B=15% 3) SB=3%; B=85%; C=12% 4) SB=85%; B=15%	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik			Tercapai Tercapai	5) SB=88%; B=12% 6) SB=88%; B=12% 7) SB=94%; B=6% (jumlah responden 34 lulusan)	
3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi		√	Tidak tercapai	Profil lulusan tertuang dalam dokumen kurikulum (hal 11-16)	Dokumen kurikulum: https://drive.google.com/drive/folders/1DIVfrUrXQae51P9SbXTuB-XTkUWBoTd1?usp=share_link
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	√		Tercapai	Jumlah responden 44 dari 110 lulusan tahun 2022 (44%)	Laporan Tracer study: https://drive.google.com/file/d/14atAvrWLUwxgolJ9-GrcHr_bqeM8OLN1/view?usp=sharing
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	√		Tercapai		SK Hima Magister Kesmas: https://drive.google.com/file/d/1ycL-c9NCfhfKf24iXZDkkmKRAG6LdRhS/view?usp=sharing
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	√		Tercapai	Buku Panduan Kurikulum Penyusunan Pendidikan Tinggi	Dokumen kurikulum: https://drive.google.com/drive/folders/1DIVfrUrXQae51P9SbXTuB-XTkUWBoTd1?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	√		Tercapai	Terdapat dalam dokumen kurikulum	Dokumen kurikulum: https://drive.google.com/drive/folders/1DIVfrUrXQae51P9SbXTuB-XTkUWBoTd1?usp=share_link
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah		√	Tercapai	Terdapat keterkaitan jabatan lulusan dengan RPS MK	https://docs.google.com/document/d/1ywmP5_RQjbH_HxjxpNPDdZaSfeuD73udo/edit?usp=share_link&oid=117960949528326990433&rtpof=true&sd=true
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	√		Tercapai	RPS tahun 2022/2023	RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1FEuLP75kvmHFAQaw-WvcwMbj3xNY796d?usp=sharing
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	√		Tercapai	RPS= SAP= Bahan ajar= Kontrak= Materi praktikum= Soal ujian=	https://drive.google.com/drive/folders/1FEuLP75kvmHFAQaw-WvcwMbj3xNY796d?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1skk6MheMVSPUQYySzWZM15IO_UNcZjg?usp=sharing SOAL: https://drive.google.com/drive/folders/1vF7swOb60XPCdwI_IHXI2LVwhiogWVne?usp=sharing
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1OLqPeZ-ccIGEnkRyhTE_SPZvKZlhX22D?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	matakuliah (capaian minimal 90%)					
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1OLqPeZ-cclGEnkRyhTE_SPZvKZlhX22D?usp=share_link
	10.2 matakuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	√		Tercapai	Perkuliahan 100% masih online	https://drive.google.com/drive/folders/177XNqGyI-M8hneBBnFluKpuCYggdl66G?usp=sharing
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	√		Tercapai	Diisi langsung di siakadm.htp.ac.id	https://drive.google.com/file/d/15zmA7bR_xHcik0sMw80a_HZCorbsHnhjE/view?usp=sharing
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	√		Tercapai	Diisi langsung di siakadm.htp.ac.id	https://drive.google.com/file/d/14AgUTy--DuKEwyuPz2uujlRhTQivdAi9/view?usp=sharing
13	13.1 Tersedianya distribusi mata kuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	√		Tercapai	SKS Praktek 14-17 SKS (sesuai peminatan	https://drive.google.com/drive/folders/10kZIkvvA10iM4WAm0TfR0jVcFfTz4nIL?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					masing-masing)	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
14	2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	√ √ √ √		Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai	5 dosen mengajar di S1 Kesmas 1 dosen sebagai penguji di PT 1 dosen mengajar di UR dan Unilak 1 dosen sebagai ketua dalam seminar rancangan aktualisasi PSDM di Badan Pengembangan SDM Riau	SK mengajar: https://drive.google.com/file/d/1MJwd0gZinVf5ApBevE35mqYMWo0ZDPNk/view?usp=sharing Dr. Budi Hartono, SE, MARS https://drive.google.com/drive/folders/1XxKBuFbNzFMu-0RP4uP6Gtb9gGln4kQ5?usp=share_link Dr. Kiswanto, M.Kes https://drive.google.com/drive/folders/1XxKBuFbNzFMu-0RP4uP6Gtb9gGln4kQ5?usp=share_link Dr. Kiswanto, M.Kes https://drive.google.com/file/d/1HaAfYpBx29XZArM1gEWOObEJDblx7rAn/view?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
15	7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda		√	Tidak tercapai	Program S2 tidak melaksanakan MBKM	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	√		Tercapai	Tersedia di siakadm.htp.ac.id	https://drive.google.com/file/d/15ZK7Rx9DxFG_MIy2fctGkP0V30KQqfDk/view?usp=sharing
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah		√	Tidak tercapai		
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)		√	Tidak tercapai	Ujian dikoordinir oleh dosen MK masing-masing	
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	√	√	Tercapai	KHS dapat dicetak dari siakadm.htp.ac.id	
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa		√	Tidak tercapai		
	9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal		√	Tidak tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari		√	Tidak tercapai		
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.	√		√		SK Yudisium https://drive.google.com/file/d/1df1wbc0CV3igt6nT0v8UWEga-wTplwP/view?usp=sharing
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	√		Tercapai	LKD setiap dosen	https://drive.google.com/drive/folders/1E99LiwwrUvCMLF3aLtrZ2GEcYAE9SO-J?usp=sharing
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	√		Tercapai	Adanya laporan monev tugas akhir	https://drive.google.com/drive/folders/1muikQx1bRCZDFyDZOSF7YobaXxk8Qukj?usp=sharing
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah	√		Tercapai	Daftar karya ilmiah	https://drive.google.com/drive/folders/1WjWZEcbPNPbdvoSbKK50ySghJ_lq9GnU?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				mahasiswa di jurnal sinta/internasional	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	√		Tercapai	Pemakaian Pustaka bersama UHTP	
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	√		Tercapai	Laboratorium	
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	√		Tercapai		
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	√		Tercapai	Semua dosen memiliki penelitian bertema kesmas	https://docs.google.com/document/d/1oTq4zBcSsh0MvKza5H5ba7HNTBVpMygn/edit?usp=share_link&oui=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
30	2.6 alah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1qqMGmOunyo6gqVXZtEj-1AlnLII3obCH?usp=share_link
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	√		Tercapai	Adanya laporan dosen	https://docs.google.com/document/d/1oTq4zBcSsh0MvKza5H5ba7HNTBVpMygn/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
32	3.1 sedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1AaOqWyXhsKtuBOckPVSCxub7zMBAGGBo?usp=share_link
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√		Tercapai	Bebas sks tesis 6 sks. Tercantum dalam buku panduan akademik	https://drive.google.com/file/d/1GopSZwx-ivfyaKURp9AWvyViBrjH7dqv/view?usp=share_link
34	3.3 sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran >=80%	√		Tercapai	Sudah sesuai	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUU2VEDgE99cMTZZWA4EOCeqViUsn-vy/edit?usp=sharing&ouid=117960949528326990433&rtpof=true&sd=true
35	3.4 sedia form penilaian hasil	√		Tercapai	Adanya form penilaian tugas	https://drive.google.com/drive/folders/15tNraHwsKCxx5O2yCfraHoPWjSV6O42b?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi				akhir	
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√		Tercapai	Laporan monev tugas akhir	https://drive.google.com/drive/folders/1muikQx1bRCZDFyDZOSF7YobaXxk8Qukj?usp=sharing
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	√		Tercapai		Hetty Ismainar: https://drive.google.com/drive/folders/1cnZeSZiC_lfs-B4r6WyyvH4hLat2WgKB?usp=share_link Mitra: https://drive.google.com/file/d/1n0PQVpYiH2OhcPpp7_6fCFFeVM2nVv4ly/view?usp=share_link Jasrida Yunita: https://drive.google.com/file/d/1-3vPSoswg0FdVOJ3q9miCFc44ql0yobc/view?usp=share_link Herniwanti: https://drive.google.com/file/d/1Bbg2iXZ-P44yBrQkmdBPY8ysEi7s72SO/view?usp=share_link
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	√		Tercapai	Semua dosen memiliki artikel di Jurnal Terakreditasi Sinta	https://docs.google.com/document/d/14NOjWP0eN_oDhQaKa_oIv5Zzr-M8BVCg/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal	√		Tercapai	3 dosen (30%) memiliki artikel publikasi di Scopus Q1-Q4	https://docs.google.com/document/d/1NQ_pQOMVCgYg6EwV1AboIE48aHnIUoyN/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	International bereputasi (Q1-Q4)					
39	4.4 minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	√		Tercapai	3 orang dosen (30%) memiliki buku dari hasil penelitian	Mitra: https://drive.google.com/drive/folders/14TFKMUOCr04H8OnyqS-4RhEKnoAVStB Oktavia Dewi: https://books.google.co.id/books/about/KONSEP_LIMBAH_MEDIS_DALAM_KESEHATAN_GIGI.html?id=3tsxEAAQBAJ&redir_esc=y Jasrida Yunita: https://drive.google.com/file/d/1VV3bHj9nd8V5DowBDk9dLf1SGqJ9LILA/view?usp=share_link
40	4.5 minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	√		Tercapai	1 dosen (10%) mendapatkan haki	Mitra https://drive.google.com/file/d/1PN8aJ9DKaf88k_c3qFke3HkBwM0J1fpu/view?usp=sharing
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya		√	Tidak tercapai		
42	4.7 hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
43	4.8 sisil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
44	4.9 sisil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1WjWZEcbPNPbdvoSbKK50ySghJlq9GnU?usp=share_link
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	√		Tercapai	2 prototipe	Hetty Ismainar (Policy Brief): https://drive.google.com/file/d/1yFhB_NvFXqqP1tG3IDzDoEr92KU3irPR/view?usp=share_link Mitra (web edukasi stunting) https://santing.id/
46	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1pXIJv_IABKgJezu8HCdC7sKAE_2qZO3u?usp=share_link
47	5.2 sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester		√	Tidak tercapai	Dilakukan oleh LPPM	
48	5.3		√	Tidak	Dilakukan oleh	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			terapai	LPPM	
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	√		Tercapai	2 dosen mendapatkan hibah eksternal	Mitra (Hibah LPDP) Hetty Ismainar (Hibah BKKBN)
50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	√		Tercapai	8 dosen yang terdaftar google schooler dengan H-Index ≥ 3	
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	√		Tercapai	6 dosen sudah memiliki minimal 1 H-index scopus	
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian.	√		Tercapai	2 dosen lolos hibah eksternal	Mitra (Hibah LPDP) Hetty Ismainar (Hibah BKKBN)
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester					
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	√		Tercapai	Panduan Tesis	https://drive.google.com/drive/folders/1AaOqWyXhsKtuBOckPVSCxub7zMBAGGBo?usp=share_link
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	√		Tercapai	Ada pada lampiran panduan tesis dan buku kendali tesis	https://drive.google.com/drive/folders/1AaOqWyXhsKtuBOckPVSCxub7zMBAGGBo?usp=share_link
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	√		Tercapai	Semua dosen sudah meneliti sesuai bidanh keahlian masing-masing	
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan	√		Tercapai	Semua dosen sudah mendapatkan pelatihan baik yang diadakan oleh institusi sendiri maupun	https://drive.google.com/drive/folders/1INZJ2UFmv5BDAMMNH5-jq_Pz1HgYAAZs?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dengan sertifikat pelatihan metode penelitian				instansi lain	
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	√		Tercapai	Penelitian sudah mengikuti kaidah metodologi penelitian	
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	√		Tercapai	Persyaratan tesis mahasiswa adalah lulus MK metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif.	Terdapat dalam Buku Panduan Akademik
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1r6MkORzWd8F0o6LoOUBN1SkxuICn7G/f/view?usp=share_link
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	√		Tercapai	Dosen memilih sendiri anggota peneliti sesuai dengan topik penelitiannya	
	3.3 Dosen tetap program studi		√	Tidak tercapai	Standar penelitian	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester				dosen minimal 1 dalam 1 tahun	
56	4.1 iap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	√		Tercapai	Penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan program studi	
	4.2 anya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya		√	Tidak tercapai	Mahasiswa dibebaskan memilih topik penelitian sesuai peminatan masing-masing dan dikontrol oleh dosen pembimbing	
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	√		Tercapai	Setiap dosen diwajibkan memiliki roadmap penelitian dosen	
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap		√	Tidak tercapai	Tidak ada bukti	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya					
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		√	Tidak tercapai	Mahasiswa dibebaskan memilih topik penelitian sesuai peminatan masing-masing dan dikontrol oleh dosen pembimbing	
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi		√	Tidak tercapai	Belum tersedia sarana dan prasarana penelitian	
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	√		Tercapai	Sosialisasi dilakukan setiap mahasiswa akan mengambil MK tesis dan untuk dosen sosialisasi	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					dilakukan oleh LPPM	
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM	√		Tercapai		Buku: https://drive.google.com/file/d/1Wl0dKB6o8FWLgJKgK99VXe_cc7C4j4FS/view?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	menghasilkan bahan ajar					https://drive.google.com/file/d/1Cn1ngLX3OmzSO6q9vQSjFf1FWtEvGQEm/view
60	3.2 100% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1mfy44Jm_l3kh9v9kcgdqx86eYX2QZwj?usp=share_link
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		√	Tidak tercapai		
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi	√		Tercapai	Terdapat 13 HAKI PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1hi9xLO2XOPr0emMxhuOXZ3_LEMtceHVD?usp=share_link
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	√		Tercapai	14 artikel PkM	https://docs.google.com/document/d/1z_1HamA6suI2hwQVHaA0Sm9Cf-AFA4hV/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	1.3					https://drive.google.com/drive/folders/1F8wQA5D_ao

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	√		Tercapai		kz6Frk4NSAh6cpIhd7ta-R?usp=share link
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	√		Tercapai	Aplikasi pencegahan stunting	https://santing.id/
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	√		Tercapai	Pemberdayaan kader pesta	https://www.satgaspesta-airputih.com/
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	√		Tercapai	Web santing, web pesta	https://santing.id/ https://www.satgaspesta-airputih.com/
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat		√	Tidak tercapai		
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	√		Tercapai	Modul STBM	https://drive.google.com/drive/folders/1mfy44Jm_l3kh9v9kcgdx86eYX2QZwj?usp=share link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pada kegiatan PkM					
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	√		Tercapai	7 HAKI PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1hi9xLO2XOPr0emMxhuOXZ3_LEMtceHVD?usp=share_link
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		√	Tidak tercapai		
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran		√	Tidak tercapai	Tidak ada kegiatan mahasiswa yang mewajibkan untuk PkM	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	3.3 a. bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan		√	Tidak tercapai		
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran					
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Tersedia sertifikat pelatihan metodologi dosen	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/17oL1DTwLrcSgA-MczTN-CL67AGs6eDAI?usp=share_link
	2.2 Sesuai PkM dengan bidang ilmu	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqIL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	2.3					https://drive.google.com/drive/folders/1pXIJv_IABKg

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	sedia roadmap pengabdian dosen		√	Tidak tercapai		Jezu8HCdC7sKAE_2qZO3u?usp=share_link
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1pXIJv_IABKg_Jezu8HCdC7sKAE_2qZO3u?usp=share_link
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	√		Tercapai	Semua dosen tetap sudah S3	https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqLL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1zjHV4j-ZuqLL0Mgv-D5FdpmMmUwJD3L/view?usp=share_link
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	√		Tercapai	Output sudah di HAKI kan	https://drive.google.com/drive/folders/1hi9xLO2XOPr0emMxhuOXZ3_LEMtceHVD?usp=share_link
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	√		Tercapai	Sertifikat pelatihan pengabdian	https://drive.google.com/file/d/1DNfbGM-OajyXYc-OWudL8Xt0YZxKS3QM/view?usp=share_link
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	√		Tercapai	Kolaborasi dengan dosen S1 Kesmas dan S1 Komputer	
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah	√		Tercapai	Kegiatan analisis program STBM	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)				di Kecamatan Rumbai Pesisir	
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 sedia laporan monev PkM setiap prodi	√		Tercapai		
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	√		Tercapai	Pelatihan pengabdian masyarakat oleh Kemdikbud	
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	√		Tercapai	Tercantum dalam semua dokumen	
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		√	Tidak tercapai	Analisis SWOT dilakukan dalam Menyusun Renstra	
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	√		Tercapai	Dilakukan secara daring dalam setiap kegiatan yang	https://drive.google.com/drive/folders/1cJtqeVrgWYEJdDZ9TLc1lHu8ho29no_8?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					melibatkan seluruh mahasiswa, alumni dan atau stakeholder (seminar)	
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1cJtqeVrgWYEJdDZ9TLc1lHu8ho29no_8?usp=share_link
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO		√	Tidak tercapai		
86	10.1 sediaan system tracer study	√		Tercapai	Program study melaksanakan sendiri karena tidak mendapatkan data dari pengelola tracer study PT	Laporan tracer study: https://drive.google.com/file/d/14atAvrWLUwxgolJ9-GrcHr_bqeM8OLN1/view?usp=sharing
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	√		Tercapai	Rutin dilakukan 2 tahun terakhir (2021 dan 2022)	Laporan tracer study: https://drive.google.com/file/d/14atAvrWLUwxgolJ9-GrcHr_bqeM8OLN1/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	√		√	- Perilaku ramah dalam pengajaran. - Perilaku meneliti dengan menyampaikan ke mahasiswa artikel-artikel dosen. - Perlakuan yang ramah dalam pelayanan administrasi akademik	
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	√		Tercapai	Dilibatkan dalam seminar yang diadakan oleh program studi	
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	√		Tercapai	Beberapa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan	https://drive.google.com/file/d/1RvJnznYPygMhsfryXyyF4-RRfvr61qIH/view?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					pengabdian dosen	
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	√		Tercapai	Syarat mengambil ijazah adalah accepted/publis h di jurnal terakreditasi (artikel residensi/artikel tesis)	
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	√		Tercapai	Jurnal Kesehatan Komunitas keskom.htp.ac.id	https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	√		Tercapai	Seminar nasional	
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua	√		Tercapai	Laporan data kemahasiswaan sesuai PDDikti	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai / Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi		√	Tidak tercapai		
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi		√	Tidak tercapai		
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		√	Tidak tercapai		
95	8.1 Tersedia SKPI		√	Tidak tercapai		

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE :

KETUA PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

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

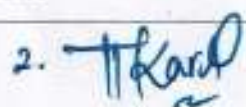
**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

UNIT : PROGRAM STUDI SI KESEHATAN MAYARAKAT

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/ Bagian	SI Kesehatan Masyarakat
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Dr. Reno Renaldi, S.KM, M. Kes
Tanggal Audit	30 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 Ketua Bagian/ Unit : Prodi SI IKM	

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 Prodi S1 Kesmas
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.1)	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Sudah tersedia nilai mata kuliah dengan nilai rata-rata B. Namun perlu berkoordinasi dengan TIK dibuatkan rekapan rata-rata nilai.
2.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.2)	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan: a. S1 = 3,78	IPK melampaui standar, perlu dipertahankan
3.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.3)	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : b. S1 = 3,5 < MS < 4	Sudah tersedia di laporan yudisium, perlu dipertahankan
4.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.4)	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50% tercapai 86,2%	Sudah tersedia di laporan yudisium, perlu dipertahankan
5.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.5)	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	Sudah ada rakapan rata-rata masa tunggu perlu dibuatkan dalam bentuk laporan.
6.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.6)	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥70%.	Rekapan keterserapan lulusan di prodi S1 IKM 91,2%. Perlu dibuatkan dalam bentuk laporan
7.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.7)	7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi ≥80%	Rekapan kesesuaian bidang kerja di Prodi S1 IKM sebesar 73,5%. Perlu dibuatkan dalam bentuk laporan

8.	Standar Kompetensi Lulusan (No.3 butir 3.1)	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi (ada pada buku kurikulum)	Profil lulusan perlu dideskripsikan lebih lanjut mengenai profil yang jelas
9.	Standar Isi Pembelajaran (No. 5 butir 8.1)	Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Dokumen penyusunan kurikulum pada tahun 2020 dan masih STIKes, sebaiknya dilakukan finalisasi kurikulum MBKM dengan melibatkan stake holder
10.	Standar Isi Pembelajaran (No. 6 butir 9.1)	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Pertahankan
11.	Standar Isi Pembelajaran (No. 7 butir 10.1)	Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Pertahankan
12.	Standar Proses Pembelajaran (No. 8 butir 7.2)	Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%) tercapai 100%	RPS lengkap namun belum di sahkan/di ttd oleh Kaprodi dan dosen pengampu MK. Perlu dibuatkan website untuk pengarsipan dokumen RPS sehingga mudah didownload dan didistribusikan
13.	Standar Proses Pembelajaran (No. 9 butir 8.1)	Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%) = 100 % tercapai	Pertahankan
14.	Standar Proses Pembelajaran (No. 10 butir 9.1)	Tersedia kontrak perkuliahan untuk keseluruhan mata kuliah (capaian minimal 90%)	Pertahankan
15.	Standar Proses Pembelajaran (No. 11 butir 10.1)	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Pertahankan
16.	Standar Proses Pembelajaran (No. 11 butir 10.2)	Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Bagian pendidikan membuat rekap penggunaan dan pelaksanaan pembelajaran (perlu diperjelas penggunaan elearning = 70%)
17.	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran (No. 11 butir 11.1)	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Untuk arsip sediakan dalam bentuk hard dan soft

18.	Standar Proses Pembelajaran (No. 12 butir 12.1)	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dipertahankan
19.	Standar Proses Pembelajaran (No. 13 butir 13.1)	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum. Didalam buku penduan kurikulum. Pertahankan.
20.	Standar Proses Pembelajaran (No. 14 butir 19.2)	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Ada poin A dan point D dalam mata kuliah IPE tahun 2022 dan pada program MSIB tahun 2022. Perlu ditingkatkan
21.	Standar Proses Pembelajaran (No. 15 butir 19.7)	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi	Tercapai pada butir C dalam kegiatan MSIB Program Studi Independen (A.n Rani Br. Siringo-ringo) dan utk butir a dan b perlu diberikan dipastikan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh program studi oleh pimpinan.
22.	Standar Penilaian Pembelajaran (No. 16 butir 3.1)	Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Tersedia dan pertahankan.
23.	Standar Penilaian Pembelajaran (No. 17 butir 5.1)	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Rubrik penilaian setiap mata kuliah antara lain 1) Rubrik penilaian makalah, 2) Rubrik

			presentasi. Namun harus ditambahkan rubrik praktikum
24.	Standar Penilaian Pembelajaran (No. 18 butir 7.1)	Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Tersedianya berita acara. namun harus di tandatangani.
25.	Standar Penilaian Pembelajaran (No. 19 butir 8.1)	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Bagian evaluasi membuat google drive untuk Pengarsipan KHS Mahasiswa
26.	Standar Penilaian Pembelajaran (No. 20 butir 9.1.7)	Program Studi memiliki Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Tersedia laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari sudah tertuang dalam laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir. Pertahankan
27.	Standar Penilaian Pembelajaran (No. 21).	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Rekapan yudisium ditingkatkan dalam bentuk laporan tahun 2022-2023. Pertahankan
28.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No. 22 butir 5.2)	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Pertahankan
29.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (No. 22 butir 6.4)	Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Pertahankan dan dilakukan secara berkala
30.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (No. 25 butir 4.4)	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang namun pastikan keterbaharuan tahun referensi.
31.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (No. 26 IKT 13.1)	Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Tersedia laboratorium di Prodi S1 IKM serta lengkap dengan list alat. Terdapat 5 laboratorium 1) lab. Kesling, 2) Lab. Epidemiologi, 3) Lab. K3, 4) Lab. Gizi, 5) Lab. Biomedik
32.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (No. 26 IKT 13.2)	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Sudah ada rekapan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester tahun 2022-2023. Namun perlu dibuatkan dalam bentuk laporan/semester.
33.	Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 28)	Tersedia RKAT	Sudah tersedia RKAT tahun akademik 2022-2023
34.	Standar hasil penelitian (No.31 Butir 2.7) Tersedia laporan penelitian dosen	Belum ada dosen mengumpulkan laporan akhir penelitian untuk tahun 2023 TA. 22.23, batas waktu pengumpulan 30 November 2023	Prodi perlu Buat link terkait pengumpulan laporan akhir agar dapat dilihat oleh BPMPP
35.	Standar hasil penelitian	Sudah ada panduan Penelitian Mahasiswa	Sudah Sesuai

	(No.32 Butir 3.1) Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi		
36.	Standar hasil penelitian (No.32 Butir 3.2) Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa tertuang didalam buku kurikulum Prodi Kesmas	Sudah Sesuai
37.	Standar hasil penelitian (No.32 Butir 3.3) Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Rekapan topik tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran sudah ada.	Prodi sebaiknya membuat rekapan persentase kesesuaian topik tugas akhir dengan capaian pembelajaran pada form yang diberikan.
38.	Standar hasil penelitian (No.35 Butir 3.5) Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Hasil skripsi mahasiswa sudah tersedia. Bukti fisik sudah ada di prodi dan tersedia pada Bank Baca Prodi pada link : https://forms.gle/SDxdQiXehMhg6gLYA	Sudah sesuai
39.	Standar hasil penelitian (No. 45 Butir 4.10) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Sudah ada 1 produk yang dihasilkan dengan judul “Smart Trash Bin UHTP”	Sudah sesuai dan perlu ditingkatkan
40.	Standar hasil penelitian (No. 46 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 yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Sudah sesuai. Namun Prodi juga perlu melihat roadmap penelitian dari setiap dosen.
41.	Standar hasil penelitian (No. 47 Butir 5.2) Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Sudah tersedia Laporan Monev Penelitian prodi kesmas TA. 2022/2023.	Sudah Sesuai
42.	Standar hasil penelitian (No. 50 Butir 7.1)	Sudah terlihat pada rekap Sinta.	Unit UPM prodi perlu membuat rekapan excell terkait perolehan H-

	Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3		Index GSchoolar Dosen
43.	Standar hasil penelitian (No. 51 Butir 7.2) Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Sudah terlihat pada rekap Sinta.	Unit UPM prodi perlu membuat rekapan excell terkait perolehan H-Index Scopus Dosen
44.	Standar Proses Penelitian (No. 53 Butir 4.1) Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Sudah tertuang didalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Tugas Akhir	Sudah Sesuai
45.	Standar Penilaian Penelitian (No.54 Butir 4.2) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Sudah ada buku panduan penelitian mahasiswa (skripsi)
46.	Standar Penilaian Penelitian (No.54 Butir 4.2) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Adanya buku kendali skripsi	Sudah sesuai
47.	Standar Peneliti (No 55 Butir 1.4) Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian, tertuang pada buku panduan	Sudah Sesuai.
48.	Standar Peneliti (No 55 Butir 3.1) Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan	18 Roadmap dosen dan 41,9% roadmap dosen yang sesuai dengan roadmap penelitian prodi	Prodi bagian UPM mengupayakan agar seluruh dosen memiliki roadmap penelitian

	dengan topik penelitiannya		
49.	Standar Peneliti (No 55 Butir 3.3) Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Untuk 2022/2023, ada 25 usulan penelitian dosen dan 58,2% yang mengajukan dan telah diumumkan diterima pada tanggal 15 Juni 2023	Perlu ditingkatkan lagi jumlah dosen melaksanakan penelitian.
50.	Standar Peneliti (No 55 Butir 4.2) Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya.	Hal ini tertuang di dalam buku panduan Skripsi	Sudah sesuai
51.	Standar Peneliti (No 55 Butir 4.2) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Sudah terdapat roadmap penelitian Dosen yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Sudah sesuai
52.	Standar Saranan dan Prasarana Penelitian Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Terdapat Monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian	Sudah sesuai
53.	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 Butir 1.2) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Bukti fisik pelaksanaan berupa jurnal dan Foto Dokumentasi	UPM Prodi dapat mengarsipkan berkas laporan hasil, luaran dan dokumentasi kegiatan PkM dosen atau membuat Daftar (repository) hasil kegiatan PkM setiap tahun Atau berkoordinasi dengan bagian LPPM.
54.	Standar hasil pengabdian (No. 62 Butir 4.2) Jumlah PkM yang	Daftar (repository) hasil kegiatan PkM setiap tahun Pada link hanya ada 4 HaKI dan	Prodi mewajibkan kepada Dosen untuk menjadikan HaKI sebagai luaran dari PkM yang

	memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	1 lagi sedang proses publish	dilaksanakan.
55.	Standar Proses PkM (No 71, Butir 3.3) Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan penelitian c. prosedur untuk keamanan masyarakat. prosedur untuk keamanan lingkungan	Tertuang pada buku panduan PkM	Prodi sudah mendokumentasikan dengan baik pelaksanaa PkM Dosen.
56.	Standar Proses PkM (No 72, Butir 5.1) Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Tertuang pada buku panduan PkM Prodi Tahun 2022/2023	Prodi sudah membuat panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran
57.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 73 Butir 2.4) Tersedia roadmap pengabdian dosen	Roadmap Pengabdian Dosen Sudah tersedia namun persentase sekitar $\geq 70\%$	Prodi perlu mengevaluasi dan menghimbau dosen yang belum mengumpulkan Roadmap penelitian
58.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 74 Butir 3.2) Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Seluruh Dosen di Prodi Kesmas sudah menempih Pendidikan S2	Dokumen berupa proposal atau laporan akhir PkM yang terdapat CV Pelaksana PkM
59.	Standar Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat (No. 79 Butir 3.2) 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Sudah terdapat laporan monev PkM Tiap semester di prodi	Dokumen di arsip dalam bentuk soft dan hard copy di setiap semester nya

60.	Standar Pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat (No. 80 Butir 1.7) Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Terdapat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh LPPM untuk seluruh Dosen dilingkungan HTP	Prodi dapat mengikutsertakan Dosen pada pelatihan lainnya seperti workshop PkM dsb.
61.	Standar Visi Misi dan Tujuan (No. 81 Butir 4.1) Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Visi, Misi dan Tujuan tertuang pada buku panduan Akademik	Sudah tersedia visi misi dan tujuan
62.	Standar Visi Misi dan Tujuan (No.84 Butir 5.3) Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Sudah Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Laporan survey diarsip disetiap tahunnya
63.	Standar kemahasiswaan (No.85 Butir 9.1) Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Sudah terdapat laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO yang dibuat oleh Prodi di laporan semester (kemahasiswaan)	Laporan survey diarsip disetiap tahunnya
64.	Standar kemahasiswaan (No.86 Butir 10.1) Tersedia system tracer study	Sudah tersedia sistem tracer study, namun hanya 30% alumni yang mengisi sistem tracer studi	Prodi melakukan pemantauan terhadap alumni yang mengisi tracer studi dan dapat menghimbau alumni untuk melakukan pengisian melalui forum IKA prodi
65.	Standar suasana akademik (No.87 Butir 3.1) Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Tersedianya Buku Panduan Kepegawaian	Sebaiknya hal ini tidak hanya dibuat secara tertulis namun prodi dapat berkoordinasi dengan fakultas terkait penyebaran kuisioner terhadap suasana akademik kepada mahasiswa
66.	Standar suasana akademik (No.87 Butir 3.2) Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Terdapat bukti dokumen prodi melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik	Sudah terdapat dokumen prodi melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik
67.	Standar suasana akademik (No.88 Butir 4.1) Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Disetiap pelaksanaan Penelitian dan PkM Prodi sudah seluruhnya melibatkan mahasiswa	Prodi perlu mengarsipkan rekam jejak penelitian dan PkM dosen
68.	Standar suasana akademik (No.90 Butir 6.1)	Sudah ada program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara	Perlu ditingkatkan untuk tahun kedepan terkait keahli akademik

	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	berkala	yang akan dilaksanakan prodi
69.	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (No.92 Butir 1.1) Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Sudah tersedia buku kurikulum MBKM Prodi Kesmas	Sudah sesuai
70.	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (No.95 Butir 8.1) Tersedia SKPI	Sudah Tersedia SKPI	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.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.8) Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$	Belum ada dokumen Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$	Tidak tersedia dokumen	Observasi	Ketua Prodi berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar karena prodi Kesmas tidak melaksanakan UKOM
2.	Standar Kompetensi Lulusan (No. 2 butir 2.1.9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Belum dilakukan akan dilaksanakan pada mei 2023	Belum ada instrumen	Observasi	Ketua Prodi berkoordinasi dengan BPMPP terkait instrumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

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 Pelaksanaan Proses Pembelajaran (No. 20 butir 9.1.5) Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Belum ada mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak ada dokumen	Observasi	Ketua Prodi berkoordinasi dengan tingkat fakultas terkait mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
4.	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran (No. 20 butir 9.1.6) Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Belum ada mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas terkait mekanisme penyusunan soal ujian dengan mengundang ahli pakar serta memasukkannya dalam RKAT
5.	Standar Hasil Penelitian (No. 29 Butir 2.5) Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Jumlah Dosen 43 orang. Yang mendapat hibah 25 orang = 58,2% Dokumen yang diberikan adalah rekapan seluruh dosen UHTP	Dokumen belum lengkap	OBS	Prodi pada bagian UPM perlu membuat rekapan terkait dosen prodi kesmas yang mendapat hibah yang memperlihatkan kesesuaian judul yang diangkat dengan tema program studi.
6.	Standar Hasil Penelitian (No. 30 Butir 2.6) Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas	Dokumen yang diberikan adalah rekapan seluruh dosen UHTP	Dokumen Belum lengkap	OBS	Prodi pada bagian UPM perlu membuat rekapan terkait penelitian dosen bersama mahasiswa yang memperlihatkan kesesuaian dengan bidang ilmu kesmas. No. Nama Peneliti. NIDN/NIM, Judul, Kesesuaian judul dengan bidang ilmu, kemudian buat hasil persentase.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun				
7.	Standar hasil penelitian (No.36 Butir 4.1) Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi S1 Kesmas berkoordinasi dengan LPPM untuk membuat kebijakan terkait hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International
8.	Standar hasil penelitian (No. 37 Butir 4.2) Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Terdapat hasil publikasi Dosen, namun belum ada rekapan terkait status akreditasi jurnal yang di publish	Dokumen fisik tidak ada	OBS	UPM Prodi S1 Kesman perlu membuat rekapan hasil publikasi Dosen dalam format excell

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
9.	Standar hasil penelitian (No. 38 Butir 4.3) Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Dari 43 Dosen, baru 2 Dosen yang menerbitkan hasil penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	2 Dosen Atas nama : Sri Desvita dan Nurlisis	KTS Minor	Prodi S1 Kesmas dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis karya ilmiah terindex scopus dengan mengikuti workshop penulisan karya ilmiah bereputasi.
10	Standar hasil penelitian (No. 40 Butir 4.5) Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Belum tercapai	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi S1 Kesmas dapat berkoordinasi dengan LPPM pada unit Centra HaKI untuk penerbitan hasil penelitian Dosen dna Mahasiswa minimal 5% setiap tahunnya.
11	Standar hasil penelitian (No. 37 Butir 4.2) Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Terdapat hasil publikasi Dosen, namun belum ada rekapan terkait status akreditasi jurnal yang di publish	Dokumen fisik tidak ada	OBS	UPM Prodi S1 Kesman perlu membuat rekapan hasil publikasi Dosen dalam format excell

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
12	Standar hasil penelitian (No. 38 Butir 4.3) Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Dari 43 Dosen, baru 2 Dosen yang menerbitkan hasil penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	2 Dosen Atas nama : Sri Desvita dan Nurlisis	KTS Minor	Prodi S1 Kesmas dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis karya ilmiah terindex scopus dengan mengikuti workshop penulisan karya ilmiah bereputasi.
13	Standar hasil penelitian (No. 37 Butir 4.2) Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Terdapat hasil publikasi Dosen, namun belum ada rekapan terkait status akreditasi jurnal yang di publish	Dokumen fisik tidak ada	OBS	UPM Prodi S1 Kesman perlu membuat rekapan hasil publikasi Dosen dalam format excell
14	Standar hasil penelitian (No. 39 Butir 4.4) Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Belum ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Bukti dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu menghimbau Kembali dan meningkatkan motivasi dosen untuk meningkatkan luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
15	Standar hasil penelitian (No. 40 Butir 4.5) Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Belum tercapai	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi S1 Kesmas dapat berkoordinasi dengan LPPM pada unit Centra HaKI untuk penerbitan hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa minimal 5% setiap tahunnya.
16	Standar isi Penelitian (No. 52 Butir 3.2) Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	Tidak Tercapai	Belum penelitian terapan Dosen yang lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	KTS Minor	Pada awal tahun akan dibuka penerimaan hibah eksternal dari Dikti. Prodi dapat berkoordinasi dengan LPPM terkait pelaksanaan pelatihan atau workshop terkait penulisan proposal hibah eksternal.
17	Standar Peneliti (No. 55 Butir 1.1) Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dokumen yang diberikan berupa Roadmap penelitian.	Dokumen fisik tidak sesuai	OBS	Prodi perlu merekap rekam jejak penelitian dosen dan melampirkan CV/Biodata dosen sebagai standar peneliti
18	Standar Peneliti (No. 55 Butir 1.2) Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan	Peneliti menguasai metodologi penelitiannya tetapi tidak ada sertifikat. Terdapat 1 Dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian a.n Dr. Emy Leonita, SKM, M.Ph	Dokumen fisik sedang di lengkapi	OBS	Prodi menghimbau dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian dan dibuktikan dengan adanya sertifikat.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian				
19	Standar Peneliti (No. 55 Butir 1.3) Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Dokumen fisik tidak ada	Dokumen fisik tidak ada	OBS	Prodi pada bagian UPM merekap rekam jejak penelitian dosen dan melakukan evaluasi apakah kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya atau tidak
20	Standar Peneliti (No 55 Butir 3.2) Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan	Dokumen fisik yang diberikan bukan yang dimaksud	Dokumen fisik belum sesuai	OBS	Bagian UPM Prodi perlu melakukan evaluasi terhadap anggota peneliti yang sesuai dengan roadmap penelitian yang diajukan

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	road map penelitian yang diajukan				
21	Standar Peneliti (No 55 Butir 4.1) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Tidak tercapai	Dokumen fisik belum ada	KTS Minor	Untuk mendukung pelaksanaan salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi para dosen yaitu dalam bidang riset baik secara individu maupun per kelompok, diperlukan kelompok riset sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian
22	Standar Peneliti (No 55 Butir 4.4) Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Belum ada bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Dokumen fisik belum ada	KTS Minor	Prodi dapat menghimbau Dosen untuk disetiap awal perkuliahan untuk memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa yang dibuktikan pada slide presentasi atau RPS
23	Standar Peneliti (No 55 Butir 4.5) Mahasiswa mengem bangkan	Belum ada Mahasiswa yang mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Dokumen fisik belum ada	KTS Minor	Prodi dapat menghimbau Dosen pembimbing untuk mengarahkan mahasiswa melakukan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya				
24	Standar pengelolaan penelitian (No. 58 Butir 1.3) Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Belum ada sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Dokumen fisik belum ada	KTS Minor	Prodi melaksanakan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
25	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 Butir 1.1) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Belum ada proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Dokumen proposal belum ada	KTS Minor	Prodi dapat berkoordinasi dengan LPPM terkait masyarakat binaan yang menjadi prioritas.
26	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 Butir 1.3) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang	Belum ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Dokumen fisik belum ada	KTS Minor	Rekapan monev dari UPM perlu dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat				
27	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 Butir 3.1) > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Tidak tercapai.	Belum ada bahan ajar yang dihasilkan dari PkM	KTS Minor	Prodi perlu meningkatkan luasan PkM berupa bahan ajar atau buku kepada para dosen
28	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 Butir 3.2) >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Tidak tercapai.	Belum ada bahan ajar yang dihasilkan dari PkM	KTS Minor	Prodi perlu meningkatkan luasan PkM berupa bahan ajar atau buku kepada para dosen
29	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 Butir 3.3) Adanya bukti penghasilan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh	Tidak tercapai.	Belum ada bahan ajar yang dihasilkan dari PkM	KTS Minor	Prodi perlu meningkatkan luasan PkM berupa bahan ajar atau buku kepada para dosen

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pejabat terkait				
30	Standar hasil pengabdian (No. 63 Butir 5.1) Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Belum terlihat rekap luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal	Rekapitulasi belum ada	KTS Minor	UPM Prodi perlu membuat rekapian terkait luaran PkM yang di publikasikan dalam bentuk jurnal >10%
31	Standar isi pengabdian (No.64 Butir 1.1) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Proposal kegiatan PkM belum seluruh nya terdokumentasi	Rekapitulasi belum ada	OBS	UPM Prodi perlu membuat rekapitulasi proposal Kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen
32	Standar isi pengabdian (No.64 Butir 1.2) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Proposal kegiatan PkM belum seluruh nya terdokumentasi	Rekapitulasi belum ada	OBS	UPM Prodi perlu membuat rekapitulasi Laporan pelaksanaan Kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen
33	Standar isi pengabdian (No.64 Butir 1.3) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Dokumen berbentuk luaran berupa artikel (cek bukti fisik)	Bukti fisik belum ada	KTS Minor	Dokumen berupa serah terima barang kepada mitra
34	Standar isi pengabdian (No.65 Butir 2.1) Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan	Dokumen fisik tidak ada	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	UPM Prodi mengumpulkan Dokumen blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.				
35	Standar isi pengabdian (No.65 Butir 2.2) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Belum ada hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi dapat memberikan gambaran hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat kepada Dosen
36	Standar isi pengabdian (No.67 Butir 3.1) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Belum Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Dikumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. Bukti dokumen dapat berupa Daftar HAKI /PATEN Dosen untuk memberdayakan
37	Standar isi pengabdian (No.67 Butir 3.2) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Belum ada bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Dokumen fisik belum ada	KTS Minor	Prodi perlu teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. Bukti dokumen dapat berupa Daftar HAKI /PATEN Dosen untuk memberdayakan
38	Standar isi pengabdian (No.67 Butir 4.1) Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau	Belum tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Dokumen fisik tidak lengkap	KTS Minor	Prodi perlu merekap Berita acara hasil pengembangan kajian kedalaman dan keluasan materi disertai bukti fisik Program kerja kegiatan PKM

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM				
39	Standar isi pengabdian (No.67 Butir 5.1) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Belum ada sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu meningkatkan pemahaman dosen terkait pembuatan KI dari hasil kegiatan PkM oleh Dosen
40	Standar isi pengabdian (No.67 Butir 5.2) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Belum ada repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Dokumen fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu meningkatkan pemahaman dosen terkait pembuatan KI dari hasil kegiatan PkM oleh Dosen
41	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (No.71 Butir 3.2) Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat	Dokumen sedang dilengkapi	Dokumen belum lengkap	OBS	Prodi perlu memiliki arsip rekam jejak seluruh pengabdian Dosen

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran				
42	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 73 Butir 2.1) Adanya Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Dosen telah mengikuti pelatihan metodologi dosen namun sertifikat masih proses			Prodi perlu mengikutsertakan dosen pada kegiatan terkait pelatihan metodologi dosen
43	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 75 Butir 4.1) Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada beberapa Dosen yang tidak melaporkan hasil PkM ke Prodi	Dokumen tidak lengkap	OBS	Prodi perlu memiliki arsip rekam jejak seluruh pengabdian Dosen
44	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 75 Butir 4.2) Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi	Tidak Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Dokumen tidak ditemukan	KTS Minor	Prodi perlu memiliki arsip rekam jejak seluruh pengabdian Dosen

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	dan artikel				
45	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 76 Butir 6.1) Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum tercapai	KTS Minor	Ketua prodi perlu melibatkan dosen tentang kompetensi PkM dosen serta memasukkan kedalam RKAT
46	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 77 Butir 7.1) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Beberapa Dosen sudah melakukan kolaborasi antar prodi dan fakultas, namun belum seluruhnya	Belum seluruh dosen melakukan kolaborasi lintas prodi atau fakultas	KTS Minor	Prodi perlu memiliki arsip rekam jejak seluruh pengabdian Dosen. Dokumen dimaksud dapat dilihat pada CV Pelaksana PkM
47	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 77 Butir 7.2) Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Tidak ada survey yang dilakukan antar dosen	Instrumen dan hasil survey tidak ditemukan	KTS Minor	Prodi dapat berkoordinasi dengan LPPM untuk meminta dosen melakukan survey Bersama untuk mengetahui masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)
48	Standar Visi Misi dan Tujuan (No.82 Butir 4.1) Terdapat dokumen	Tidak ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Prodi tidak melakukan analisis SWOT dalam	KTS Minor	Prodi dapat melakukan analisis SWOT sebelum penyusunan VMTS dan dilampirkan pada buku panduan akademik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		penyusunan VMTS		
49	Standar Visi Misi dan Tujuan (No.83 Butir 5.1) Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Sudah terdapat dokumen bukti sosialisasi VMTS	Prosi sudah melakukan sosialisasi VMTS	OBS	Seluruh Dokumen harus sudah ditandatangani.
50	Standar kemahasiswaan (No.86 Butir 10.2) Adanya laporan tracer study setiap tahun	Laporan tracer study belum di olah. Masih berupa data mentah	Prodi belum membuat laporan tracer studi	KTS Minor	Prodi perlu membuat laporan tracer studi setiap tahun.
51	Standar suasana akademik (No. 89 Butir 5.1) Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dokumen yang dimaksud adalah karya ilmiah Dosen, bukan penelitian dan PkM Dosen Bersama mahasiswa	Belum ada dokumen yang membuktikan bahwa karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	KTS Minor	Prodi perlu berkoordinasi dengan LPPM terkait penerbitan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk jurnal maupun proceeding
52	Standar suasana akademik (No. 89 Butir 5.2) Tersedia jurnal online mahasiswa	Sebelumnya ada pada link https://jom.hip.ac.id/index.php/kesmas Namun saat ini sudah tidak berjalan karena sudah tidak menjadi syarat pengambilan Ijazah dan kurang tim pengelola jurnal	Jurnal sudah tidak aktif	KTS Minor	Prodi perlu berkoordinasi dengan fakultas dan LPPM untuk mengaktifkan Kembali jurnal yang sudah ada karena ini merupakan salah satu pemenuhan standar pada standar suasana akademik
53	Standar merdeka	Belum tersedia daftar mata kuliah lintas	Bukti fisik	KTS	Prodi dapat membuat Pada Dokumen

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	belajar kampus merdeka (No.93 Butir 5.1) Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	prodi	tidak ada	Minor	Kurikulum(Mata Kuliah Penciri Prodi)
54	Standar merdeka belajar kampus merdeka (No.94 Butir 7.1) Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Belum Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Bukti fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi dapat membuat Pada Dokumen Kurikulum(Mata Kuliah Penciri Prodi)

Pekanbaru, 30 November 2023

Ketua Auditor



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

Anggota Auditor



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

Auditee



(Dr. Reno Renaldi, S. KM, M. Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Prodi S1 Kesmas Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Unit Prodi S1 Kesmas tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan Unit Prodi S1 Kesmas 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 154 instrumen Audit Unit Prodi S1 Kesmas terdapat 70 temuan positif (64,94%)
- c. Dari 154 instrumen Audit Unit Prodi S1 Kesmas terdapat 54 temuan negatif (35,06%)

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 ~~Kamis~~ , 30 November 2023, bertempat di Prodi SI Kesehatan Masyarakat telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi SI Kesehatan Masyarakat
2. Hari/Tanggal : ~~Kamis~~ / 30 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, 30 November 2023

Ketua Prodi SI Kesmas

Dr. Reno Renaldi, M.K.es
No.Reg : 10306113207

Auditor

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

Auditor

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

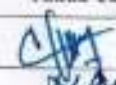
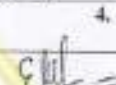
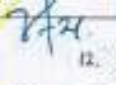
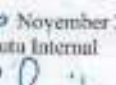
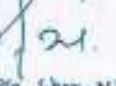


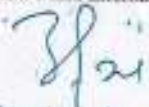
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru. Telp (0781) 33815 Fax (0781) 853648
Email : Universitas@htp.ac.id Izhin Mendians : 226/D/O/2002 Izhin Mandikud-Retel : 738/D/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 Prodi SI Kesehatan Masyarakat UHTP
 Tempat : Ruang Prodi SI Kesehatan Masyarakat

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dr. Ibo Bendi, M. kg	Kes	1. 
2.	Nelly Karlina	Auditor	2. 
3.	Putri Nurvi Sucita, M. k	UPM	3. 
4.	Nurhiz	Kontribusi	4. 
5.	Elvira Kusniyati M. k	Kepes	5. 
6.	Alhuda, M. k	Kelompok	6. 
7.	Syofian Sah, M. k	Akademik	7. 
8.	Muhammad Amin		8. 
9.	CHRISTINE Vito. q	Pendidikan	9. 
10.	Naura Kusana	Pendidikan	10. 
11.	Uci Rahmawati, S. km, M. TI	Auditor	11. 
12.	Haryono, S. km, M. TI	Secara Resmi	12. 

Pekanbaru, 30 November 2023
 Tim Audit Mutu Internal

Uci Rahmawati, S. km, M. TI

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : PRODI S1 KESMA

AUDITEE : KETUA PRODI

No Uru t	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1	Ada		Tercapai	Data mata kuliah kelulusan	http://sisfo.http.ac.id/admin.php
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”					
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Ada				https://docs.google.com/document/d/1YtI3-b-870k5awa31XRv89bEIFGCNCyM/edit?usp=sharing&ouid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	Ada				https://docs.google.com/document/d/1YtI3-b-870k5awa31XRv89bEIFGCNCyM/edit?usp=sharing&ouid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	Ada				https://docs.google.com/document/d/1YtI3-b-870k5awa31XRv89bEIFGCNCyM/edit?usp=sharing&ouid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	Ada		Tercapai	Masa tunggu lulusan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TDMfJ9Tw62K46xiT7rEtmZ3u6NieOQUp/edit?usp=sharing&ouid=117117038100435638499&rtpof=true&sd=true
	6. Keterserapan lulusan					https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TDMfJ9Tw62K46xiT7rEtmZ3u6NieOQUp/edit?usp=sharing&ouid=117117038100435638499&rtpof=true&sd=true

	UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik					
3	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada		Tercapai	-	https://drive.google.com/file/d/1JeyRyN069y7HFwpusgCmPHFwOsZaN7Fk/view?usp=drive_link
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun		Tidak ada	Belum tercapai	-	-
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing	Ada		Tercapai	Sudah terbentuk struktur organisasi	https://docs.google.com/document/d/1IzFknaXRBsgTbC87RvTb6LUFSLcJjIEM/edit?usp=sharing&ouid=109471767148360654950&rt

	program Studi					pof=true&sd=true
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada		Tercapai	LPJ rapat kurikulum	: https://drive.google.com/file/d/1QKu_9dde_MdmXhTh1wwFTDaJi3FQh6Ag/view?usp=sharing Buku Panduan Kurikulum: https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2_/view?usp=sharing
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Terdapat dalam buku panduan kurikulum	Buku Panduan Kurikulum: https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2_/view?usp=sharing
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Terdapat dalam buku panduan kurikulum	Buku Panduan Kurikulum: https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2_/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	RPS semester Ganjil dan RPS semester Genap	RPS semester Ganjil: https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6 RPS semester Genap: https://drive.google.com/drive/folders/1PcZF1lPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2	Ada		Tercapai	Artefak pembelajaran	Artefak pembelajaran: https://drive.google.com/file/d/18XbWD_3VRjZHXOI2cjogw8tRs5kJmr-/view?usp=sharing

	minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)					
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Kontrak Perkuliahan	Kontrak Perkuliahan: https://drive.google.com/drive/folders/1ZJ1Y_Yn01_y4Ije3D0By6LcHVC82yaNKe?usp=sharing
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada		Tercapai	Bukti pelaksanaan SCL Terlihat di RPS	RPS semester Genap: https://drive.google.com/drive/folders/1PcZF1lPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG Bukti pelaksanaan SCL Terlihat di RPS: RPS semester Ganjil: https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6
	10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Ada		Terapai	Penjelasan di RPS Mata kuliah	RPS semester Genap: https://drive.google.com/drive/folders/1PcZF1lPpr0JNLRI4T5ipzmfXRvidrLvG Bukti pelaksanaan SCL Terlihat di RPS: RPS semester Ganjil: https://drive.google.com/drive/folders/11Lh9t_VQisDQdWwVW7yOPhlgWFVIL0Q6
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	bukti presensi dan batas perkuliahan	https://siakadm.http.ac.id/karyawan/
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai	persentase kehadiran mahasiswa	https://siakadm.http.ac.id/karyawan/
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah	Ada		Tercapai	Distribusi Mata Kuliah	https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2/view?usp=sharing

	pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum					
14	19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		Tidak	Tidak tercapai	-	-
15	19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan		Tidak ada	Tidak tercapai	-Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di TA. 22.23	-

	pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai	Dosen Melakukan entry nilai ke sisfo	http://sisfo.http.ac.id/admin.php
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Rubrik penilaian	https://docs.google.com/document/d/1Oq1SJfDANxPstUyB1KUMJGNgBvgS5qPC/edit?usp=sharing&oid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai	Berita acara ujian	Berita acara: https://drive.google.com/drive/folders/1rtbYNxjNIYVaTx024z6wJ3vJUOhpoJU8?usp=sharing
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu	Ada		Tercapai	Tertuang di Dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terkait rincian	https://docs.google.com/document/d/1uwggTBFWJECouU7rj7O3kstPnkfuFJL7Z/edit?usp=sharing&oid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true

	Hasil Studi Mahasiswa				penilaian mahasiswa oleh dosen	Untuk Kartu hasil studi mahasiswa dilihat dari akun Mahasiswa masing-masing dilink https://siakadm.http.ac.id/
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Ada	Tidak ada Tidak ada	Tidak tercapai Tidak tercapai Tercapai	- - Tertuang di Dalam Laporan Penyerahan Nilai Akhir Semester Unit Evaluasi	- - https://docs.google.com/document/d/1uwggTBFWJECouU7rj7O3kstPnkfuFJL7Z/edit?usp=sharing&oid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai	Tertuang dalam Laporan Yudisium	https://docs.google.com/document/d/1YtI3-b-870k5awa31XRv89bE1FGCNCyM/edit?usp=sharing&oid=106206959516734058906&rtpof=true&sd=true
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap	Ada		Tercapai	LKD – BKD Dosen Prodi S1 Kesmas	BKD Dosen Ganjil https://drive.google.com/drive/folders/1ImpsL6TLzd9Y8dAQrZQPvn1xG_Iw4TBN

	semesternya					BKD Dosen Genap https://drive.google.com/drive/folders/1wDN-sSwsn3Z76tmLqJrrhwmkDCAXOBiZ
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Ada		Tercapai	Laporan Monev Tugas akhir	https://drive.google.com/file/d/1QX0qcIAEB-yAZoAiRjto4HycsbPSfmReW/view?usp=sharing
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada		Tercapai	Koleksi Buku Pustaka	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY-XJ6n5sE8yU9xq0hqGfKd-nBb_gAHx/edit?usp=sharing&oid=117117038100435638499&rtpof=true&sd=true
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Panduan Labor kesmas	https://docs.google.com/document/d/1GNQ5dv6IT4_A22fQSy1tjwdXQxW0W29J/edit?usp=sharing&oid=117117038100435638499&rtpof=true&sd=true
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada		Tercapai	Laporan kelayakan sarana prasarana	https://drive.google.com/file/d/1IPCH3g-T2d08HGUCJgtYXfvIH7DnleE/view?usp=sharing

Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada		Tercapai	Mengacu kepada RKAT Fkes 2022	https://drive.google.com/file/d/1AYi4yI8evNnEmVJweIDHh-UsEoXnTZn/view?usp=sharing
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Ada		Tercapai	Jumlah Dosen 43 NIDN	https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
30	2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Ada		Tercapai	Dosen 43 NIDN ada 25 usulan penelitian dosen dan 58,2% yang mengajukan dan telah diumumkan diterima pada tanggal 15 Juni 2023 dan telah melibatkan mahasiswa	https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen		Tidak ada		Belum ada dosen mengumpulkan laporan akhir penelitian untuk tahun 2023 TA. 22.23, batas waktu pengumpulan 30 November 2023	Sedang Berjalan
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai	Panduan Penelitian mahasiswa	https://docs.google.com/document/d/1vw8pUkVjv75ot2DBpd9L6uqihzh-1fh-/edit?usp=sharing&oid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true

33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa	https://drive.google.com/file/d/19GjZ2QkniONi-bXWUdZr37_KqjewAu2_/view?usp=drive_link
34	3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran >=80%	Ada		Tercapai	-	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jKVETM-EMMYeMKb_z_UowRkruAhkHtex/edit?usp=sharing&ouid=112406425949508278579&rt=pof=true&sd=true
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai	Form penilaian hasil penelitian mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1g3BBS9tyDnHPKtGhbnN1kjhOBZo3ByUU?usp=share_link
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	laporan Yudisium	https://drive.google.com/file/d/1moRNowil5y75BsZooyXjw_7MuI-O0H7B/view?usp=drive_link
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat		Tidak ada	Belum tercapai	-	-
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada		Belum tercapai	72 publikasi	https://drive.google.com/drive/folders/19-2uH4k-BCgRhUdQn0hhlc8469PRo2Zr
38	4.3	ada		Belum tercapai	2 jurnal (sri desfia	https://drive.google.com/drive/folders/19-

	Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)				dan nurlisis)	2uH4k-BCgRhUdQn0hhlc8469PRo2Zr
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	ada		Tercapai	-	-
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya		Belum ada	Tidak tercapai	-	-
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	ada		Tidak tercapai	3 haki (Agus Alamsyah dan Zulmeliza Rasyid)	https://drive.google.com/drive/folders/19-2uH4k-BCgRhUdQn0hhlc8469PRo2Zr
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
44	4.9 Hasil Penelitian Tesis					

	setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun		Tidak ada	Tidak tercapai	-	https://drive.google.com/file/d/1U5RQJBBBjT_b3adKS_KbdSmpjDC6QjyN/view?usp=drive_link
46	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Tercapai	Road Map (peta jalan) Penelitian	https://drive.google.com/file/d/1q9Wwa7odQH2af_aYLhYCxdH-7JHCzdXRf/view?usp=sharing
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada		Tercapai	Laporan Monev penelitian Prodi Kesmas	https://drive.google.com/file/d/1I67weiaMI2JAoakNql8yfY5inquZx0BD/view?usp=sharing
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
50	7.1 Perolehan H-Index google	ada		tercapai	201 H-Index google scholar	https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/authors/8244550/8A822416-3A95-4379-A23B-

	scholar dosen minimal ≥ 3					C36DF6806449/69711FA1-8A18-4CCF-9F5B-03074A6251F8?page=1
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	ada		tercapai	15 Scopus H Index	https://sinta.kemdikbud.go.id/departments/authors/8244550/8A822416-3A95-4379-A23B-C36DF6806449/69711FA1-8A18-4CCF-9F5B-03074A6251F8?page=1
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	ada		Tercapai	-	https://drive.google.com/file/d/1QX0qcIAEB yAZoAiRJto4HycsbPSfmReW/view?usp=sharing
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai	Dokumen panduan penelitian mahasiswa	https://docs.google.com/document/d/1vw8pUkVjv75ot2DBpd9L6uqihzh-1fh-/edit?usp=drive_link&oid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/document/d/1hJuxeo k96T8qGw2n9SevmffNhq9IHyrw/edit?usp=sharing&oid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true

	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai	Buku kendali skripsi	https://docs.google.com/document/d/1hJuxeoK96T8qGw2n9SevmffNhq9IHyrw/edit?usp=sharing&ouid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true
Standar Peneliti						
55	1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	ada		Tercapai	Sesuai dengan roadmap penelitian	https://drive.google.com/file/d/1q9Wwa7odQH2af_aYLhYCxdH-7JHCzdXRf/view?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1JDe8vc8abPU_4JGusfSscSSkXVtUwnKv/edit?usp=sharing&ouid=113001935784665040964&rtpof=true&sd=true
	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian		Tidak ada	Tidak tercapai	Peneliti menguasai metodologi penelitiannya tetapi tidak sertifikat pelatihan	-
	1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
	1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Ada		Tercapai	Mata kuliah lulus metodologi penelitian	https://docs.google.com/document/d/1vw8pUkVjv75ot2DBpd9L6uqihzh-1fh-/edit?usp=drive_link&ouid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true

	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai	18 Roadmap dosen dan 41,9% roadmap dosen yang sesuai dengan roadmap penelitian prodi	https://docs.google.com/document/d/1JDe8vc8abPU_4JGusfSscSSkXVtUwnKv/edit?usp=sharing&oid=113001935784665040964&rtpof=true&sd=true
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Ada		Tercapai	untuk TA. 2022/2023, ada 25 usulan penelitian dosen dan 58,2% yang mengajukan dan telah diumumkan diterima pada tanggal 15 Juni 2023	https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
	4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya.	Ada		Tercapai	buku panduan Skripsi	https://docs.google.com/document/d/1vw8pUkVjv75ot2DBpd9L6uqihzh-1fh-/edit?usp=sharing&oid=112406425949508278579&rtpof=true&sd=true
	4.3 Setiap program studi	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing

	mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi					
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan kan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
	4.5 Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Ada		Tercapai	Monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian	https://drive.google.com/file/d/1D28ijWHYh8w5fau5Q25oNYgSFHCXbO9B/view?usp=s haring
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
	1.2	Ada		Tercapai	Laporan PkM	Laporan PkM:

	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain					https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing Contoh Dokumentasi : https://docs.google.com/document/d/1_W8Q15j4mauSJOJgMg7fkU64I54hZ_IwIjcsAYxnKiA/edit?usp=sharing
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Ada		Tercapai	laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Ada		Tercapai	laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
60	3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-

	untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait					
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Ada		Tercapai	Jumlah PkM yang memperoleh HKI	https://drive.google.com/drive/folders/15y-MVWxdP7vCZ9v1au_YG8swwQGuWBb7?usp=sharing
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi	Ada		Tercapai	Luaran PkM yang dipublikasikan	https://drive.google.com/drive/folders/1YRWPTATE8eXFE7zuM04vv8yrxP8WjQ_C?usp=sharing https://riau.harianhaluan.com/riau/1110014598/dosen-universitas-hang-pekanbaru-taja-kegiatan-pengabdian-kepada-masyarakat-bahas-pencegahan-stunting
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada		Tercapai	Proposal kegiatan PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Laporan pelaksanaan kegiatan PkM	Tidak semua dosen yang melaporkan hasil PkM ke Prodi. https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Ada		Tercapai		https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19339
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-

	diimplementasikan.					
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada		Tercapai	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXcDkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/1xFt1SXcDkYM7AuhZVdpMqfBeE8_U2mQn?usp=share_link
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp

mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) e. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. f. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. g. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. h. Ketercapaian capaian pembelajaran					=sharing
3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti. f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan	Ada		Tercapai	Buku panduan PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1zhPUN16YK4GuZ1Ufy1vg0SI5Em_8hoqg?usp=share_link

72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Ada		Tercapai	Buku panduan PkM	Link buku panduan PkM : https://drive.google.com/drive/folders/1zhPUN16YK4GuZ1Ufy1vg0SI5Em_8hoqg?usp=sharing
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada		Tercapai	sertifikat pelatihan metodologi dosen	https://drive.google.com/file/d/1OJE5RHu79_oIEAMMH8Nkiqhp5epJRx0/view?usp=sharing
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Roadmap pengabdian dosen	https://drive.google.com/file/d/1nJaOiathU-2h6yGhupJ3xJCNDT01UgLC/view?usp=sharing
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Ada		Tercapai	Roadmap pengabdian di setiap prodi	https://drive.google.com/file/d/1nJaOiathU-2h6yGhupJ3xJCNDT01UgLC/view?usp=sharing
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada		Tercapai	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	laporan PkM dosen	Tidak semua dosen yang melaporkan hasil PkM ke Prodi. https://drive.google.com/drive/folders/1GfheasMh5Z4Aza2wAW_iKQrW8mMfxyc?usp=sharing
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang,		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-

	modul, buku referensi dan artikel					
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Ada		Tercapai	sertifikat kompetensi PkM dosen	https://drive.google.com/file/d/1OJE5RHu79oIEAMMH8Nkiqhp5epJRx0/view?usp=sharing
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	Laporan Monev Pengabmas Prodi Kesmas	https://drive.google.com/file/d/1Gkb67tkuff4Cr3IOIHALMtVDNY0a0Lle/view?usp=sharing
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai	Bukti pelaksanaan	Adanya sosialisasi PkM oleh LPPM : https://drive.google.com/file/d/1veRv1iOBGJEFY1sX62yOUPuKupr715hQ/view?usp=sharing
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Terdapat didalam buku panduan akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-

	Menyusun VMTS					
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai	Adanya Laporan sosialisasi visi dan misi Prodi Kesmas	https://drive.google.com/file/d/1PBfGjTg0TSiT0yXk7XZcftZXixJbC2XJ/view?usp=sharing
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Laporan survey pemahaman visi dan misi	https://drive.google.com/file/d/1IHxhUJPHFIYXMnuTb7tkqdtNH_580Dog/view?usp=sharing
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK;mahasiswa mengundurkan diri/ DO	ada		Tercapai	-	https://drive.google.com/file/d/1DleAtHOnqQzdt1kuGw1h7f7L8RtTyLJI/view?usp=sharing
86	10.1 Tersedia system tracer study	ada		Tercapai	hanyan 30% alumni yang mengisi sistem tracer study	-https://tracer.http.ac.id/
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	ada		Tercapai	tersedia di sistem tracer study HTP	https://drive.google.com/file/d/1ZOEUGrtPsspTBpGARlvXvbxQGzCRTP60/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada		Tercapai	Buku Panduan Kepegawaian konfirmasi	https://drive.google.com/file/d/1jd3Jl8Fx57FpWuxgJOjFQf78aEB76Wpn/view?usp=sharing
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai	Kegiatan yang melibatkan mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1VFHbVdLa1gzOgzC74pfZ7OHgiC1nt2BJ?usp=drive_link

88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Terdapat bukti keterlibatan mahasiswa dalam laporan penelitian dan pema berdasarkan SK dan Proses Berjalan	https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Ada		Tercapai	Terdapat bukti keterlibatan mahasiswa dalam laporan penelitian dan pema	https://drive.google.com/file/d/1L5c7wJEjkoF1CsK3WOTlt7T8lZEDdPIp/view?usp=sharing
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	ada		Tidak tercapai	-jom sudah tidak berjalan karena sudah tidak menjadi syarat pengambilan Ijazah dan kurang tim pengelola jurnal	- https://jom.htp.ac.id/index.php/kesmas
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	ada		Tercapai	-	https://drive.google.com/file/d/1jd3Jl8Fx57FpWuxgJOjFQf78aEB76Wpn/view?usp=drive_link
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara					

	kontinyu dan konsisten setiap semester					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi		ada	Tercapai	-	https://drive.google.com/file/d/1GzHx0FG72bIHWgOwGFZXevvHftsmCNUl/view?usp=drive_link
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi		ada	Tidak tercapai	-	-
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai	SKPI	https://drive.google.com/file/d/1R8L-oK3iQFDc7hNcMOvMGaPF8kpVqkuB/view?usp=sharing

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS**



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 PROGRAM STUDI S2 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	Kaprodi S1 Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep
Tanggal Audit	01 Desember 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 Kaprodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/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 – 10.45 WIB	Audit lapangan Kaprodi Keperawatan dan Profesi Ners
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

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan 2.1. 1 : Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan “B” Belum ada bukti Nilai mata kuliah kelulusan “B” yang diupload daftar serah terima nilai genap Sudah ada bukti lengkap saat AMI	Perlu dipertahankan, namun perlu dibuatkan rekapan laporan rata-rata nilai mata kuliah per semester
2	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.2 : Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S.Kep : 3,32	Perlu dipertahankan, namun perlu dibuatkan rata-rata IPK mahasiswa
3	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.3 : Rata-rata masa studi mahasiswa : $S2 = 1,5 < MS \leq 2$	Rata-rata masa studi mahasiswa : rerata Ners : 11 bulan dan S.Kep 4 tahun	Perlu dipertahankan
4	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.4 : Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat	Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu Ners (100%), S.Kep 70.58%	Perlu dipertahankan,

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	waktu $\geq 50\%$		
5	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.5 : Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan: Rata-rata lulusan saat tamat Ners mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan setelah lulus adalah 6 lulusan (37,5%), mendapatkan pekerjaan 4-6 bulan sebanyak 2 lulusan (12,5%), dan lebih dari 6 bulan sebanyak 8 lulusan (50%)	Perlu dipertahankan
6	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.6 : Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.	Dari 34 lulusan seluruhnya sudah bekerja di Instansi Pemerintah, Swasta.	Perlu dipertahankan, namun perlu mengupayakan agar alumni mengisi tracer study 100%
7	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.7: Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	Sebanyak 100% lulusan menyatakan kesesuaian bidang ilmu yang diperoleh dengan di tempat kerja	Perlu dipertahankan, namun perlu adanya penambahan di laporan tracer study rekapitulasi tempat alumni bekerja secara rutin
8	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.8 : Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$	100% lulusan memiliki sertifikat kompetensi	Perlu dipertahankan
9	Standar Kompetensi Lulusan 2.1.9 : Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Berdasarkan hasil kegiatan FGD dengan DUDI bahwa minta menyampaikan puas dengan lulusan terkait Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama Tim, dan Pengembangan Diri.	

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
10	3.1 Standar Kompetensi Lulusan 3.1 : Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Terdapat profil lulusan yang tertuang pada Buku Kurikulum Program Studi terdapat pada Bab V kurikulum inti program studi keperawatan dan program studi profesi ners	Perlu dipertahankan dalam kelengkapan dokumen profil lulusan
11	Standar Kompetensi Lulusan 9.1 : Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Terdapat laporan tracer studi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 Sudah ada tahun 2022, tahun 2023 masih berjalan (saat AMI)	Perlu ditingkatkan dan dibuat laporan tracer study tahun 2022 dan 2023.
12	Standar Kompetensi Lulusan 9.2 : Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	Terdapat Ikatan Silaturahmi Keluarga Keperawata dan Alumni (ISKKA) periode 2018-2023 dengan adanya bukti berupa SK	Perlu dipertahankan dan dibentuk kembali Ikatan Silaturahmi Keluarga Keperawata dan Alumni (ISKKA) periode selanjutnya
13	Standar isi pembelajaran 8.1 : Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Terdapat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Perlu dipertahankan dan konsistensi dalam penyusunan kurikulum ditingkat program studi
14	Standar isi pembelajaran 9.1 : Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Terdapat CPL yang memuat visi misi program studi yang dilakukan dengan mengadakan workshop penyusunan kurikulum 2021	Dipertahankan dan konsisten dalam penyediaan CPL yang memuat visi misi program studi
15	Standar isi pembelajaran 10.1 : Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Setiap mata kuliah memiliki buku panduan mata kuliah yang didalamnya tercantum, Visi misi prodi, CPL, CPMK, sub CPMK, bahan kajian, penugasan mahasiswa dan evaluasi penilaian.	Dipertahankan dan konsisten dalam penyediaan bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah
16	Standar Proses Pembelajaran : 7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Terdapat RPS seluruh matakuliah pada semester ganjil dan genap tahun 2023/2024	Dipertahankan dan konsisten dalam penyediaan RPS seluruh matakuliah
17	Standar Proses Pembelajaran : 8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua	100% MK memiliki RPS, buku panduan/ modul mata kuliah, bahan ajar, soal ujian dan nilai MK.	Perlu dipertahankan dan konsisten dalam penyediaan artefak

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)		
18	Standar Proses Pembelajaran : 9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Seluruh mata kuliah sudah memiliki kontrak perkuliahan (100%)	Perlu dipertahankan dan konsisten dalam penyediaan kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah
19	Standar Proses Pembelajaran 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	100% MK keilmuan keperawatan menggunakan metode pembelajaran SCL tercantum didalam RPS dan buku panduan/ modul MK.	Perlu dipertahankan dan konsisten dalam penyediaan bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL
20	Standar Proses Pembelajaran 10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Sudah melebihi 70% perkuliahan menggunakan sistem <i>e-learning (blended learning)</i>	Dipertahankan dan ditingkatkan perkuliahan menggunakan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> di program studi
21	Standar Proses Pembelajaran 11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan di program studi	Dipertahankan dan ditingkatkan bukti presensi dan batas perkuliahan di program studi
22	Standar Proses Pembelajaran 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dipertahankan dan ditingkatkan ketersediaan bukti kehadiran mahasiswa
23	Standar Proses Pembelajaran 13.1 Tersedianya distribusi mata kuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Terdapat distribusi mata kuliah praktikum/ pkl dalam kurikulum (yg tercantum didalam struktur kurikulum)	Dipertahankan
24	Standar Proses Pembelajaran 19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi	a. Sudah terdapat Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Terdapat mahasiswa yang mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Ke -3 (PMM) Kemendikbud	Perlu peningkatan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
		c. Sudah terdapat Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Sudah terdapat Pembelajaran pada lembaga dan non perguruan tinggi (semester ganjil 2023-2024 terdapat beberapa mahasiswa mengikuti program MBKM: - 32 orang mahasiswa magang bersertifikat di DUDI (Rumah Sakit di Kota Pekanbaru) - 5 orang mahasiswa di desa binaan (kulim Pekanbaru) - 5 orang mahasiswa riset keilmuan - 2 orang mahasiswa program kewirausahaan - 16 orang mahasiswa mengikuti kegiatan KKN Tematik di Pelalawan Total : 60 orang mahasiswa	
25	Standar Proses Pembelajaran No 15 Butir 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi yang diandai adanya SK Pembimbing dan Penguji MBKM	
26	Standar Penilaian Pembelajaran 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
27	Standar Penilaian pembelajaran No 17 Butir 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
28	Standar Penilaian pembelajaran No 18 Butir 7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Sudah tersedia BAP, absensi ujian dan nilai seluruh matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
29	Standar Penilaian Pembelajaran No 19 Butir 8.1 tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Sudah tersedia lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu matakuliah beserta KHS nya untuk semua matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
30	Standar Penilaian Pembelajaran No 20 Butir 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	100% dosen menyusun soal ujian sesuai dengan silabus/ RPS.	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
31	Standar Penilaian Pembelajaran No 20 Butir 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	terdapat bukti penyerahan dan pengumpulan nilai	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
32	Standar Penilaian Pembelajaran No 21 Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang mellihatkan adanya predikat lulus.	Sudah tersedia laporan yudisium mahasiswa yang memuat IPK, Masa Studi, dan Predikat	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 22 Butir 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	100 % dosen melaporkan BKD per semester berupa hard dan softcopy	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 23 butir 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Sudah tersedia bukti evaluasi secara berkala disetiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 24 butir 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	Tidak diisi oleh prodi (karena khusus utk prodi pascasarjana)	
35	Sarana dan Prasarana Pembelajaran No 25 Butir 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya perpustakaan yang memadai dan memenuhi standar proses pembelajaran, serta prodi mengajukan buku secara periodik	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
36	Sarana dan Prasarana Pembelajaran No 26 Butir IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Prodi rutin membuat laporan sub bidang Ganjil 2022/2023 dan laboratorium prodi tersedia sesuai dengan kebutuhan, Laboratorium Keperawatan diseting mini hospital. terdiri atas ruangan administrasi, nurses station, lab Kegawat daruratan dan kritis, Lab KMB dan Kep Dasar, Lab keperawatan Maternitas, Lab keperawatan Anak, Lab Kep jiwa dan Lab Keperawatan Komunitas, serta dilengkapi dengan ruangan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan laboratorium yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan alat/ perasat.
37	Sarana dan Prasarana Pembelajaran No 27 Butir IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
38	Standar Pembiayaan Pembelajaran No 28 Tersedia dokumen RKAT	Dokumen RKAT sudah ada tetapi belum di sahkan pimpinan PT	Perlu pengesahan dokumen RKAT
39	Standar Hasil Penelitian No 29 Butir 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi Sudah Mencapai 100% yang dibuktikan adanya roa map penelitian	Dipertahankan hasil penelitian dosen yang relavan dengan tema program studi
40	Standar Hasil Penelitian No 30 Butir 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Terdapat penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri dengan jumlah Terdapat 18 judul penelitian (7 ganjil 2022, 11 genap 2022)	Prodi melakukan peningkatan penelitian dosen yang melibat kan mahasiswa
41	Standar Hasil Penelitian No 31 Butir 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Tersedia laporan penelitian dosen tahun 2022 dan tahun 2023 Pengumpulan laporan hasil penelitian dosen di akhir November 2023 (soft copy) dan awal Desember (Hard Copy)	Dipertahankan dan ditingkatkan
42	Standar Hasil Penelitian No 32 Butir 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan skripsi setiap program studi	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa berupa buku panduan Skripsi	Dipertahankan dan ditingkatkan
43	Standar Hasil Penelitian No 33 Butir 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (skripsi)	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa dengan Bebas sks skripsi 4 sks yang Ketentuan besar SKS skripsi sesuai dengan panduan kurikulum ners indonesia	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
44	Standar Hasil Penelitian No 34 Butir 3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	100% topik tugas akhir mahasiswa disesuaikan dengan area peminatan dosen pembimbing (roadmap dosen yang sesuai dengan RIP prodi) dan RIP disusun sesuai dengan visi misi prodi dan capaian pembelajara n	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
45	Standar Hasil Penelitian No 35 Butir 3.4 Tersedia form penilaian hasil	tersedia lembar penilaian proposal dan hasil SKRIPSI serta proposal dan hasil KIAN.	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi		
46	Standar Hasil Penelitian No 35 Butir 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (skripsi)	Tersedia laporan skripsi hasil penelitian mahasiswa yang pengumpulannya hardcopy di kumpulkan di perpustakaan dan softcopy di upload di drive prodi	Dipertahankan dan ditingkatkan
47	Standar Hasil Penelitian No 36 Butir 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International semester ganjil 2022/2023 10 penelitian dosen melakukan oral presentasi dan poster presentasi sebanyak 3 penelitian	Dipertahankan dan ditingkatkan seminar Nasional/International oleh dosen
48	Standar Hasil Penelitian No 37 Butir 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Terdapat 19 penelitian pada ganjil 2022/2023 dan 24 penelitian pada genap 2022/2023	Dipertahankan dan ditingkatkan
49	Standar Hasil Penelitian No 38 Butir 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Publikasi pada ganjil 2022/2023 terdapat 5 publikasi	Dipertahankan dan ditingkatkan
50	Standar Hasil Penelitian No 39 Butir 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	terdapat 3 penelitian pada ganjil 2022/2023	Dipertahankan dan ditingkatkan luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul
51	Standar Hasil Penelitian No 40 Butir 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Terdapat 3 penelitian yang di HKI di ganjil 2022/2023	Dipertahankan dan ditingkatkan
52	Standar Hasil Penelitian butir 4, IKU 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan	Ada 3 hasil penelitian dosen & mahasiswa yang mendapat HKI di tahun ganjil 2022/2023	Prodi meningkatkan lagi salah satu luaran penelitian dosen dan mahasiswa adalah HKI

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya		
53	Standar Hasil Penelitian No 43 Butir 4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	penelitian mahasiswa dipublikasikan di jurnal nasional Saat AMI : prodi sudah punya repository internal.	Dipertahankan dan ditingkatkan. (Perlu repository di tingkat Universitas).
54	Standar Hasil Penelitian No 45 Butir 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Terdapat 5 prototipe pada ganjil 2022/2023	Peru ditingkatkan dan dipertahankan
55	Standar Hasil Penelitian No 46 Butir 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Roadmap penelitian dosen prodi sudah relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
56	Standar Hasil Penelitian No 47 Butir 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
57	Standar Hasil Penelitian No 48 Butir 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	evaluasi kesesuaian dan pengembangan keilmuan prodi tercantum didalam laporan monev penelitian (RTL)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
58	Standar Hasil Penelitian No 49 Butir 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	prodi memperoleh hibah eksternal sebanyak 6 hibah	Perlu ditingkatkan dan memotivasi untuk mengusulkan hibah eksternal
59	Standar Hasil Penelitian No 50 Butir 7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	terdapat 16 dosen H-Index google scholar > 3	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
60	Standar Hasil Penelitian No 51 Butir 7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	7 dosen sudah memiliki minimal 1 H-index scopus	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
61	Standar Proses Penelitian Nomor 53 Butir 4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Sudah melakukan monitoring pada mahasiswa yang terkendala dalam penyusunan skripsi.	Prodi membuat laporan monitoring skripsi mahasiswa persemester dan membuat peta proposal penelitian mahasiswa yang sesuai dengan CPL
62	Standar Penilaian Penelitian No 54 Butir 4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Sudah ada dokumen panduan penelitian mahasiswa yaitu berupa buku panduan skripsi	Prodi mempertahankan pembuatan dokumen buku panduan skripsi setiap semester
63	Standar Penilaian Penelitian No 54 Butir 4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Sudah ada buku bimbingan (buku kendali) yang berisi catatan koreksi, dan saran pembimbing	Perlu ditingkatkan dan mempertahankan untuk membuat buku kendali pada setiap semester
64	Standar Peneliti No 55 Butir 1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Semua dosen sudah meneliti sesuai bidang keahlian masing-masing	Prodi mempertahankan kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
65	Standar Peneliti No 55 Butir 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Dosen telah mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian namun tidak dalam 1 tahun terakhir	Prodi mempertahankan dan tingkatkan dalam melakukan penelitian sesuai bidang
66	Standar Peneliti No 55 Butir 1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang	Dosen prodi sudah melakukan penelitian sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya, terdapat di dalam proposal penelitian dosen.	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam melakukan penelitian sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	keahliannya		keahliannya
67	Standar Peneliti No 55 Butir 1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Skripsi dapat dilakukan mahasiswa mulai dari semester 7 dimana ini telah lulus mata kuliah metodologi penelitian (di semester 6)	Prodi konsisten dalam mengecek kembali nilai kelulusan MK metodel
68	Standar Peneliti No 55 Butir 3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dosen sudah mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
69	Standar Peneliti No 55 Butir 3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dosen memilih sendiri anggota peneliti sesuai dengan topik penelitiannya	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
70	Standar Peneliti No 56 Butir 4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan program studi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
71	Standar Peneliti No 56 Butir 4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Bidang penelitian untuk tugas akhir mahasiswa terintegrasi dengan bidang penelitian prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
72	Standar Peneliti No 56 Butir 4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Setiap dosen prodi memiliki roadmap penelitian yang tercantum dalam RIP penelitian prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
73	Standar Peneliti No 56 Butir 4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Roadmap penelitian dosen disosialisasikan di mata kuliah metodologi penelitian	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
74	Standar Peneliti No 56 Butir 4.5 Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Prodi sudah mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen sebagai pembimbing utamanya	Prodi konsisten dalam mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen sebagai pembimbing
75	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Prodi konsisten untuk membuat dan melakukan PkM yang relevan dengan masalah binaan
76	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Terdapat pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain yang tertuang pada laporan pengabdian masing-masing dosen	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam kelengkapan bukti fisik pelaksanaan PkM oleh dosen
77	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Prodi konsisten melakukan dan membuat laporan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat
78	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Prodi memotivasi dan meningkatkan dosen untuk melaksanakan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
79	Standar Hasil Pengabdian No 63 Butir 5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	terdapat 11 luaran PkM dalam bentuk jurnal (pada ganjil 10 dari 18 pkm, pada genap 1 dari 17 pkm)	Prodi memotivasi dosen agar mempublikasikan luaran PkM nya dalam bentuk jurnal

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
80	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 64 Butir 1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen berupa hardfile dan soft file	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam penulisan proposal dan melaksanakan kegiatan PkM
81	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 64 Butir 1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen	Prodi mempertahankan membuat laporan PkM
82	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 64 Butir 1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan : 2 pema dosen dengan dasar penelitian yaitu pema strategi sukses ukom dan evaluasi komunikasi SBAR	Prodi mempertahankan untuk melengkapi bukti fisik hasil penelitian
83	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 65 Butir 2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Terdapat hasil PKM dosen inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Prodi mempertahankan dan konsisten melakukan PkM dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diimplementasikan
84	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 65 Butir 2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	terdapat hasil iptek dosen yang dapat diterapkan masyarakat seperti aplikasi manajemen data untuk rumah relawan dhuafa	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam melakukan PkM yang menghasilkan IPTEK sehingga dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat
85	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 67 Butir 3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Terdapat teknologi tepat guna hasil pema berupa teknologi “Program komputer: Aplikasi optimalisasi layanan rumah relawan dhuafa”	Prodi mempertahankan dan konsisten melakukan rencana kegiatan PkM yang teknologi tepat guna
86	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 67 Butir 3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat dalam laporan kegiatan PkM dosen (rumah relawan dhuafa)	Prodi konsisten dalam membuat bukti fisik (laporan) pada kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
87	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 68 Butir 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM Dalam laporan kegiatan PkM dosen (rumah relawan dhuafa)	Prodi mempertahankan ketersediaan dokumen rekomendasi pada kegiatan PkM
88	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 69 Butir 5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	terdapat 1 sertifikat KI hasil kegiatan PkM dosen pada ganjil 2022	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam mendapatkan sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM
89	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No 70 Butir 5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Terdapat repository KI prodi pada google DRIVE. Saat AMI: sudah punya repository internal prodi PSIK.	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Perlu dibuatkan repository di tingkat universitas.
90	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen seperti webinar bagaimana mengolah dan menganalisis data statistic yang tepat sesuai dengan desain penelitian	Prodi agar memotivasi dosen untuk mengikuti pelatihan tersebut
91	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu masing-masing dosen seperti kep.gawat darurat, kep.medikal bedah, kep.anak, kep.maternit as, kep.gerontik /komunitas, kep.jiwa dan manajemen keperawatan	Prodi mempertahankan kesesuaian PkM dengan bidang ilmu
92	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Roadmap pengabdian dosen tergabung dalam RIP pengabdian prodi	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam kesediaan roadmap pengabdian dosen
93	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 73 Butir 2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam kesediaan roadmap pengabdian dosen

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
94	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 74 Butir 3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Semua dosen tetap sudah S2	Prodi mempertahankan kualifikasi dosen sebagai ketua pelaksana PkM berpendidikan S2
95	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 75 Butir 4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Tersedia laporan PkM dosen di prodi	Prodi mempertahankan ketersediaan laporan PkM dosen 100%
96	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 75 Butir 4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Luaran kegiatan pema berbentuk artikel jurnal, booklet, program komputer	Prodi mempertahankan output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel
97	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 77 Butir 7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Sudah ada kelompok dosen melaksanakan PkM antar program studi dan/atau antar fakultas terdiri dari 1 tim pada ganjil 2022- 2023 yaitu antara prodi keperawatan dan Filkom	Prodi meningkatkan dan memberi motivasi ke dosen agar melaksanakan PkM antar program studi dan/atau antar fakultas
98	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No 79 Butir 1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Prodi mempertahankan membuat laporan monev PkM
99	Standar Visi Misi dan Tujuan No 81 Butir 2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
100	Standar Visi Misi dan Tujuan No 82 Butir 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Sudah ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	dalam Menyusun VMTS Membuat analisis SWOT dalam bentuk laporan dan di sosialisasikan ke prodi

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
101	Standar Visi Misi dan Tujuan No 83 Butir 5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Tersedia bukti sosialisasi VMTS berupa dokumentasi, daftar hadir,	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
102	Standar Visi Misi dan Tujuan No 84 Butir 5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Prodi konsisten dalam membuat laporan survey pemahaman VMTS
103	Standar Kemahasiswaan No 85 Butir 9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO pada laporan kemahasiswaan prodi	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
104	Standar Kemahasiswaan No 86 Butir 10.1 Tersedia system tracer study	Program study melaksanakan tracer study melalui di web UHTP	Prodi sudah ada sistem tracer study yang mengikuti sistem dari UHTP
105	Standar Kemahasiswaan No 86 Butir 10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Adanya laporan tracer study dibuat setiap tahun untuk mahasiswa yang telah lulus 2 tahun	Perlu ditingkatkan dan dipertahankan
106	Standar Suasana Akademik No 87 Butir 3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Dapat dilihat mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, konsistensi dalam mengajar, disiplin, dll	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa
107	Standar Suasana Akademik No 87 Butir 3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh prodi baik sebagai pengisi acara ataupun sebagai peserta/ audiens	Prodi meningkatkan dan konsisten dalam melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh prodi
108	Standar Suasana Akademik No 88 Butir 4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen tercantum dalam laporan sub bidang penelitian dan pengabdian persemester	Prodi konsisten melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
109	Standar Suasana Akademik No 89 Butir 5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding	Terdapat karya ilmiah (skripsi)mahasiswa yang di publikasika n dalam bentuk jurnal)	Prodi konsisten mempublikasikan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk jurnal maupun proceeding
110	Standar Suasana Akademik No 89 Butir 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Tersedianya jurnal online mahasiswa	Prodi meningkatkan lagi publikasi bersama mahasiswa
111	Standar Suasana Akademik No 90 Butir 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.	Prodi melakukan kuliah pakar dan praktisi mengajar pada setiap bidang keilmuan keperawatan	Prodi konsisten dalam melakukan kegiatan akademik secara berkala
112	Standar Sistem Informasi No 91 Butir 49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Dilakukan oleh operator PDDIKTI UHTP dan berkoordinasi dengan prodi	Prodi konsisten melakukan monev data PDDikti secara kontinyu dan konsisten setiap semester
113	Standar Kemahasiswaan No 85 Butir 9.1	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Perlu dibuat laporan masa studi IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO Perlu adanya formulir laporan di tingkat Universitas.
114	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 92 Butir 1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Prodi keperawatan telah melakukan reorganisasi kurikulum MBKM	Perlu dipertahankan
115	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 93 Butir 5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	MK IPE Kewirausahaan dan bisnis & manajemen bencana	Prodi konsisten dalam melakukan MK lintas prodi

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
116	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 95 Butir 8.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	sudah tersedia SKPI di prodi	Prodi konsisten dalam pengarsipan
117	Standar Isi Penelitian No 52 Butir 3.2 .	Sudah tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian Terdapat 5 penelitian yang lolos hibah eksternal	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
118	Standar Pengelolaan Penelitian 1.3	Sudah Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
119	Standar Hasil Pengabdian No 59 Butir 3.1	Sudah ada $> 10\%$ /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar (terdapat 2 bahan ajar pada 1 mata kuliah “IPTEK dalam keperawatan” pada topik penggunaan IPTEK untuk media edukasi & <i>trend dan issue</i> IPTEK dalam keperawatan dan 1 bahan ajar pada mata kuliah ilmu dasar keperawatan topik anatomi fisiologi gastrointestinal)	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
120	Standar Hasil Pengabdian No 61 Butir 3.2	Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan Perlu adanya template baku lembar pengesahan bahan ajar dan modul kegiatan PkM oleh pejabat terkait
121	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 95 Butir 7.1	Sudah adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Proses Pembelajaran No 15 Butir 19.7 (a)	Tidak tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi	Belum tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi	KTS Mayor	Prodi berkordinasi dengan Fakultas dan merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran diluar program studi (meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi yang disertai dengan template pelaporan serta formulir yang dibutuhkan).
2	Standar Penilaian Pembelajaran No 20 Butir 9.1.5	Program Studi tidak memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Prodi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi sesuai minat dan bakat mahasiswa, serta menginformasikan event yang bisa diikuti mahasiswa untuk berprestasi.	KTS Mayor	Ketua prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan Wakil Rektor 3 terkait kebijakan serta road map mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa.
3	Standar Sarana Prasarana Penelitian Nomor 57	Tidak adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Tidak tersedia dokumen	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan bagian BPMPP terkait instrumen baku monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi. Dan BPMPP berkoordinasi dengan LPPM

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
4	Standar Hasil Pengabdian No 60 Butir 3.2	>10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Tidak ada bukti fisik	Observasi	Ketua Program Studi perlu mewajibkan seuruh dosen untuk menghasilkan bahan ajar dari hasil PkM
5	Standar Hasil Pengabdian No 62 Butir 3.2	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi	Terdapat 1 PkM yang mendapatkan HKI	KTS Mayor	Ka.Prodi memotivasi agar PkM dosen memperoleh HKI
6	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat No 71 Butir 3.2	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa tidak memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%)	Tidak ada kegiatan mahasiwa yang mewajibkan untuk PkM. Pada PSIK kegiatan PkM mahasiswa berupa kegiatan yang terintegrasi pada mata kuliah. Namun dokumen berbentuk SAP (satuan acara penyuluhan), LPJ kegiatan dan dokumentasi kegiatan.	KTS Mayor	Prodi berkordinasi dengan Fakultas dan merencanakan serta melaksanakan proses PkM mahasiswa/ kelompok mahasiswa (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi yang disertai dengan template pelaporan serta formulir yang dibutuhkan).
7	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat No 71 Butir 3.3	Tidak Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok	Tidak ada dokumen pendukung	KTS Mayor	Perlu adanya perbaikan instrumen no 71 butir 3.3. Instrumen ini lebih tepat ke LPPM universitas

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
		mahasiswa			
8	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat No 72 Butir 5.1	Tidak tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Tidak ada bukti fisik	KTS Minor	Ka.Prodi berkordinasi dengan LP3M untuk membuat panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan PkM ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran. Atau Tingkat universitas membuat panduan secara global yang bisa menjadi pedoman oleh prodi untuk membuat panduan di tingkat prodi.
9	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No 78 Butir 7.2	Tidak adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (Problem Based Analysed)	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>) dalam kegiatan PkM

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM., M.Kes)

Dibuat oleh
Tim Auditor



(Dr. Muhardi., M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee



(Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep)

VII. KESIMPULAN AUDIT

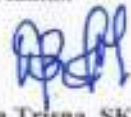
Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Ketua Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat yang terdapat 135 indikator
- b. Dari 135 instrumen Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat terdapat 107 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 135 instrumen Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat terdapat 16 temuan negatif (38,9%)
- d. Dari 135 instrumen Unit Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat terdapat beberapa instrumen yang tidak sesuai dengan instrumen untuk program studi S2 Kesehatan Masyarakat seperti :
 - 1) Standar Peneliti No 55 Butir 3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian 1 kali dalam setiap semester karena sudah ada ketetapan untuk penelitin dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester
 - 2) Standar kompetensi lulusan 2.1 Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ **(S2 Tidak mengikuti uji kompetensi)**
 - 3) Standar Proses Pembelajaran 19.7, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 92 Butir 1.1, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 93 Butir 5.1, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 94 Butir 7.1, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka No 95 Butir 8.1 **(program studi tidak melaksanakan MBKM)**

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 Sarin No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863648 Email : Universitas@htp.ac.id Izn Mendiknas : 226/K/O/2002 Izn Mendikbud-Risdek : 73/Br/O/2022 website : www.htp.ac.id	
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023		
Pada hari ini <u>Jumat</u> , 1 Desember 2023, bertempat di Prodi Keperawatan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Prodi Keperawatan	
2. Hari/Tanggal	: <u>Jumat</u> / 1 Desember 2023	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes 2. Dr. Muhandi, M.Kom 3. Wen Via Trisna, SKM.,MKM	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, 1 Desember 2023 Ketua Prodi Keperawatan  <u>Ns. Siska Mayang Sari, M.Kes</u> No.Reg : 10306109152		
Auditor	Auditor	Auditor
		
<u>Dami Yanthi, M.Kes</u> No.Reg : 10306109119	<u>Dr. Muhandi, 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 Sari No 5 Tangkaranj Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815-Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 228/Di/D/2002 Izin Mendikbud-Ristek : T3/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 Prodi PSIK UHTP
Tempat : Ruang Prodi PSIK UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhandi, M.Kom	Auditor	1.
2.	Dani Yanthy, M.Kes	Auditor	2.
3.	Wan Uci Truna, M.Kes	Auditor	3.
4.	Sisda Harang Sari	LPS Kependidikan	4.
5.	Vella Yuliana T	SPS Kependidikan	5.
6.	Sauha	Prodi Kependidikan	6.
7.	Siti Erianti	Prodi Kependidikan	7.
8.	Puri Lina Indri	Prodi Kependidikan	8.
9.	Devi Eka Kartika	Prodi Kependidikan	9.
10.	Recky Andarochi	Prodi Kependidikan	10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dani Yanthy, M.Kes

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE : KETUA PRODI S1 ILMU KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50% 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	ada		2.1 1. Tercapai 2. Tercapai 3. Tercapai 4. Tercapai 5. Tercapai	2.1 1. 100% 2. Rerata Ners : 3,76 Rerata S.Kep : 3,32 3. Rerata Ners : 11 bulan. S.Kep 4 tahun 4. Ners (100%) Skep : 70.58% 5. Rata-rata lulusan saat tamat Ners	2.1 1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8fFpWqPVqmgyxZ-2b1ANXGTrAyaVPYQvrkNYAunhs/edit#gid=1773542160 2. https://drive.google.com/drive/folders/1TTRjet4EITzd-fhbX4qHm5TrF5spE1wy?usp=sharing 3. https://drive.google.com/drive/folders/1TTRjet4EITzd-fhbX4qHm5TrF5spE1wy?usp=sharing 4. https://drive.google.com/file/d/11yfayj7TzRozM-KMDPQmTMOOsT3QJ2s/view?usp=sharing 5. https://drive.google.com/file/d/1nQWsZcLkcMheDAgaP1N-EyDi8fLXmAaw0/view?usp=sharing 6. https://drive.google.com/file/d/1nQWsZcLkcMheDAgaP1N-EyDi8fLXmAaw0/view?usp=sharing 7. https://drive.google.com/file/d/1nQWsZcLkcMheDAgaP1N-EyDi8fLXmAaw0/view?usp=drive_link 8. https://drive.google.com/drive/folders/1

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada			6. Tercapai 7. Tercapai	mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan setelah lulus adalah 6 lulusan (37,5%), mendapatkan pekerjaan 4-6 bulan sebanyak 2 lulusan (12,5%), dan lebih dari 6 bulan sebanyak 8 lulusan (50%) 6. Dari 34 lulusan seluruh nya sudah bekerja di Instansi Pemerintah, Swasta, 7. Sebanyak 100% lulusan menyatakan kesesuaian bidang ilmu yang diperoleh dengan di tempat kerja 8. 100% lulusan memiliki sertifikat kompetensi 9. Berdasarkan hasil kegiatan FGD dengan DUDI bahwa minta	3_GKVPIIPCBFRQsOA4emoKp2vxuZSCHy?usp=sharing 9. https://docs.google.com/document/d/1o4ELImXV4N9b6LVVGZvdq-BPwM5i56_8/edit?usp=sharing&oid=109896964505357403536&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik			8. Tercapai 9. Tercapai	menyampaikan puas dengan lulusan terkait Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama Tim, dan Pengembangan Diri.	
3	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	ada		Tercapai	Tergabung didalam buku kurikulum	https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	ada		Tercapai	Tracer Study dilakukan setiap tahun	https://drive.google.com/drive/folders/17dEi26JB0VJt-pArkPwudTzpiRxnwWZu?usp=sharing
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	ada		Tercapai	Ikatan Silaturahmi Keluarga Keperawatan Alumni (ISKKA) periode 2018-2023	https://drive.google.com/file/d/1D6Iigr0yB7cdY-4NpkfeZifWryhdmDKL/view?usp=share_link
Standar isi pembelajaran						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	ada			Faktor Pendukung: prodi melakukan peninjauan kurikulum dan evaluasi kurikulum secara periodik	https://drive.google.com/drive/folders/1hux9wm6XytmN8PnFa681-jlNSbluMHaG?usp=share_link
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	ada			Faktor Pendukung: penyusunan CPL dilakukan pada proses workshop penyusunan kurikulum 2021	VMT & MK Penciri Prodi https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true CPL MCPL & BK Sarjana : https://docs.google.com/document/d/1N70Ny8k8QpVio3STxUn066UQ9qK-kNaQ/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true CPL MCPL & BK Profesi : https://docs.google.com/document/d/1tAB9_WH8p26GB5BfWoinno2j8yuWjXdT/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	ada			Setiap mata kuliah memiliki buku panduan mata kuliah yang didalamnya tercantum, Visi misi prodi, CPL, CPMK, sub CPMK, bahan kajian, penugasan	S.Kep https://docs.google.com/document/d/1rqKZynSFrwybYMgiNWPaaTiSUq1-nIKV/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true Ners https://docs.google.com/document/d/1EWU7UkkmDrXnn3vkflUU7oQhMrLHZW24/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					mahasiswa dan evaluasi penilaian.	=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	ada				Genap 2022-2023 https://drive.google.com/drive/folders/1vqnDm mCHRHMKPGXCrbvG5Iz7hLgbq0TX Ganjil 2023-2024 https://drive.google.com/drive/folders/172D8cc jBJxJDRpxr3ZuR3G_mYGQnDxm8?usp=sharing
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	ada		Tercapai	100% MK memiliki RPS, buku panduan/modul mata kuliah, bahan ajar, soal ujian dan nilai MK.	Genap 2022-2023 https://drive.google.com/drive/folders/1vqnDm mCHRHMKPGXCrbvG5Iz7hLgbq0TX Ganjil 2023-2024 https://drive.google.com/drive/folders/172D8cc jBJxJDRpxr3ZuR3G_mYGQnDxm8?usp=sharing
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	ada		Tercapai	setiap mata kuliah memiliki kontrak perkuliahan	Genap 2022-2023 https://drive.google.com/drive/folders/1vqnDm mCHRHMKPGXCrbvG5Iz7hLgbq0TX Ganjil 2023-2024 https://drive.google.com/drive/folders/172D8cc jBJxJDRpxr3ZuR3G_mYGQnDxm8?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	ada		Tercapai	100% MK keilmuan keperawatan menggunakan metode pembelajaran SCL tercantum didalam RPS dan buku panduan/modul MK.	Bukti Artefak SCL https://drive.google.com/file/d/1Iyv2f_U2PMYRbkqy3RTT3IRgnhUYIuJ/view?usp=sharing Bukti RPS: https://docs.google.com/document/d/1oo21W1Rwd580mdDNjEHgtu34pY5WI2qK/edit?usp=sharing&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true Bukti Hasil Evaluasi https://docs.google.com/document/d/1IAc0bpfsHF-ePy8zpF_Dh_se9ZvXsHWU/edit?usp=sharing&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
	10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	ada				Genap 2022-2023 https://spada.http.ac.id/course/view.php?id=1785 Ganjil 2023-2024 https://spada.http.ac.id/enrol/index.php?id=1890
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	ada		Tercapai	Setiap MK memiliki presensi dan batas perkuliahan	Ganjil 2023-2024 https://drive.google.com/drive/folders/1SAx3-SyPOyPqfp6YlXUiUIJlbyG2bmVR?usp=sharing
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	ada		Tercapai	Setiap MK memiliki presensi dan batas perkuliahan sebagai bukti kehadiran mahasiswa	Ganjil 2023-2024 https://drive.google.com/drive/folders/1SAx3-SyPOyPqfp6YlXUiUIJlbyG2bmVR?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum	ada		Tercapai	Terdapat distribusi mata kuliah praktikum/pkl dalam kurikulum (yg tercantum didalam struktur kurikulum)	Buku panduan akademik S.kep Ta. 2023.2024 https://drive.google.com/file/d/1ch6L0A1JpZQqwtgqx2MfAoi-CoInhb3f/view?usp=sharing Buku Panduan Ners Ta. 2023.2024 https://drive.google.com/file/d/1XYCcUhBjgkIks5cavNhcvSS5zyJJraMR/view?usp=sharing
14	19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	ada		Tercapai	b. Terdapat mahasiswa yang mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Ke -3 (PMM) Kemendikbud	https://drive.google.com/drive/folders/1-7b_wwxhYDa0PmGnGND6BXMxxJK8yd_p?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
15	19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi	- Ada -	- - -	- Tercapai -	-	a. - b. SK Pembimbing dan Penguji MBKM https://drive.google.com/file/d/1HKXpJMZmuzbHiTPj7l7N_uc1JqlbXodY/view?usp=sharing c. -

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai	terdapat rekap penilaian persemester	https://docs.google.com/spreadsheets/d/183IPP61rXNe59rsA13smCvitgzhuMRHc/edit?usp=sharing&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	ada		Tercapai	tersedia rubrik penilaian pada masing-masing mata kuliah	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8fFpWqPVqmgyxZ-2blANXGTrAyaVPYQvrkNYAunhs/edit#gid=1773542160
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai	Terdapat BAP dan absensi ujian dan nilai	https://drive.google.com/file/d/1YOT07SbsfyZhwp2PQgo5qmZAsn4uqRny/view?usp=sharing
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai	Dosen melakukan penilaian berdasarkan lembar rincian penilaian 7 KHS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/183IPP61rXNe59rsA13smCvitgzhuMRHc/edit?usp=sharing&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa		tidak ada	Tidak Tercapai	9.1.5. Prodi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi sesuai minat dan bakat masing2, serta menginformasikan event2 yang bisa diikuti mahasiswa	9.1.5 -

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	ada		Tercapai	untuk berprestasi. 9.1.6 100% dosen menyusun soal ujian sesuai dengan silabus/ RPS. 9.1.7 terdapat bukti penyerahan dan pengumpulan nilai	9.16 Genap 2022-2023 https://drive.google.com/drive/folders/1vqnDm_mCHRHMKPGXCrbvG5Iz7hLgbq0TX Ganjil 2023-2024 https://drive.google.com/drive/folders/172D8ccjBJxJDRpxr3ZuR3G_mYGQnDxm8?usp=sharing 9.1.7 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8fFpWqPVqmgysZ-2blANXGTrAyaVPYQvrkNYAunhs/edit#gid=1773542160
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai	Tercantum dalam SK yudisium 2023	https://drive.google.com/file/d/11yfayj_7TzRozM-KMDPQmTMOOsT3QJ2s/view?usp=sharing
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai	100 % dosen melaporkan BKD per semester hard dan softcopy	https://drive.google.com/drive/folders/1nhAMXTToLyjFlhPPePQf2fMHjiPq6MyOA?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	ada		Tercapai	Prodi melakukan monitoring pelaksanaan tugas akhir secara rutin	Laporan Monev Skripsi dan KIAN 2022/2023 https://drive.google.com/drive/folders/1XBxIQP_X14CxALYnLcSyldRJtfO41irC?usp=drive_link
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	ada		Tercapai	Tersedia perpustakaan di Prodi	https://docs.google.com/document/d/1w1Yvwug7AnvwUUFYpsqOWmJjp9n5swld/edit?usp=sharing&oid=109896964505357403536&rtpof=true&sd=true
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	ada		Tercapai	Prodi rutin membuat laporan sub bidang laboratorium setiap semester	Ganjil 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1miJFa9Hdgd1mswlOt6WZGrV0UWJrSs2q/edit?usp=drive_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true Genap 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1VvMwWZcJn3tqRnhQxRqbd4-o7C8e9trl/edit?usp=drive_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	ada		tercapai	Prodi rutin membuat laporan sub bidang laboratorium setiap semester	Ganjil 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1miJFa9Hdgd1mswlOt6WZGrV0UWJrSs2q/edit?usp=drive_link&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true Genap 2022/2023 https://docs.google.com/document/d/1VvMwWZcJn3tqRnhQxRqbd4-o7C8e9trl/edit?usp=drive_link&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada		Tercapai	Dokumen RKAT sudah ada tetapi belum di sahkan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/189C521ttOTQ12LyyLg3uTxH2E6e-MoTW/edit?usp=drive_link&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	ada		Tercapai	Tema prodi adalah keperawatan dan hasil penelitian dosen prodi 100% berkaitan dengan keperawatan. hal ini terlihat dari judul-judul dosen prodi.	Roadmap Penelitian

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
30	2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	ada		tercapai	Terdapat 18 judul penelitian (7 ganjil 2022, 11 genap 2022)	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link Genap https://drive.google.com/file/d/1Xkw_uzeAaDbM9Dq397cmgr9HvcGW-WaO/view?usp=drive_link
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen		tidak ada	Belum Tercapai	Pengumpulan laporan hasil penelitian dosen di akhir November 2023 (soft copy) dan awal Desember (Hard Copy)	-
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	ada		Tercapai	Terdapat buku panduan Skripsi	https://drive.google.com/file/d/15sxTMiYrqeSd0YsXmfVX1F-OdAPA9vE_/view?usp=sharing
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	ada		Tercapai	SKS skripsi 4 sks. Ketentuan besar SKS skripsi sesuai dengan panduan kurikulum ners indonesia ataupun kurikulum KKNI	https://docs.google.com/document/d/16ROEu3IPuuJ2o8a0dIRqjEkBuxuZ9z_v/edit?usp=share_link&ouid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
34	3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	ada		Tercapai	100% topik tugas akhir mahasiswa disesuaikan dengan area peminatan dosen pembimbing (roadmap dosen yang sesuai dengan RIP prodi) dan RIP disusun sesuai dengan visi misi prodi dan capaian pembelajaran	https://docs.google.com/spreadsheets/d/196oBArDTvFylrbLoIjnPmUA5kTtIV5kR/edit?usp=sharing&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1GX5btmESl6o2FB4CUZbldex1HCBXQhp-/view?usp=sharing
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	ada		tercapai	Tersedia lembar penilaian ujian skripsi dan proposal skripsi	https://drive.google.com/file/d/1eXRO9fq5yF01iAY8J_2sYrZLLxTFbSAM/view?usp=sharing
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	ada		tercapai	Skripsi mahasiswa hardcopy di kumpulkan di perpustakaan dan softcopy di upload di drive prodi	https://drive.google.com/drive/folders/12IJS�x_HYILZV6l-kkt1UbZUrLuNM03q?usp=drive_link
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	ada		Tercapai	semester ganjil 2022/2023 10 penelitian dosen melakukan oral presentasi dan poster presentasi sebanyak 3 penelitian	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	ada		Tercapai	Terdapat 19 penelitian pada ganjil 2022/2023 dan 24 penelitian pada genap 2022/2023	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link Genap https://drive.google.com/file/d/1Xkw_uzeAaDbM9Dq397cmgr9HvcGW-WaO/view?usp=drive_link
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	ada		Tercapai	Publikasi pada ganjil 2022/2023 terdapat 5 publikasi	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	ada		Tercapai	terdapat 3 penelitian pada ganjil 2022/2023	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	ada		Tercapai	Terdapat 3 penelitian yang di HKI di ganjil 2022/2023	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	ada		Tercapai	Terdapat 3 penelitian yang di HKI di ganjil 2022/2023	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional				-	-
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	ada		Tercapai	penelitian mahasiswa dipublikasikan di jurnal nasional	salah satu bukti publikasi https://journal.umtas.ac.id/index.php/healthcare/article/view/3549
44	4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI				-	-
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	ada		Tercapai	Terdapat 5 prototipe pada ganjil 2022/2023	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link
46	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	ada		Tercapai	Roadmap penelitian dosen sudah terdapat dalam RIP penelitian prodi	RIP Prodi https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	ada		Tercapai	Prodi melakukan Monev penelitian dosen dilakukan setahun sekali	https://drive.google.com/file/d/1yBjm9KmKe3oWmzbsXnEI1mBLPbMGWF3m/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	ada		Tercapai	evaluasi kesesuaian dan pengembangan keilmuan prodi tercantum didalam laporan monev penelitian (RTL)	https://drive.google.com/file/d/1yBjm9KmKe3oWmzbsXnEI1mBLPbMGWF3m/view?usp=drive_link
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	ada		Tercapai	prodi memperoleh hibah eksternal sebanyak 6 hibah	Ganjil https://drive.google.com/file/d/1leiQVWKbyGMW6VpWALbmZsTGpYW5QjOP/view?usp=drive_link Genap https://drive.google.com/file/d/1Xkw_uzeAaDbM9Dq397cmgr9HvcGW-WaO/view?usp=drive_link
50	7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	ada		Tercapai	terdapat 16 dosen H-Index google scholar ≥ 3	https://docs.google.com/document/d/1AbV0zCt5U3N2WdAx40OjLIk6ZEhksn0o/edit?usp=sharing&oid=102289188092697130955&rtpof=true&sd=true
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	ada		Tercapai	Terdapat 7 dosen Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	https://docs.google.com/document/d/1AbV0zCt5U3N2WdAx40OjLIk6ZEhksn0o/edit?usp=sharing&oid=102289188092697130955&rtpof=true&sd=true
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	ada		Tidak tercapai	terdapat 1 penelitian terapan yang lolos hibah eksternal terdapat dalam laporan genap 2022/2023	https://drive.google.com/file/d/1Xkw_uzeAaDbM9Dq397cmgr9HvcGW-WaO/view?usp=drive_link
Standar Proses Penelitian						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	ada		Tercapai	Monitoring skripsi dilakukan secara periodik dan ada bukti monitoring evaluasi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9GICJslTDyS00kLSOaXfadoKUza7m-aBrGp6kSmwi0/edit#gid=0
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	ada		Tercapai	Terdapat buku panduan Skripsi	https://drive.google.com/file/d/15sxTMiYrqeSd0YsXmfVX1F-OdAPA9vE_/view?usp=sharing
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	ada		Tercapai	terdapat buku kendali skripsi	https://drive.google.com/file/d/1fevSk6LYOgg4rukxleHbf44Lw6iw0tcg/view?usp=sharing
Standar Peneliti						
55	1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	ada		Tercapai	Setiap tema penelitian dosen sesuai dengan keilmuannya	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6DEnUZh5JH2S-U0zQL9AuuCCWBZec5/edit?usp=sharing&ouid=102289188092697130955&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	ada		Tercapai	Dosen telah mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian namun tidak dalam 1 tahun terakhir	Salah satu contoh sertifikat dosen https://drive.google.com/file/d/1kH3_7mKnOG07BdPHJ0-n1mLIPAOs8DX/view?usp=sharing
	1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	ada		Tercapai	Penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan kaidah penelitian, bidang ilmu dan roadmap masing-masing dosen	https://drive.google.com/drive/folders/1Fx96iZrIJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu?usp=share_link
	1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	ada		Tercapai	Skripsi dapat dilakukan mahasiswa mulai dari semester 7 dimana ini telah lulus mata kuliah metodologi penelitian (di semester 6)	https://drive.google.com/file/d/15sxTMiYrqeSd0YsXmfVX1F-OdAPA9vE_/view?usp=sharing
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	ada		Tercapai	Roadmap penelitian dosen terdapat dalam RIP penelitian prodi	RIP Prodi https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSv/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	ada		Tercapai	Anggota penelitian dosen biasanya dari rumpun keilmuan yang sama/satu departemen	link proposal penelitian https://drive.google.com/drive/folders/1Fx96iZrIJ-qubHK6KPTdr0OWXz8s3tiu?usp=share_link
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	ada		Tidak tercapai	Penelitian dosen hanya 1 setiap tahun bukan tiap semester. tetapi setiap semester di follow up kemajuannya oleh sub bid penelitian.	
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	ada		Tercapai	Kelompok penelitian sesuai dengan kelompok keilmuan/ departemen keilmuan keperawatan.	https://docs.google.com/document/d/1KICwA760D7X8Yvde1wEtSfpja7b_kHN/edit?usp=share_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
	4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Ada		tercapai	Bidang penelitian untuk tugas akhir mahasiswa terintegrasi dengan bidang penelitian prodi	https://drive.google.com/file/d/1Y9ucfchTsV4NsHRjSCihYnUKwtYHAvSD/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	ada		Tercapai	Setiap dosen prodi memiliki roadmap penelitian yang tercantum dalam RIP penelitian prodi	RIP Prodi https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	ada		Tercapai	Roadmap penelitian dosen disosialisasikan di mata kuliah metodologi penelitian	Bukti Absensi sosialisasi Roadmap https://drive.google.com/drive/folders/1VhaPvhcOhcCyf8mkFmxcdznFHudYR4AL?usp=drive_link
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	ada		Tercapai	Topik skripsi mahasiswa sesuai dengan area peminatan/roadmap dosen pembimbingnya	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6DEnUZh5JH2S-U0zQL9AuuCCWBZec5/edit?usp=sharing&ouid=102289188092697130955&rtpof=true&sd=true
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi		tidak ada	tidak terpenuhi		
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		tidak ada	tidak terpenuhi		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Ada		Tercapai	setiap dosen prodi memiliki proposal PkM	proposal pema https://drive.google.com/drive/folders/1A6xE6fsJNQdXRztImaMEa44s44IM3jYZ?usp=share_link
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai	Terdapat pada laporan pengabdian masing-masing dosen	link laporan pema https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS_?usp=share_link
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Ada		Tercapai	Setiap dosen membuat laporan hasil kegiatan PkM	Link laporan pema https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS_?usp=share_link
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	ada		tercapai	terdapat laporan PkM yg berdasarkan hasil penelitian	https://drive.google.com/file/d/1o8GFiVWnn-ltD-oSp173zOCLZVeWzz4I/view?usp=sharing
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		tidak ada	tidak tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
60	3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		tidak ada	tidak tercapai		
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		tidak ada	tidak tercapai		
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	ada		tidak tercapai	Terdapat 1 PkM yang mendapatkan HKI	sertifikat HKI https://drive.google.com/file/d/1LawBbiuCz8LZWivuKg5AzBrSjPHwaj9U/view?usp=sharing
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	ada		tercapai	terdapat 11 luaran PkM dalam bentuk jurnal (pada ganjil 10 dari 18 pkm, pada genap 1 dari 17 pkm)	laporan pema ganjil https://drive.google.com/file/d/1TT9PfClc-Fo-EiQTI0JFfrSvr2FNvWAt/view?usp=drive_link Genap https://drive.google.com/file/d/1-B3dtBKWI-os1nEhnynI6AN1kF8A4pYk/view?usp=drive_link
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	ada		Tercapai	Proposal PkM Dosen dalam bentuk softcopy dan hardcopy	https://drive.google.com/drive/folders/1A6xE6fsJNQdXRztImaMEa44s44lM3jYZ?usp=share_link
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai		laporan pema https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	ada		Tercapai	terdapat 2 pema dosen dengan dasar penelitian yaitu pema strategi sukses ukom dan evaluasi komunikasi SBAR	hasil penelitian dasar pema https://drive.google.com/file/d/1fEP15dYhr8poMNE8UfMgKjw_omxt4Ntm/view?usp=sharing
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Ada		Tercapai	Terdapat hasil PKM dosen inovasi teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat	laporan pkm https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=sharing https://rrdpelalawan.org.id
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada		Tercapai	terdapat hasil iptek dosen yang dapat diterapkan masyarakat seperti aplikasi manajemen data untuk rumah relawan dhuafa dan	https://rrdpelalawan.org.id
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada		Tercapai	Terdapat teknologi tepat guna hasil pema berupa teknologi “Program komputer: Aplikasi optimalisasi layanan rumah relawan dhuafa”	https://rrdpelalawan.org.id

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai	Terdapat dalam laporan kegiatan PkM dosen (rumah relawan dhuafa)	laporan pkm https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link https://rrdpelalawan.org.id
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Ada		Tercapai	Terdapat dalam laporan kegiatan PkM dosen (rumah relawan dhuafa)	laporan pkm https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link https://rrdpelalawan.org.id
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai	terdapat 1 sertifikat KI hasil kegiatan Pkm dosen pada ganjil 2022	sertifikat HKI https://drive.google.com/file/d/1LawBbiuCz8LZWivuKg5AzBrSjPHwaj9U/view?usp=share_link
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	ada		tercapai	Terdapat repository KI prodi pada google drive	https://drive.google.com/drive/folders/1WRzGpILdj6OFkW5dnSzYMDj-VUmDjZeG?usp=share_link
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
71	3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran		tidak ada	tidak tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan		tidak ada	tidak tercapai		
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran		tidak ada	tidak tercapai		
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada		Tercapai	Dosen telah mengikuti pelatihan metodologi	salah satu contoh sertifikat https://drive.google.com/file/d/1kH3_7mKnOG07BdPHJ0-n1mLIPaOns8DX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15brvoCkyLSK2G1diwvkMrkD2xBLn4uUD/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai	PkM dosen sesuai dengan keilmuan masing-masing dosen seperti kep.gawat darurat, kep.medikal bedah, kep.anak, kep.maternitas, kep.gerontik/komunitas, kep.jiwa dan manajemen keperawatan	laporan pema ganjil https://drive.google.com/file/d/1TT9PfClc-Fo-EiQTI0JFfrSvr2FNvWAt/view?usp=drive_link Genap https://drive.google.com/file/d/1-B3dtBKWL-os1nEhnynI6AN1kF8A4pYk/view?usp=drive_link
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Roadmap pengabdian dosen tergabung dalam RIP pengabdian prodi	RIP Prodi https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Ada		Tercapai	Roadmap pengabdian prodi tergabung dalam roadmap penelitian prodi	RIP Prodi https://drive.google.com/file/d/1sCq3bPGh0j-mKrmhO_XY8ZM4pdAeMBSc/view?usp=sharing
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada		Tercapai	Semua dosen prodi memiliki tingkat pendidikan minimal S2	Ijazah https://drive.google.com/drive/folders/1YN3CKYXZNyP7Y87vEPt22XMrO2YeJd7c?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Laporan PkM telah terkumpul 100%	Link kumpulan laporan pema dosen https://drive.google.com/drive/folders/1F1cpQH-Pde4SmNKp5HqLNIMYo2ow3KS
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tercapai	Luaran kegiatan pema berbentuk artikel jurnal, booklet, program komputer dan HKI	laporan pema ganjil https://drive.google.com/file/d/1TT9PfClc-Fo-EiQTI0JFfrSvr2FNvWAt/view?usp=drive_link Genap https://drive.google.com/file/d/1-B3dtBKWl-os1nEhnynI6AN1kF8A4pYk/view?usp=drive_link
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		Tidak ada	Tidak tercapai		
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Ada		Tercapai	Terdapat 1 tim pada ganjil 2022-2023 yaitu antara prodi keperawatan dan Filkom	https://drive.google.com/file/d/1u4hi27j8kbzYfKkTWXNCnhV78QvfXU2k/view?usp=share_link
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)		Tidak ada	Tidak Tercapai		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	Monev PkM dilakukan setiap tahun	https://drive.google.com/file/d/1tFLzQ-AdUkGPF1RlpoZKsmjNbtpASsUa/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM		Tidak ada	Tidak Tercapai		
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	ada		Tercapai	Terdapat Visi misi tujuan prodi	https://docs.google.com/document/d/1gTC801oUnJ569Tew_eZaFtiXr-Yh6wn5/edit?usp=share_link&oid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	ada		Tercapai	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam menyusun VMTS prodi	https://docs.google.com/document/d/1s5G1XzOzmKwFsIzSeP1LT0XhXEvZHgn2/edit?usp=share_link&oid=115544573818473352345&rtpof=true&sd=true
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	ada		Tercapai	Tersedia bukti sosialisasi VMTS prodi	Foto pemaparan https://drive.google.com/drive/folders/1H7LrVsDTtwoiaJ9zKJBH_8ugsCtbSQtg Daftar hadir https://forms.gle/UW12VHxvsfQNWTut6
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	ada		Tercapai	Prodi melakukan survey pemahaman VMTS prodi setiap tahun	https://docs.google.com/document/d/1SKBbu8iiQU_VETvr_zBmCdHrYej2aKD3tHpkDffs704/edit?usp=drive_link
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	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

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						https://docs.google.com/document/d/1UwzmjIoXWofECdlaLsJY9a1ZLHTEdVxF/edit?usp=drive_link&oid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
86	10.1 Tersedia system tracer study	ada		Tercapai	Tracer study terdapat di web UHTP	https://tracer.htp.ac.id/
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	ada		Tercapai	laporan tracer study dibuat setiap tahun untuk mahasiswa yang telah lulus 2 tahun	https://drive.google.com/drive/folders/17dEi26JB0VJt-pArkPwudTzpiRxnwWZu?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	ada		Tercapai	Dapat dilihat mulai dari cara berpakaian, cara berbicaraa, konsistensi dalam mengajar, disiplin, dll.	
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	ada		Tercapai	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh prodi baik sebagai pengisi acara ataupun sebagai peserta/ audiens.	https://drive.google.com/drive/folders/1iAoYKSKtaOfVMudK2GvJj4BqHTKj1dMq?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen tercantum dalam laporan sub bidang penelitian dan pengabdian persemester	https://drive.google.com/drive/folders/1kOoTSsyBTtXyb-F6PCH2ci_1-PsaoLvE?usp=drive_link
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Ada		Tercapai	Terdapat karya ilmiah (skripsi) mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal	salah satu contoh https://journal.umtas.ac.id/index.php/healthcare/article/view/3549
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedianya jurnal online mahasiswa	https://jom.hip.ac.id/index.php/jkh
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	ada		Tercapai	Prodi melakukan kuliah pakar dan praktisi mengajar pada setiap bidang keilmuan keperawatan	https://drive.google.com/drive/folders/1iAoYKSKtaOfVMudK2GvJj4BqHTKj1dMq?usp=drive_link
Standar Sistem Informasi						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	ada		Tercapai	Dilakukan oleh operator PDDIKTI UHTP dan berkoordinasi dengan prodi	
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	ada		Tercapai	Prodi keperawatan telah melakukan reorganisasi kurikulum MBKM	https://drive.google.com/file/d/1ln44cM3WwVj6aH6aCZR1OYmXcQiGYO6V/view?usp=drive_link
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	ada		Tercapai	MK IPE Kewirausahaan dan bisnis & manajemen bencana	-
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		tidak ada	tidak tercapai	-	-
95	8.1 Tersedia SKPI	ada		Tercapai	Tersedianya SKPI	-

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE:
PRODI S1 KEBIDANAN DAN PROFESI
BIDAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

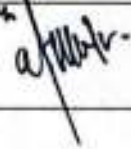
- 1. Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM**
- 2. Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI S1 KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tangerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Juli Selvi Yanti, SST., Bd., 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 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:

Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/ 01 Desember 2023	
1	08.30 – 08.35 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	08.35 – 08.45 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	08.45 – 08.55 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	08.55 – 10.55 WIB	Audit lapangan Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan
5	10.55 – 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 Kompetensi Lulusan Butir 2.1.Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Rata-rata nilai kelulusan mata kuliah Prodi adalah “B”	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam meningkatkan rata-rata nilai lulusan
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan: S1 = 3,25	Rata-rata IPK lulusan Prodi adalah : 3,69 telah melebihi standar (S1 = 3,25)	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam meningkatkan IPK lulusan
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Rata-rata masa studi mahasiswa : S1 = 3,5 < MS < 4	Rata-rata masa studi mahasiswa lulusan Prodi S1 Kebidanan adalah : 3 tahun 11 bulan	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten selalu dengan capaian rerata lama studi 3 tahun 11 bulan
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50%	Persentase mahasiswa S1 Kebidanan dan Profesi Ners yang lulus tepat waktu telah tercapai yaitu : 100%	Prodi perlu mempertahankan persentase mahasiswa lulus tepat waktu
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan	Lulusan pertama S1 kebidanan di TA 2022/2023 sehingga belum bisa di jaring untuk pengisian tracer study dan sedang menjalankan pendidikan Profesi Kebidanan	Prodi membuat laporan tracer study di tahun 2024
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Keterserapan lulusan UHTP di Instansi	Lulusan pertama S1 kebidanan di TA 2022/2023 sehingga belum bisa di jaring untuk pengisian tracer study dan sedang menjalankan pendidikan Profesi Kebidanan	Prodi membuat laporan tracer study di tahun 2024

Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat > 70%		
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%	Lulusan pertama S1 kebidanan di TA 2022/2023 sehingga belum bisa di jaring untuk pengisian tracer study dan sedang menjalankan pendidikan Profesi Kebidanan	Prodi membuat laporan tracer study di tahun 2024
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Lulusan memiliki sertifikat kompetensi > 30 %	Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sudah melebihi > 30 % (di Profesi Kebidanan berupa sertifikat kompetensi dengan persentase 100%)	Prodi perlu mempertahankan kan persentasi kelulusan lulusan terkait dengan uji kompetensi
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik	Lulusan pertama S1 kebidanan di TA 2022/2023 sehingga belum bisa di jaring untuk pengisian tracer study dan sedang menjalankan pendidikan Profesi Kebidanan	Prodi membuat laporan tracer study di tahun 2024
Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.1. Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Profil lulusan Prodi S1 Kebidanan telah tertuang dalam Kurikulum Prodi Sarjana Kebidanan	Prodi mempertahankan kelengkapan dokumennya
Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.1. Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Lulusan pertama S1 kebidanan di TA 2022/2023 sehingga belum bisa di jaring untuk pengisian tracer study dan sedang menjalankan pendidikan Profesi Kebidanan	Prodi membuat laporan tracer study di tahun 2024
Standar Isi Pembelajaran Butir 8.1. Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Tersedia dokumen penyusunan kurikulum untuk kurikulum sarjana tahun 2019 dan kurikulum profesi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Isi Pembelajaran Butir 9.1. Tersedia CPL yang memuat visi misi	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

program studi		
Standar Isi Pembelajaran Butir 10.1. Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam mata kuliah	CPL sudah tercantum di dalam RPS setiap matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 7.2 Tersedianya RPS seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	RPS mata kuliah sudah tersedia 100% melebihi capaian minimal	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 8.1. Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua mata kuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Tersedianya 100% artefak pembelajaran (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) dan telah melebihi capaian minimal (90%)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 9.1. Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Tersedianya kontrak perkuliahan 93% melebihi capaian (90%)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 10.1. Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	100% MK keilmuan S1 Kebidanan menggunakan metode pembelajaran SCL tercantum didalam RPS	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 11.1. Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	100% MK memiliki bukti presensi dan batas perkuliahan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 12.1. Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Bukti kehadiran mahasiswa seluruh matakuliah sudah tersedia, capaian 100%	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

Standar Proses Pembelajaran Butir 13.1. Tersedianya distribusi mata kuliah praktikum/praktik/PKL didalam kurikulum	Sudah tersedia distribusi matakuliah praktikum/ pkl dalam kurikulum (yg tercantum didalam daftar mata kuliah persemester)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 19.2. Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda d. Pembelajaran pada lembaga dan nonIperguruan tinggi	Prodi S1 Kebidanan telah melaksanakan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda mengikuti program PMM	Prodi memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi
Standar Proses Pembelajaran Butir 19.7. Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	Prodi S1 Kebidanan telah melaksanakan perkuliahan di luar program studi selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama (program Magang dan KKN Tematik)	Prodi memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi

c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan : 1) Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran diluar perguruan tinggi		
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 3.1. Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen permatakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 5.1. Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Sudah tersedia rubrik penilaian setiap matakuliah yang tercantum didalam RPS mata kuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 7.1. Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Sudah tersedia BAP dan absensi ujian	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 8.1. Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Sudah tersedia lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu matakuliah beserta KHS nya untuk semua matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian	Prodi telah menyusun soal ujian yang sesuai dengan isi RPS dan tercantum dalam RPS dan kisi-kisi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.		
Standar Penilaian Pembelajaran Butir Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus	Predikat kelulusan mahasiswa tercantum di dalam SK yudisium yang telah di sahkan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2. Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah tersedia laporan program studi tentang beban kinerja dosen setiap semesternya	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 6.4. Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Monev Tugas Akhir telah dilaksanakan secara berkala di Prodi S1 Kebidanan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 4.4. Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya perpustakaan yang memadai dan memenuhi standar proses pembelajaran	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir IKT 13.1. Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Tersedianya laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi sebanyak 11 ruangan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir KT 13.2. Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Prodi telah membuat laporan LPJ sub bidang laboratorium	Dokumen bukti sebaiknya diarahkan ke dokumen terkait

Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir Tersedia dokumen RKAT	Dokumen RKAT 2022-2023 telah tersedia	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Hasil Penelitian Butir 2.5. Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Didalam Laporan monev menunjukkan penelitian dosen sesuai dengan roadmap PS.	Laporan Monev sudah lengkap dan dipertahankan
Standar Hasil Penelitian Butir 2.6. Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Melaksanakan Penelitian 16 Tema/16Dosen/Tahun dengan Melibatkan mahasiswa 32 Orang pertahun	Laporan Monev sudah lengkap dan dipertahankan
Standar Hasil Penelitian 2.7. Tersedia laporan penelitian dosen	Laporan penelitian dalam Soft File melampirkan 16 Laporan dari 16 jumlah dosen	PS Konsisten dalam pelaporan penelitian dosen PS TA 2023
Standar Hasil Penelitian 3.2. Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	besaran SKS Tugas Akhir sebesar 4 SKS yang tercantum dalam kurikulum dan panduan.	Bukti Tugas Akhir diterakan jumlah SKS dalam Panduan
Standar Hasil Penelitian 3.3. Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Topik Tugas Akhir mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran 100%. Dokumen selain laporan Akhir mahasiswa, dibuktikan dengan laporan Monev	Sudah baik, mohon di pertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Penelitian 3.4. Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Tersedia form penilaian hasil penelitian Tugas Akhir tertera pada panduan	Sudah baik, mohon di pertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Penelitian 3.5. Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Tersedia Laporan Tugas Akhir Mahasiswa 2022-2023 berjumlah 12 Orang	Perlu dimasukkan ke repository dikarenakan laporan tugas akhir sudah lengkap
Standar Hasil Penelitian 4.2. Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal	62% Jurnal Nasional Terakreditasi sinta dan % Jurnal 18% Internasional ter Indeks Q3 dan Q4	PS melakukan pemetaan dengan dosen untuk publikasi Jurnal Internaional terindeks Guna Peningkatan Lektor Kepala

nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)		
Standar Hasil Penelitian 4.3. Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	18% publikasi Internasional yang terindeks	PS melakukan pemetaan dengan dosen untuk publikasi Jurnal Internasional terindeks Guna Peningkatan Lektor Kepala
Standar Hasil Penelitian 4.4. Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	9/16 (56%) Luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Buku ajar dan modul bentuk luaran penelitian dalam integrasi kedalam pembelajaran dengan lampirkan referensi dan bukti hasil penelitian, buku ajar harus ada ISBN
Standar Hasil Penelitian 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Ada 4 HKI dari 25% Penelitian dosen PS Kebidanan	Sudah Baik dan dipertahankan
Standar Hasil Penelitian 4.6. Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Ada 4 HKI dari 25% Penelitian dosen PS Kebidanan	Sudah Baik dan dipertahankan
Standar Hasil Penelitian 4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Belum ada Upload di repository dan Publikasi jurnal nasional	PS Identifikasi Kendala dan melakukan penginputan data
Standar Hasil Penelitian 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Ada 1 prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	PS Perlu menghimbau Dosen untuk melakukan penelitian Kolaboratif melalui kelompok riset
Standar Hasil Penelitian 5.1. Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Tersedia road map penelitian dosen	Roadmap penelitian harus sesuai visi misi PS dan ditambahkan TKT dalam tingkatan riset
Standar Hasil Penelitian 5.2. Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada Monev Penelitian PS oleh mahasiswa tapi belum untuk dosen	Terakan laporan monev yang dilakukan oleh dosen

Standar Hasil Penelitian 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Sudah ada RTL	Sudah tersedia link RTL, Diptahankan
Standar Hasil Penelitian 7.1. Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	H-Index GS 3 sd 6 dosen PS Bidan	Tingkatkan Publikasi
Standar Proses Penelitian 4.1. Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Proposal LTA yang diajukan oleh mahasiswa sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Adanya Laporan Monev Tugas Akhir di buktikan dengan Laporan Monev	Sudah ada Laporan Monev Tugas Akhir
Standar Penilaian Penelitian 4.2. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	PS perlu revisi cover panduan
Standar Penilaian Penelitian 4.3. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Adanya Buku Log Bimbingan KTI yang berisikan catatan koreksi dan saran dari pembimbing dan penguji	Di pertahankan
Standar Peneliti 1.1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian tapi belum ada bukti roadmap PS	PS Harus melampirkan Roadmap PS dan Dosen
Standar Peneliti 1.2. Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	baru ada 6 dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian ditandai dengan sertifikat dalam 3 tahun terakhir	PS Memetakan secara berkesinambungan dosen yang mengikuti pelatihan metodel

Standar Peneliti 1.3. Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Penelitian dosen sudah sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	PS Harus melampirkan Roadmap PS dan Dosen
Standar Peneliti 1.4. Mahasiswa : dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Mahasiswa wajib melakukan penelitian	Sinkron dengan roadmap dosen
Standar Peneliti 3.1.Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dosen sudah memiliki road map penelitian	Roadmap dosen harus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan ditampilkan TKT
3.2. Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dosen sudah memiliki road map penelitian dan Kelompok riset sesuai dengan pakar dan roadmap	Roadmap dosen harus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan ditampilkan TKT
3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	T.A. 2022-2023 penelitian dilakukan 1 kali dalam setahun yang artinya setiap semester dosen melakukan penelitian tetapi pada tema yang sama	Tingkatkan dengan hibah eksternal
Standar Peneliti 4.1. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Dosen sudah memiliki road map penelitian dan Kelompok riset sesuai dengan pakar dan roadmap /Belum ada kelompok penelitian/Riset	Sesuaikan dengan Peta Penelitian setiap dosen dan Roadmap dosen
Standar Peneliti 4.2. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Tugas Akhir mahasiswa mengacu pada visi misi prodi yaitu mengenai massage maternal dan neonatal agustus 2023	Dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Peneliti 4.3. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan	Dosen sudah memiliki roadmap penelitian	Roadmap harus menggambarkan Tingkatan kesiap terapan

keilmuan program studi		
Standar Peneliti 4.4. Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan kan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Sudah dilakukan sosialisasi roadmap penelitian dosen oleh bag. Bidang penelitian dan PkM	Jika memungkinkan roadmapnya di tempel di meja/digantung di ruangan dosen
Standar Peneliti 4.5. Mahasiswa mengemban penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Mahasiswa sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap dosen	Tersedia pada lembar monev
Standar Pengelolaan Penelitian 1.3. Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Belum ada sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Penelitian dosen dan mahasiswa harus mengacu pada panduan penelitian dan pkm
Standar Hasil Pengabdian 1.1. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat	PS merancang bersama fakultas mengenai daerah binaan
Standar Hasil Pengabdian 1.3. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya Masyarakat	Semua hasil pelaksanaan PkM terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 1.4. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Seluruh dosen tetap telah melakukan kegiatan PkM PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 3.1. > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Program PKM Menghasilkan Modul dan Buku Ajar sebanyak 7 dari 16	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

Standar Hasil Pengabdian 3.2. >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Program PKM Menghasilkan Modul dan Buku Ajar sebanyak 7 dari 16	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 3.3 Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 5.1. Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1. Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Seluruh dosen melakukan PkM dibuktikan dengan proposal	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1.2. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Seluruh dosen melakukan PkM dibuktikan dengan laporan	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1. Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan	Seluruh dosen memiliki blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan tertuang dalam Roadmap PkM Dosen	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2. Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan Masyarakat	Seluruh kegiatan PkM dosen memiliki hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 4.1. Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Dalam laporam PkM dosen tercantum model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 5.1. Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	5 Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM	PS memfasilitasi dosen dalam pengurusan KI

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran	Dosen Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa disetiap kegiatan PkM Muraian tugas yang jelas dan progres luaran wajib sudah diterakan	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1. Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada 2 sertifikat pelatihan metodologi dosen	Masih perlu peningkatan SDM dalam Metodologi Penelitian secara berkala dengan pemetaan bagi setiap dosen
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2. Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	PkM yang dilaksanakan Dosen sesuai dengan bidan ilmu dosen tersebut	PS Perlu pertahankan dan ditingkatkan
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.3. Tersedia roadmap pengabdian dosen	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Roadmap PS Mengacu pada Roadmap dosen atau sebaliknya
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.4. Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Roadmap prodi menginisiasi dari roadmap masing masing dosen dan munculkan keunggulan masing PS
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Seluruh dosen Prodi S1 Bidan berpendidikan S-2	Petakan untuk S3 dalam maupun Luar negri dengan linier.

Standar Pengabdian Masyarakat 4.1. Tersedia laporan PkM dosen 100%	Pelaksanaan Kepada	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Sesuaikan dengan template dan lampiran
Standar Pengabdian Masyarakat 4.2. Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Pelaksanaan Kepada	tersedia output dari pelaksanaan PkM dosen, Jurnal, Modul dan buku	Sesuaikan dengan janji luaran PkM
Standar Pengabdian Masyarakat 6.1. Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Pelaksanaan Kepada	Dosen memiliki sertifikat kompetensi PkM Dosen	Perlu pemetaan peningkatan SDM Dosen
Standar Pengabdian Masyarakat 7.2. Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Pelaksanaan Kepada	Sudah ada daerah binaan di marpoya damai, survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Tambahkan bukti kerjasama
Standar Pengabdian Masyarakat 1.5. Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Pengelolaan Kepada	Adanya Laporan Monev Pengabdian Kepada Masyarakat	Perlu tambahkan kesesuaian PkM dengan Roadmap Dosen
Standar Pengabdian Masyarakat 1.7. Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Pengelolaan Kepada	Adanya sertifikat kompetensi dosen yang mendukung kegiatan PKM	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2. Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi		Telah tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1. Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		Sudah ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS tertuang di dalam Renstra prodi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1. Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Sosialisasi telah dilakukan dalam kegiatan PKKMB, rapat Prodi dan kegiatan sosialisasi kegiatan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3. Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dokumen laporan survey pemahaman VMTS 2023	Dokumen bukti sebaiknya mengarah pada bukti terkait
Standar Kemahasiswaan Butir 9.1. Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Lama masa studi tertuang didalam SK kelulusan. Data mahasiswa mengundurkan diri dilaporkan pada laporan monev PDDIKTI	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Kemahasiswaan Butir 10.1. Tersedia system tracer study	system tracer study telah tersedia dan terpusat di web UHTP	Prodi sudah memiliki sistem tracer study yang mengikuti sistem dari UHTP
Standar Kemahasiswaan Butir 10.2. Adanya laporan tracer study setiap tahun	Lulusan Prodi S1 Kebidanan lulus di TA 2022/2023 dan saat ini sedang melaksanakan Program Profesi Bidan	Prodi membuat laporan tracer study di tahun 2024
Standar Suasana Akademik Butir 3.1. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa	Dosen dan tenaga kependidikan telah memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa terkait proses selama pembelajaran	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen sebaiknya tercantum dalam satunya di dokumen kontrak pembelajaran
Standar Suasana Akademik Butir 3.2. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Mahasiswa telah dilibatkan di setiap program dan kegiatan akademik	Prodi Selalu konsisten melibatkan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik
Standar Suasana Akademik Butir 4.1. Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Mahasiswa telah dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

Standar Suasana Akademik Butir 5.2. Tersedia jurnal online mahasiswa	Tersedia jurnal online mahasiswa	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Suasana Akademik Butir 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	Prodi telah melaksanakan kuliah umum dan kuliah pakar	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Sistem Informasi Butir 49.1. Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi data PDDikti secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 1.1. Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Prodi telah memiliki kurikulum MBKM tahun 2023	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 5.1. Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Prodi memiliki daftar matakuliah lintas prodi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 7.1. Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Prodi memiliki mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam kurikulum	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1. Tersedia SKPI	Dokumen SKPI tersedia dan terpusat di BAAK	Prodi konsisten dalam pengarsipan dan 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 Kompetensi Lulusan Butir 9.2. Adanya organisasi ikatan alumni masing masing program Studi	Prodi S1 Kebidanan telah memiliki lulusan profesi kebidanan 2 angkatan dan S1 Kebidanan 1 angkatan dan dalam proses pembentukan organisasi ikatan alumni sesuai arahan WR III	Organisasi ikatan alumni belum tersedia dan sedang dalam proses pembentukan	OB	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR III untuk pembentukan organisasi alumni
2	Standar Proses Pembelajaran Butir 10.2. Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem e-learning (blended learning) minimal 70%	Semua mata kuliah di prodi S1 Kebidanan telah melaksanakan pembelajaran blended learning tetapi belum tercantum di dalam RPS	Sistem e-learning (blended learning) belum tercantum di dalam RPS	KTS MINOR	Kaprodi memotivasi dosen pengampu mata kuliah untuk mencantumkan metode pembelajaran blended learning di RPS
3	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi	Prodi belum memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa belum tersedia	KTS MAYOR	Ketua Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan Wakil Rektor 3 terkait kebijakan serta mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa

	mahasiswa				
4	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Belum adanya laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah	laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah	OB	Prodi membuat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah
5	Indikator Kinerja Tambahan Butir 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	Belum Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	Belum adanya karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	KTS MINOR	Ketua Prodi memotivasi dosen pembimbing utama untuk memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah
6	Standar Suasana Akademik Butir 5.1. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang	Lulusan Sarjana Kebidanan lulus di TA 2022/2023 sehingga belum ada karya ilmiah yang dipublikasikan	Belum ada karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan	KTS MINOR	Ketua Prodi memotivasi dosen pembimbing untuk memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah

	dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding				
7	Standar Hasil Penelitian 3.1. Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Tersedia Panduan Tugas Akhir di Prodi S1 Kebidanan	Panduan Penelitian	OB	PS perlu merevisi Gambar 1. Alur Proses Proposal/Skripsi perlu gambar yang relevan untuk di baca
8	Standar Hasil Penelitian 4.1. Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Tidak ditemukan bukti fisik (0% untuk desiminasi laporan penelitian)	Laporan Monev Penelitian	KTS Minor	PS dan Dosen melakukan pemetaan dalam mengikuti desiminasi laporan Penelitian pada seminar Nasional dan Internasional
9	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	Belum ada Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	Laporan Monev Penelitian	KTS Minor	Proposal Penelitian dari bidan 0 untuk DRTPM dan perlu ditingkatkan dengan mewajibkan dosen mengikuti hibah eksternal

10	Standar Hasil Penelitian 7.2. Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	ada 1 dosen yang memiliki H-Index scopus	Laporan Monev Penelitian	KTS Minor	Pemetaan dosen yang wajib acelerasi Lektor Kepala dengan publikasi jurnal internasional
11	Standar Isi Penelitian 3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian.	Belum ada Dosen yang mendapat hibah eksternal >=2 pertahun perprodi	Laporan Monev Penelitian	KTS Minor	Proposal Penelitian dari PS 0Judul ke DRTPM dan perlu ditingkatkan dengan mewajibkan dosen mengikuti hibah eksternal
12	Standar Sarana Prasarana Penelitian Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Belum Ada Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Laporan Monev Penelitian	KTS Minor	Sarana dan prasana dilakukan pemetaan untuk kebutuhan penelitian dan PkM
13	Standar Hasil Pengabdian 1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Seluruh dosen telah melampirkanbukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM dalam bentuk foto namun belum ada video	Laporan Monev PKM	OB	Tambahkan video berdurasi 3-5 menit yang merupakan salah satu item luaran

14	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3. Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Laporan PKM dan dokumentasi foto	Laporan Monev PKM	OB	Untuk dokumentasi perlu ditambahkan video
15	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Belom ada kegiatan PkM dosen terdapat teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM	Laporan Monev PKM institusi	KTS Minor	Petakan dosen dalam kegiatan PkM untuk berkolaborasi dengan Fakultas Lain di dalam Institusi/luar institusi
16	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Belum ada kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Laporan Monev PKM	KTS Minor	Petakan dosen dalam kegiatan PkM untuk berkolaborasi dengan Fakultas Lain di dalam Institusi/luar institusi
17	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7.1 any kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi, belum ada antar fakultas	Laporan Monev PKM	KTS Minor	PkM berkolaborasi antar fakultas

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 01 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada 24 indikator standar meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, isis penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar Visi Misi dan Tujuan, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar sistem informasi dan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Dari 95 instrumen Audit prodi terdapat 78 temuan positif (82,1%)
- c. Dari 95 instrumen Audit prodi terdapat 17 temuan negatif (17,9%)

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) 883646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/O/02002 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, 04 Desember 2023, bertempat di Prodi SI Kebidanan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi SI Kebidanan
2. Hari/Tanggal : Jumat / 04 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Ikhtiyaruddin, SKM., 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, 04 Desember 2023

Ketua Prodi SI Kebidanan

Auditor

Auditor

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

Ikhtiyaruddin, MKM
No.Reg : 10306110167

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883646
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 Prodi SI Kebidanan UHTP
Tempat : Ruang Prodi SI Kebidanan UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	IKHTIYARUDDIN ARIAN	Auditor	1.
2.	Ms. Eka Nurcah, N. Kes	Auditor	2.
3.	Oris Daulanda, N. Kes	Si Bidan	3.
4.	Riza Afri, N. Kes	Si Bidan	4.
5.	Nelly Kurnia, N. Kes	Si Bidan	5.
6.	MURISIA, N. Kes	Si Bidan	6.
7.	Barkara, N. Kes	Si Bidan	7.
8.	Risa Fuluars, N. Kes	Si Bidan	8.
9.	Iris Puri, N. Kes	Si Bidan	9.
10.	Eka Maya, N. Kes	Si Bidan	10.

11. Sherly Vermita W. Kes Si Bidan
12. Riza Fuluars Si Bidan
13. Dr. Hastuti Martina, N. Kes Si Bidan

Pekanbaru, 01 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KETUA PRODI S1 KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1					Rekapan Nilai MK
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1zmTF1h22FosAMceZW_Tn92six0pPlohL?usp=share_link
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	√		Tercapai		SK & Berita acara Kelulusan, rata masa studi https://drive.google.com/drive/folders/1o2RguhWoh3VRTSDCyjiENGxOQWRgKh4?usp=sharing
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	√		Tercapai		
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	√		Tercapai	Faktor pendukung : mahasiswa profesi 100% (38 orang lulus UKOM) dan mahasiswa sarjana menyelesaikan tugas akhir tepat waktu 100%	Sk Dan Berita Acara Kelulusan https://drive.google.com/drive/folders/1o2RguhWoh3VRTSDCyjiENGxOQWRgKh4?usp=sharing
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	√		Tercapai		Laporan Tracer Study fakultas https://drive.google.com/file/d/1An1nXngVm6DI9KkIQqDS5ehSeVQsjSI7/view?usp=sharing
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%.	√		Tercapai	Faktor pendukung : mahasiswa non reguler yang sudah bekerja 100% sudah bekerja	Laporan Tracer Study Prodi https://drive.google.com/file/d/1uhk3CAU64dYAeewuEyWDcWCeE1nKETeL/view?usp=sharing
	7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan			Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	√ √	 √	100% Tercapai 100% Tidak tercapai	Faktor pendukung : Sesuai bidang ahli Faktor penghambat : kuesioner pengguna lulusan baru tersedia sehingga belum Seluruh pengguna lulusan mengisi	SK Lulus UKOM https://drive.google.com/drive/folders/1UIXttC2f_OTPoOTh_Db1_YK6RqUDQ3qmE?usp=drive_link SERTIFIKAT KOMPETENSI https://drive.google.com/drive/folders/1tqE-Kw8S7xwdD4RXOsRU0LFp_ZR1LBXvN?usp=drive_link
3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	√		Tercapai	Terdapat di buku kurikulum	Naskah Kurikulum: https://drive.google.com/file/d/14tL1TgyK4d0EXf28KVCpmUMHzIrxY_S/view?usp=share_link
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun		√	Tidak Tercapai	Belum bisa di buat laporan tracer studi dikarenakan kuesioner	Laporan Tracer Study https://drive.google.com/file/d/1An1nXngVm6DI9KkIQqDS5ehSeVQsjSI7/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					instrument untuk tracer studi masih diperuntukkan bagi mahasiswa yg belum bekerja. Sementara di prodi sarjana kebidanan baru meluluskan mahasiswa sarjana kebidanan dan langsung melanjutkan ke program studi profesi bidan, dan untuk mahasiswa program studi profesi bidan rata2 adalah mahasiswa yang sudah bekerja.	https://drive.google.com/file/d/1uhk3CAU64dYAeewuEyWDcWCeE1nKETeL/view?usp=sharing
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi		√	Tidak Tercapai	Program studi telah menamatkan 2 angkatan untuk mahasiswa profesi dan 1 angkatan untuk mahasiswa sarjana kebidanan sehingga organisasi ikatan alumni akan dibentuk dibawah WR III	
Standar isi pembelajaran						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	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
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	CPL sudah terintegrasi kedalam RPS	RPS 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1D6akkFP1gZhR_YA_KsGuAWYZqOHG8G9h?usp=sharing
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	RPS Mata kuliah 100%	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
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Tersedianya artefak dosen sebanyak sebanyak 100%	Modul Profesi https://drive.google.com/drive/folders/1-od3OCx1u8vcVxiudjqozA1VDZG7L1FP?usp=sharing Ganjil 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/19kDcMum8_z7gins-N_RF7txQu4_QXhbu?usp=share_link Genap 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1M5g31amFf_wKuaiecEnbs4-D-hchwHDv?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Tersedianya kontrak perkuliahan 93%	Ganjil 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1zpP8S4ziO4AIYp00mvEIPLa7wEiBLQIv?usp=sharing Genap 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1Tc6aPpfBXBb1BUAQIRAFywJ8E0TMGg9z?usp=sharing
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada		Tercapai	Tersedianya RPS 100%	RPS 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1D6akkFP1gZhR_YA_KsGuAWYZqOHG8G9h?usp=sharing
	10.2 Salah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%		Tidak ada	Tidak tercapai	Pembelajaran dilaksanakn secara tatap muka	
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Rita, Liva, Nurhapipah dan Isra						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	Tersedianya presensi 100%	Ganjil https://drive.google.com/drive/folders/1j9dhw_YNmAENh4Ljt3dgpzMd68_osBxP?usp=sharing Genap https://drive.google.com/drive/folders/1vLn9CqPZSHe49_3_hlQSpGkn87YbzJx4?usp=sharing
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedianya presensi 100%	Ganjil https://drive.google.com/drive/folders/17k3bE1KCN6HPaxKV2gjNUhXT7zFLCzRT?usp=sharing genap https://drive.google.com/drive/folders/1vLn9CqPZSHe49_3_hlQSpGkn87YbzJx4?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						hlQSpGkn87YbzJx4?usp=sharing
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai	Terdapat distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum di dalam RPS	Kurikulum 2019 https://docs.google.com/document/d/1aCTW4kT2IiJHuOC44ef0BsZVxgf0Kvor/edit?usp=share_link&ouid=110734895921199770899&rtpof=true&sd=true
14	14.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		Tidak ada	Tidak tercapai		
15	15.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat)		Tidak ada	Tidak tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran n pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran n pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran n diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil	Ada		Tercapai	nilai sduah terkumpul 100%	Ganjil 2022/2023: https://drive.google.com/drive/folders/1Cx85-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dosen persemester					ITB0hn0rPW08lmVykD94R9At8PI?usp=share_link Genap 2022/2023: https://drive.google.com/drive/folders/1n1uZKmpomYcRNEB4dAdYXIMNzXh8PJoc?usp=sharing
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Tersedia rubrik penilaian yang tertuang di RPS	Ganjil 2022/2023: https://drive.google.com/drive/folders/1UetYJCB5jtunpRqQstBZJUTrki1IHKGx?usp=share_link Genap 2022/2023: https://drive.google.com/drive/folders/1YSIwcMB3MxArHhZz9nzvXCsZXp8z8Yd3?usp=share_link
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai	Berita acara Ujian UTS dan UAS	Ganjil 2022/2023: https://drive.google.com/drive/folders/1AOqOsXQgLiR37-j8wIAFriyf9LJEN4lw?usp=share_link Genap 2022/2023: https://drive.google.com/drive/folders/1d18RYivEL7WwLtn6Jwr2yIX-QfDP6ym3?usp=share_link
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai	Rincian Penilaian sudah tertuang dalam format penilaian	Format Nilai https://drive.google.com/drive/folders/1n1uZKmpomYcRNEB4dAdYXIMNzXh8PJoc?usp=sharing
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program		Tidak ada	Tidak tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	tentang beban kerja dosen setiap semesternya					NUsp6EvkzvRSiRE?usp=share_l ink
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Ada		Tercapai	Monev Tugas akhir	Monev Tugas Akhir https://drive.google.com/file/d/14i4Q2ONI6AAoE7BfIr_6WD3rbUg8KXL/view?usp=drive link
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama		Tidak ada	Tidak tercapai	Belum ada karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama, masih proses publikasi	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	√		Tersedia	Judul buku teks yang dimiliki Prodi 584 judul, modul praktikum berjumlah 22 judul, jurnal yang terakreditasi oleh lembaga resmi ada 4 judul, jurnal internasional ada 2 judul, majalah Ilmiah ada 2 judul dan prosiding ada 6 judul.	Rekapan judul Buku, Prosiding dan Modul Praktikum https://drive.google.com/drive/ folders/1vg9OLyFp18o74uOit s-- YAP95gx7vhd?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	√		Tersedia	1. Ruang Laboratorium Massage 2. Ruang Laboratorium Antenatal Care 3. Ruang Laboratorium Intanatal Care 4. Ruang Laboratorium Postnatal Care 5. Ruang Laboratorium BBL 6. Ruang Laboratorium PI 7. Ruang Laboratorium Penkes dan Konseling 8. Ruang Laboratorium Bayi Balita dan Anak Prasekolah 9. Ruang Laboratorium KB 10. Ruang OSCE	Dokumentasi Laboratorium https://drive.google.com/drive/folders/1O1ecfT10_XZ0m-Sn7emwOGEDHywyb-J7?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					Center 11. Ruang ALAT	
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	√		Tersedia	LPJ SUB Bid Laboratorium telah dilengkapi dengan infentaris alat, pengajuan alat bal persemester alat rusak, jadwal PA, Mandiri, dan jadwal MK, tersedia juga nilai OSCE dan jadwal OSCE.	LPJ Sub Bid Laboratorium https://drive.google.com/drive/folders/1pZ4-gW_4xq_tpjP79IOou37_wzrYz_Zg?usp=sharing
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada		Tercapai	Dokumen RKAT sarjana dan profesi Genap	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/12i9G4Zquc4pznH4tx4GFB rXBojM50-El/edit#gid=356071193
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	√		Tercapai	Tema penelitian dosen 80 % sudah memenuhi tema prodi	Link : Monev Sub Bid penelitian Prodi https://drive.google.com/file/d/1DcZgKMYDfjYNHtjy0bGM5zfl71-VDC8E/view?usp=sharing Laporan Monev Penelitian tahun 2023 https://drive.google.com/file/d/1-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						gxG0cJ8RNi2r9AYAxDfukyu8IPJBOBg/view?usp=drive_link
30	2.6 Melakukan penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	√		Tercapai	Penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Link : Monev Sub Bid penelitian Prodi https://drive.google.com/file/d/1DcZgKMYDfjYNHtjy0bGM5zfl71-VDC8E/view?usp=sharing Laporan Monev Penelitian tahun 2023 https://drive.google.com/file/d/1-gxG0cJ8RNi2r9AYAxDfukyu8IPJBOBg/view?usp=drive_link
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	√		Tercapai	Faktor pendukung : 100% tersedia laporan penelitian	Laporan penelitian https://drive.google.com/drive/folders/18rJA4K9Bq-83xp0_jR7zbIN08MBReeR?usp=sharing
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	√		Tercapai	Faktor pendukung : Tersedia panduan skripsi mahasiswa	Link panduan skripsi https://drive.google.com/drive/folders/1_lITxbkwqWzRGlm_q_5NOnGUUYqnTlvQ?usp=sharing
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√		Tercapai	Faktor pendukung : Tertuang dalam naskah kurikulum	Link Naskah Kurikulum https://docs.google.com/document/d/1z-zEbL-X68AuqrFO6WVBqWZF2xQyLTtF/edit?usp=sharing&oid=113160037755626996495&rt=pof=true&sd=true
34	3.3 Sesuai sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran >=80%	√		Tercapai	Faktor pendukung : Sudah relevan dengan capaian pembelajaran	Link topik tugas akhir: https://docs.google.com/spreadsheets/d/123ps24jVjWjLCbXeokGpXzExHOKPNr20/edit?usp=sharing&oid=110734895921199770899&rtpof=true&sd=true
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan	√		Tercapai	Tersedianya format penilaian dalam panduan	Link panduan skripsi https://drive.google.com/drive/folders/1_lITxbkwqWzRGlm_q_5NOnGUUYqnTlvQ?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	standar kompetensi lulusan di setiap program studi				skripsi	
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa SKRIPSI	√		Tercapai	Laporan hasil penelitian sudah terkumpul 100%	Laporan SKRIPSI https://drive.google.com/drive/folders/1xKf5FpOLjrAFEB3ig2KndDkqNKiiyV2O?usp=drive_link
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat		Tidak ada	Belum Tercapai		
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada		Tercapai	Faktor pendukung : Rekapan Publikasi	Link : Rekapan Publikasi dosen https://drive.google.com/drive/folders/1a8hatYyz2Ua1fP_xAq_RuoqHyvdAENwO?usp=drive_link
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum Adanya Publikasi Dosen yang Lulus pada Jurnal Internasional (Q1-Q4)	Link publikasi https://drive.google.com/drive/folders/1pV0pqhsOzHIGGasO_G8myW4ey0VEGJwip?usp=sharing Buku dan Modul ISBN https://drive.google.com/drive/folders/1Z6sWAHuuKnzOe_GJ3wR4EILGh9LZriN9?usp=sharing
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum Ada penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Buku dan Modul ISBN https://drive.google.com/drive/folders/1Z6sWAHuuKnzOe_GJ3wR4EILGh9LZriN9?usp=sharing
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Ada		Tercapai	Sertifikat HAKI	Link HAKI https://drive.google.com/drive/folders/11CS0DIVVuXlF2RIsWw_GcueyJtfqN42?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/paten/prodi setiap tahunnya	Ada		Belum Tercapai	Baru 3 hasil penelitian dosen dan Mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI	Link HAKI https://drive.google.com/drive/folders/11CS0D1VVuIXlF2RIsWwGcueyJtfqN42?usp=sharing
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		Tidak ada	Belum Tercapai	Prodi belum mengupload KTI setiap mahasiswa D3 minimal ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		Tidak ada	Belum Tercapai	Mahasiswa baru menyelesaikan penelitian	
44	4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	
46	5.1 Tersedia Road Map (peta	Ada		Tercapai	Setiap Dosen sudah	Link Road Map Penelitian https://drive.google.com/drive/

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	jalannya Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP				memiliki Road Map Penelitian	folders/1CwhVf7C0914HF619B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada		Tercapai	Laporan Monev Penelitian	Link Laporan Monev https://drive.google.com/file/d/14i4Q2ONI6AAoE7BfIr_6WD3rbUg8KXL/view?usp=drive_link
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Ada		Tercapai	Hasil Monev	Link LTL Monev https://drive.google.com/file/d/1qgyVoK18PuEolvS4L1SIK2x7os3Y1GMJ/view?usp=drive_link
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	-
50	7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Ada		Tercapai	Semua Dosen sudah memiliki H-Index Google scholar	https://drive.google.com/drive/folders/1tRvyXki56dg4Pxf4VHXyyQuOtJJE6B8i?usp=sharing
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada dosen yang memiliki H-Index scopus dosen minimal 1	-
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian.		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada dosen yang penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian	-
Standar Proses Penelitian						
53	4.1		Tidak	Belum	Belum ada	-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Proposal penelitian mahasiswa: b. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester		Ada	Tercapai	panduan monev proposal skripsi ditingkat Univ	
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	√		Tercapai	Faktor pendukung : Tersedia Panduan skripsi	Link panduan skripsi https://drive.google.com/drive/folders/1_IITxbkwqWzRGlm_q_5NOnGUUYqnTlvQ?usp=share_link
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	√		Tercapai	Faktor pendukung : Tersedia buku bimbingan mahasiswa	Link buku bimbingan mahasiswa: https://drive.google.com/file/d/1LyKq36DVELNHruvSNlbdC_DQJXAA4G7ey/view?usp=sharing
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada		Tercapai		Link : Monev Sub Bid penelitian Prodi https://drive.google.com/drive/folders/18rJA4K9Bq-83xp0_jR7zblN08MBReeR?usp=sharing
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Ada		Belum Tercapai	Baru 1 orang dosen yang mengikuti pelatihan metodologi	Sertifikat metodologi https://drive.google.com/drive/folders/10DCsh1w5JM7_mFN1jxI2YOGn9Mz1vRoZ?usp=drive_link
	Penelitian dosen	Ada		Tercapai	Faktor	Link : Monev Sub Bid

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya				pendukung : sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	penelitian Prodi https://drive.google.com/drive/folders/18rJA4K9Bq-83xp0_jR7zblN08MBReeR?usp=sharing
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Ada		Tercapai	Factor pendukung: Mahasiswa sudah melakukan penelitian	Link judul penelitian mahasiswa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JDIdUd7G7TY_MwGxSrcQmMX6WI6Q_CuLG/edit?usp=sharing&ouid=108174454875606106323&rtfpof=true&sd=true
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai	Faktor Pendukung : 100% dosen memiliki Road map penelitian	Link Road Map Dosen https://drive.google.com/drive/folders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Ada		Tercapai	Road Map Dosen	Link Road Map Dosen https://drive.google.com/drive/folders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester		Tidak Ada	Belum Tercapai	Dosen tetap program studi melaksanakan penelitian 1 kali dalam setahun	-
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Ada		Tercapai		Road Map Dosen dan Prodi https://drive.google.com/drive/folders/1CwhVf7C0914HF6I9B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link
	4.2	Ada		Tercapai	Mahasiswa di	Judul Skripsi

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya				arahakan untuk melakukan sesuai dengan visi prodi	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JDdUd7G7TY_MwGxSrcQmMX6WI6Q_CuLG/edit?usp=sharing&ouid=108174454875606106323&rtpof=true&sd=true
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai	Road Map Dosen	Road Map Dosen https://drive.google.com/drive/folders/1CwhVf7C0914HF619B8foujI38itwn9XZ?usp=share_link
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Ada		Tercapai	Dosen sudah memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Link dokumentasi https://docs.google.com/document/d/1d75UNdXn8h5Tn9MfYzt8SABPD5jFZUEN/edit?usp=drive_link&ouid=111357558341049322499&rtpof=true&sd=true
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		Tidak Ada	Belum Tercapai		-
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum Ada Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	-
Standar Pengelolaan Penelitian						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	-
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Ada		Tercapai	Seluruh dosen tetap telah melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Link Proposal PkM dosen https://bit.ly/47FY8Tu
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai	Seluruh dosen telah melampirkan bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM	Link Bukti Fisik PkM dosen https://bit.ly/3G5J6dL
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Ada		Tercapai	Seluruh dosen tetap telah melakukan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian	Ada		Tercapai	Seluruh dosen tetap telah melakukan kegiatan PkM PkM yang menunjukkan	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8 Link Monev PkM Dosen oleh Prodi https://bit.ly/3SLSGKk

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dosen sesuai bidang keilmuan				ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Ada		Tercapai	> 10% dosen menghasilkan bahan ajar dari program PkM	Link Bahan Ajar dari Kegiatan PkM https://bit.ly/49LBZET
60	3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Ada		Tercapai	> 10% dosen menghasilkan Modul dari program PkM	Link Modul dari Kegiatan PkM https://bit.ly/3G4BaJV
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Ada		Tercapai	Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Link bukti pengesahan untuk kegiatan PkM oleh Kaprodi https://bit.ly/3SOSYQS
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Ada		Tercapai	Ada 2 PkM yang memperoleh HKI	Link HKI kegiatan PkM https://bit.ly/47zyob2
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Ada		Tercapai	Ada 10 PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal	Link Jurnal PkM https://bit.ly/3Gqi9lr
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada		Tercapai	Adanya 100 % proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Link Proposal PkM dosen https://bit.ly/47FY8Tu
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Adanya 100 % Laporan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
	1.3 Adanya bukti fisik	Ada		Tercapai	Seluruh hasil PkM dosen	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	hasil penelitian dosen yang akan diabdikan				yang telah diabdikan memiliki bukti fisik	Link Bukti Fisik PkM dosen https://bit.ly/3G5J6dL
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Ada		Tercapai	Seluruh dosen memiliki blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan tertuang dalam Roadmap PkM Dosen	Link Roadmap PkM dosen https://bit.ly/3uqZRha
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada		Tercapai	Seluruh kegiatan PkM dosen memiliki hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada		Tercapai	Dalam kegiatan PkM dosen terdapat teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan	Ada		Tercapai	bukti fisik kebermanfaatan teknologi	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat				tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat terdapat didalam Laporan Kegiatan PkM dosen	
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Ada		Tercapai	Dalam Laporan Kegiatan PkM dosen tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai	Dosen memiliki sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Link HKI kegiatan PkM https://bit.ly/47zyob2
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Ada		Tercapai	Repository Telah didokumentasikan dengan baik dosen yang mendapatkan KI dari kegiatan PKM	Link HKI kegiatan PkM https://bit.ly/47zyob2
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas	Ada		Tercapai	Dosen Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa disetiap	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) e. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. f. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. g. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. h. Ketercapaian capaian pembelajaran				kegiatan PkM	
	3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan	Ada		Tercapai	Pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa telah memiliki bukti fisik dan terdokumentasi dengan baik	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan	Ada		Tercapai	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan	Link Panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat https://bit.ly/3SOuM0T

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran				kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada		Tercapai	Ada 2 sertifikat pelatihan metodologi dosen	Link Sertifikat Pelatihan dosen https://bit.ly/3sGE8kE
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai	seluruh kegiatan PkM dosen sesuai dengan bidang ilmu	Link Monev PkM Dosen oleh Prodi https://bit.ly/3SLSGKk
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Seluruh dosen memiliki Roadmap PkM Dosen	Link Roadmap PkM dosen https://bit.ly/3uqZRha
74	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Ada		Tercapai	Seluruh dosen memiliki Roadmap PkM Dosen	Link Roadmap PkM dosen https://bit.ly/3uqZRha Link Roadmap Prodi https://bit.ly/3QFjoSi
	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister (S2)	Ada		Tercapai	Seluruh Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	!00% tersedia laporan PkM dosen	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku	Ada		Tercapai	Tersedia output dari pelaksanaan PkM dosen	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	referensi dan artikel					
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		Tidak ada	Tidak Tercapai		
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Ada		Tercapai	kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi	Link Laporan PkM antar Program Studi https://bit.ly/3G6tN4B
78	7.2 Adanya kegiatan bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Ada		Tercapai	Adanya kegiatan bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Link Laporan PkM dosen https://bit.ly/3R9bHW8
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	laporan monev PkM setiap prodi	Link Monev PkM Dosen oleh Prodi https://bit.ly/3SLSGKk
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai	bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Link Sertifikat Pelatihan dosen https://bit.ly/3sGE8kE
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Faktor pendukung: Adanya kerjasam tim dalam penyusunan visi misi	SK Penetapan Visi Misi: https://drive.google.com/file/d/1Pmh2r6-sTrEd0MUiWg_ivHaqVPyAg3ts/view?usp=share_link
82	4.1 Terdapat dokumen analisis	Ada		Tercapai	Faktor pendukung:	Renstra Prodi: https://drive.google.com/file/d/

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	SWOT dalam Menyusun VMTS				Adanya kerjasam tim dalam penyusunan visi misi	1B1fTYNiih_ZBeYg5ieZ_DJwqzWqww2CO/view?usp=share_link
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai	Faktor pendukung: 1. dilaksanakan nya sosialisasi pemahaman visi misi pada mahasiswa tiap tahun ajaran baru 2. dilaksanakan nya sosialisasi pada dosen, tendik, preceptor lapangan	Laporan VMTS 2022 https://drive.google.com/file/d/1ys3QwDkYOxlyP1WaNhDs2I25bx6YKZdN/view?usp=drive_link
84	5.3 Tersedia laporan survey pamahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa					Laporan survey pamahaman VMTS https://drive.google.com/file/d/1IwGO7AFWr26ftc7JD2OEBomDmnO3Yqg9/view?usp=drive_link
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	√		Tercapai untuk laporan mahasiswa yang mengundurkan diri	Faktor pendukung : Adanya laporan monev untuk mahasiswa aktif dan non aktif di program studi	Laporan Monev mahasiswa aktif dan non aktif https://docs.google.com/document/d/1H-xjyAEXCaVQ7aDfXPxZUEgELUilrjLQ/edit?usp=sharing&oid=115070859372125321089&rtfpof=true&sd=true Sk yudisium, berita acara kelulusan https://drive.google.com/drive/folders/1o2RguhWoh3VRTSDCyjiENGrxOQWRgKh4?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
86	10.1 Tersedia system tracer study	√		Tercapai	Faktor pendukung : Tersedia system tracer study	Link tracer study http://tracer.http.ac.id
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun		√	Tidak Tercapai	Faktor penghambat : Belum ada Perbedaan Kuesioner Tracer study antara Lulusan Profesi Bidan yang sudah bekerja dengan Lulusan Sarjana Bidan	
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	√		Tercapai	Faktor pendukung : Tertuang di buku peraturan pegawai	Buku Peraturan Pegawai https://drive.google.com/file/d/1T6jjvxsC6QHeSCw4198zS4lpd3lqX3KJ/view?usp=share_link
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	√		Tercapai	Faktor pendukung : Mahasiswa selalu dilibatkan dalam kegiatan akademik yang dilakukan oleh fakultas maupun program studi mahasiswa s1 bidan telah mengikuti berbagai perlombaan seperti debat Bahasa	Dokumentasi Kuliah Umum, Kuliah pakar https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HeavRqBcSRaIKe_wJmTty2uboNayKddi Dokumentasi Kegiatan Debat https://drive.google.com/drive/folders/1oxgiX8tyj7sVz2xepCgow_ntNvYOc?usp=sharing Laporan Workshop Manajemen Data Dan Perkuliahan Tutorial https://drive.google.com/file/d/1yNr7CzZEo3t042nas_6lyFuZo5_6w65s/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					Indonesia , Kuliah umum, yang diselenggarakan oleh universitas. Dan workshop manajemen data dan perkuliahan tutorial yang diselenggarakan oleh program studi	
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	√		Tercapai	Faktor pendukung : Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Dokumentasi Kegiatan https://drive.google.com/drive/folders/1u4uh9IpP6ru8YJpB5BtIM36bs06IstTV?usp=sharing
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.		√	Tercapai	Faktor penghambat : Mahasiswa belum ada yang membuat karya ilmiah karena program studi baru meluluskan mahasiswa sarjana dan diharapkan mahasiswa tersebut di tahun ini dapat melakukan publikasi karya ilmiah di jurnal terakreditasi.	https://jom.http.ac.id/

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		√	Tercapai	Faktor penghambat : Jurnal Online sudah tersedia namun belum terakreditasi sementara Publikasi jurnal untuk mahasiswa sarjana kebidanan diharapkan pada jurnal terakreditasi	https://jom.http.ac.id/
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	√		Tercapai	Faktor pendukung : Universitas dan Program studi melakukan kegiatan Kuliah umum/pakar setiap tahunnya	Kuliah Umum, Kuliah pakar https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HeavRqBcSRaIK_e_wJmTty2uboNayKddi
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai		Monev PDDikti Genap 22/23 https://drive.google.com/file/d/16otuVfbp9iKpAyX9q1mGR48qqNH91IjM/view?usp=drive_link Monev PDDikti Ganjil 23/24 https://drive.google.com/file/d/1Y64U5fwLcQp-ySCD5DEgdgV4O1B2ER_I/view?usp=drive_link
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai		Kurikulum MBKM 2023 https://docs.google.com/document/d/1QC0HSJWS5i_xbqvDSTak4jam8dDtkabs/edit?usp=sharing&oid=113160037755626996495&rtpof=true&sd=t

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/ Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						rue
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Ada		Tercapai	Terdapat pada kurikulum MBKM	Kurikulum MBKM 2023 https://docs.google.com/document/d/1QC0HSJWS5i_xbqvDSTak4jam8dDtkabs/edit?usp=sharing&ouid=113160037755626996495&rtpof=true&sd=true
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		Tidak ada	Tidak tercapai		
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai		Link SKPI https://drive.google.com/drive/folders/1u28Y8swGNEG7s1w4vC3Fz9GdtLlhSPgD?usp=drive_link

Pekanbaru, 01/12/2023

Ketua Auditor



(Ikhtisaruiddin, 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 :

KETUA PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

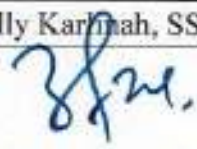
- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT PROGRAM STUDI D3 RMIK

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi D3 RMIK
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Tona Doli Silitonga Amd.PK, SKM, M.K.M
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI
Anggota Auditor	Nelly Karimah, 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 Prodi DIII RMIK Univesitas 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 Prodi DIII RMIK
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 Kompetensi Lulusan 4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan 5. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 6. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Prodi DIII RMIK	Prodi D3 RMIK sudah memiliki laporan <i>Survey</i> Pengguna lulusan Program Studi terkait aspek yang dimaksud. Pengembangan diri lulusan Prodi D3 RMIK = 57.1% masih perlu ditingkatkan	Perlu ditingkatkan lagi pengembangan diri lulusan dengan cara pelatihan atau workshop terkait publik speaking, toefl, dll

	Tim; 8. 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata >85% atau sangat baik		
2	Standar Kompetensi Lulusan. 3.1 tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Prodi DIII RMIK telah memiliki buku profil lulusan	Sudah sesuai
3	Standar Kompetensi Lulusan. 9.1 Tersedianya laporan tracerstudi setiap tahun	Prodi DIII RMIK sudah memiliki	Sudah sesuai
4	Standar isi Pembelajaran 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Tersedia dokumen penyusunan kurikulum 2018/2019.	Perlu ada nya revisi kurikulum dan menyesuaikan saat ini perubahan dari STIKes Hang Tuah ke Universitas.
5	Standar isi pembelajaran 9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Prodi DIII RMIK sudah memiliki Rangkuman Matakuliah Perinci yang menunjukkan CPL yang memuat Visi Misi Prodi	Sudah Sesuai
6	Standar isi pembelajaran 10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	CPL sudah terintegrasi pada matakuliah diperlihatkan melalui RPS di setiap Matakuliah	Perlu ditingkatkan dengan dibuatkan CPL pada soal Ujian.
7	Standar Proses Pembelajaran 7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	RPS untuk seluruh matakuliah sudah tersedia	Sudah Sesuai
8	Standar Proses Pembelajaran 8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan	Pada Prodi DIII RMIK belum seluruh matakuliah memiliki artefak perkuliahan. Capaian $\pm 75\%$	Prodi perlu menghimbau kembali dosen yang mengajar untuk melengkapi artefak perkuliahan minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Lakukan monev jika dirasa perlu

	dimulai. (capaian minimal 90%)		
9	Standar Proses Pembelajaran 13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Sudah tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum prodi DIII RMIK	Sudah Sesuai
10	Standar Proses Pembelajaran 10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e- learning (blended learning)</i> minimal 70%	Ada di SPADA Hang Tuah Pekanbaru	Namun, untuk semester ini, perkuliahan Prodi DIII RMIK secara keseluruhan di lakukan secara OFFLINE.
11	Standar Penilaian Pembelajaran 3.1 Tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester di prodi DIII RMIK	Sudah sesuai
12	Standar Penilaian Pembelajaran 5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Rubrik Penilaian Setiap Matakuliah terdapat dalam RPS tiap Matakuliah	Sudah sesuai
13	Standar penilaian pembelajaran 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Sudah ada di akun siakadm.http.ac.id dan terdapat bukti fisik dokumen	Sudah sesuai
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Prodi DIII RMIK Sudah memiliki laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester.	Sudah Sesuai
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi	Sudah ada bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Sudah Sesuai

	secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	berupa Laporan Monev KTI	
16	Standar Hasil Penelitian 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Prodi DIII RMIK Sudah menyediakan panduan penelitian mahasiswa	Sudah Sesuai
17	Standar Hasil Penelitian 3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Sudah terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas Akhir mahasiswa pada buku panduan Akademik Prodi DIII RMIK	Sudah Sesuai
18	Standar penilaian pembelajaran Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.	Data prediket kelulusan Mahasiswa sudah ada pada SK Kelulusan Prodi	Sudah Sesuai
19	Standar Hasil Penelitian 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Sudah tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di prodi DIII RMIK.	Format Form Penilaian ujian KTI Sesuai dengan juknis 2003 dari APTIRMIKI
20	Standar Hasil Penelitian 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Prodi DIII RMIK sudah membuat laporan monev penelitian setiap akhir semester	Sudah Sesuai
21	Standar Hasil Penelitian 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Sudah tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa Prodi DIII RMIK	Sudah Sesuai
22	Standar Hasil Penelitian 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Penelitian dosen sudah dituangkan kedalam bentuk modul ajar	Prodi sebaiknya mengarahkan dosen untuk menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk buku

23	Standar proses penelitian (No. 53 butir 4.1)	Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Sudah tersedia proposal skripsi disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) namun belum disahkan. Tersedia Monev skripsi dan dilaksanakan secara berkala di prodi. Perlu dipertahankan
24	Standar Penilaian Penelitian (No. 54 butir 4.2)	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Tersedia dokumen panduan mahasiswa perlu dipertahankan
25	Standar Penilaian Penelitian (No. 54 butir 4.3)	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Tersedia buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing yang tertuang didalam buku kendali skripsi, perlu dipertahankan
26	Standar Peneliti (No. 55 butir 1.1)	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dipertahankan
27	Standar Peneliti (No. 55 butir 1.3)	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian sesuai dengan keahlian namun belum dibuat rekapan oleh unit penelitian
28	Standar Peneliti (No. 55 butir 1.4)	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Mahasiswa rata-rata lulus nilai metodologi penelitian namun sertakan nilai metodologi penelitian
29	Standar Peneliti (No. 55 butir 3.1)	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Sudah tersedia roadmap penelitian di Prodi D.III RMIK. Namun belum disatukan dan belum dituliskan nama dosen di roadmap penelitian.
30	Standar Peneliti (No. 55 butir 3.2)	Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan roadmap penelitian yang diajukan	Tersedia kelompok penelitian yang sejenis dengan roadmap penelitian yang diajukan. Perlu dipertahankan
31	Standar Peneliti (No. 56 butir 4.2) adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswa	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswa	Tersedia. pertahankan
32	Standar Peneliti (No. 56 butir 4.3)	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Roadmap penelitian belum terlihat roadmap masing-masing dosen. Perlu diperbaharui, disahkan oleh ketua program studi dan dibuatkan dalam bentuk hard dan soft

33	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 butir 1.1)	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Tersedia proposal PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan sebanyak proposal 8 dengan jumlah dosen 16
34	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 butir 1.2)	Terdapat bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video dan lain-lain	Terdapat bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dalam bentuk video
35	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 65 butir 1.1)	Terdapat proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Terdapat 8 proposal hibah yang dikumpulkan, namun laporan PkM dosen hibah UNIV 6 dan Mandiri 2 laporan, perlu ditingkatkan untuk tahun 2024
36	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 65 butir 1.2)	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Terdapat 8 proposal dengan persentase 50% proposal hibah yang dikumpulkan, namun laporan PkM dosen hibah UNIV 6 dan Mandiri 2 laporan, ditingkatkan untuk tahun 2024
37	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 66 butir 2.2)	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Perlu ditingkatkan
38	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 67 butir 3.1).	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada teknologi tepat guna yang diterapkan dalam kegiatan PkM perlu ditingkatkan
39	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 67 butir 3.2).	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Bukti fisik dalam bentuk rekapan dan laporan
40	Standar Proses PkM (No. 71 butir 3.2)	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. Ketercapaian capaian pembelajaran	Tersedia dalam bentuk laporan
41	Standar Proses PkM (No. 71 butir 3.3)	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan : a. Prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. prosedur untuk keamanan lingkungan	Tersedia dalam buku panduan PkM tingkat Universitas

42	Standar Proses PkM (No. 72 butir 5.1)	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Tersedia dalam buku panduan PkM tingkat UNiversitas
43	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 73 butir 2.2)	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Sesuai pertahankan
44	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 73 butir 2.3)	Tersedia Roadmap Pengabdian dosen	Roadmap PkM sudah ada namun belum terlihat roadmap setiap dosen dan perlu direvisi dan disesuaikan dengan VMTS tingkat fakultas dan UNIV
45	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 73 butir 2.4)	Tersedia Roadmap Pengabdian di setiap prodi	Roadmap PkM dari tingkat Univ sudah tersedia. Namun Roadmap prodi setelah perlu di buat dalam bentuk hard
46	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 74 butir 3.2)	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	100% ketua pelaksana PkM berpendidikan S2. Perlu dipertahankan
47	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 75 butir 3.2)	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Tersedia 50% laporan PKM dengan jumlah laporan sebanyak 8 laporan. Perlu dipastikan laporan PkM dosen 2/tahun ditahun 2022. Perlu ditingkatkan sesuai jumlah dosen
48	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 79 butir 1.5)	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Perlu dipertahankan dan dilaksanakan secara berkala
49	Standar Visi Misi dan Tujuan (No. 81 butir 2.2)	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Tertuang di semua buku Panduan, seperti buku Panduan Akademik, buku Panduan Tugas Akhir, buku Panduan PBL dan Panduan PKM, Tersedia juga di dalam ruangan Prodi dan Ruang Kelas Belajar, namun perlu peningkatan untuk memasukkan VMT prodi ke website UHTP
50	Standar VMTS (No. 83 butir 5.2)	Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Tersedia. Namun perlu ditambahkan dokumentasi stakeholder
51	Standar Visi Misi dan Tujuan (No. 84 butir 5.3)	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Pertahankan. Namun perlu tambahan sosialisasi VMTS ke stakeholder

52	Standar Kemahasiswaan (No. 85 butir 9.1)	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Dipertahankan
53	Standar Kemahasiswaan (No. 86 butir 10.1)	Tersedia system tracer study	Ada. Pertahankan
54	Standar Suasana Akademik (No. 87 butir 3.1)	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada. Pertahankan
55	Standar Suasana Akademik (No. 87 butir 3.2)	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada. Pertahankan
56	Standar Suasana Akademik (No. 89 butir 5.1)	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dipublikasikan melalui https://jom.hip.ac.id/ perlu dipertahankan.
57	Standar Suasana Akademik (No. 89 butir 5.2)	Tersedia jurnal online mahasiswa	Tersedia di https://jom.hip.ac.id/ Pertahankan
58	Standar Suasana Akademik (No. 90 butir 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.	Pertahankan
59	Standar Sistem Informasi (No. 91 butir 49.1)	Tersedia monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontiniu dan konsisten setiap semester	Tersedia Monev PDDikti setiap semester dan dilakukan secara berkala
60	Standar Sistem Informasi (No. 130 butir 49.1)	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Tersedia monitoring dan evaluasi data PDDikti ganjil dan genap. Dilaksanakan secara berkala
61	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (No. 95 butir 8.1)	Tersedia SKPI	Tersedia SKPI. Pertahankan

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. 2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. $D3 = 3 < MS \leq 3,5$ b. $S1 = 3,5 < MS \leq 4$ c. $S2 = 1,5 < MS \leq 2$ 9. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepatwaktu $\geq 50\%$ 10. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $> 30\%$	Pada Prodi RMIK Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan “B” namun belum ada dokumen fiisk Dokumen rekap rata-rata IPK 3.59 dan rata-rata masa studi lulusan 3 tahun.	Belum ada bukti fisik	OBS	Ikuti pengisian instrumen yang baru. Prodi buat laporan rekap rata-rata nilai mtakuliah kelulusan, rata rata IPK dan rata-rata masa studi mahasiswa Kelengkapan dapat Dibuatkan dalam bentuk Laporan Rapat Kelulusan

2	Standar Kompetensi Lulusan. 9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	Prodi DIII RMIK belum membentuk IKA	Tidak ada bukti Fisik	KTS Minor	Perlu dibuatkan Ikatan Alumni pada Prodi DIII RMIK dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan pembentukan IKA.
3	Standar Proses Pembelajaran 9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Kontrak perkuliahan pada Prodi DIII RMIK sudah tersedia berupa hardcopy.	Tidak ada bukti fisik	OBS	Prodi tetap perlu mengarsipkan file kontrak perkuliahan pada 1 folder artefak perkuliahan.
4	Standar Proses Pembelajaran 11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan Dosen	SIAK ADM	Tidak ada bukti fisik	OBS	Prodi tetap perlu mengarsipkan file kontrak perkuliahan pada 1 folder artefak perkuliahan.
5	Standar Proses Pembelajaran 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	SIAK ADM	Tidak ada bukti fisik	OBS	Prodi tetap perlu mengarsipkan file kontrak perkuliahan pada 1 folder artefak perkuliahan.
6	Standar Proses Pembelajaran 19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas :	Tidak ada bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi	Tidak ada bukti fisik	KTS Minor	Program Studi perlu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM yang disediakan oleh kemdikbud disetiap semester nya. Hal ini dapat didorong dengan melakukan coaching klinik terhadap program MBKM yang tersedia dari mulai pemahaman sampai dengan cara pendaftaran.

	a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada lembaga dan non- perguruan tinggi				
7	Standar Proses Pembelajaran 19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses Pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi	Tidak ada bukti pelaksanaan pembelajaran program studi	Tidak ada bukti fisik	KTS Minor	Program Studi perlu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM yang disediakan oleh kemdikbud disetiap semester nya. Hal ini dapat didorong dengan melakukan coaching klinik terhadap program MBKM yang tersedia dari mulai pemahaman sampai dengan cara pendaftaran.

	mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Sudah ada pengumuman dan informasi yang diberikan kepada dosen terkait pengumpulan Soal Ujian.	Tidak ada bukti fisik	OBS	Sebaiknya dibuatkan laporan evaluasi penyerahan batas waktu penyerahan soal ujian
10	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Belum ada rekapan koleksi buku yang ada di pustaka.	Tidak ada bukti fisik	OBS	Prodi perlu berkoordinasi dengan pihak pustaka untuk melihat ketercapaian kriteria ini. Jika belum tercapai, prodi bisa mengusulkan untuk menambah bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan prodi RMIK untuk menunjang standar proses pembelajaran

11	Sarana dan Prasarana Pembelajaran IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Belum ada rekapan terkait kondisi laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Belum ada bukti fisik	OBS	Prodi perlu membuat rekapan kondisi labor.
12	Sarana dan Prasarana IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Belum ada laporan kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Belum ada bukti fisik	OBS	Program Studi perlu membuat laporan kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester
13	Standar Pembiayaan Pembelajaran Tersedia dokumen RKAT	Prodi DIII RMIK sudah menyusun Dokumen RKAT namun belum di ttd oleh dekan dan ka.prodi	Dokumen belum ditandatangani	OBS	Program Studi DIII RMIK Perlu mengesahkan seluruh Dokumen terkait.
14	Standar Hasil Penelitian 5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Dokumen Roadmap Sudah ada tapi belum dipisah per dosen	Dokumen belum lengkap	OBS	Prodi DIII RMIK harus membuat Road Map masing-masing Penelitian dosen.
15	Standar Hasil Penelitian 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Belum ada rekapan Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi	Belum ada bukti fisik	KTS Minor	Prodi perlu membuat rekapan Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi

16	Standar Hasil Penelitian 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Belum ada rekapan Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang	Belum ada bukti fisik	KTS Minor	Prodi perlu membuat rekapan Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang.
17	Standar hasil penelitian 2.7 Tersedia laporan penelitian Dosen	Belum tersedia laporan penelitian Dosen	Belum ada bukti fisik	OBS	Prodi perlu mengumpulkan laporan penelitian Dosen di setiap akhir tahun penelitian.
18	Standar Hasil Penelitian 3.2 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Belum ada rekapan yang menunjukkan persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran minimal $\geq 80\%$	Belum ada bukti fisik	OBS	Prodi perlu membuat rekapan yang dapat menunjukkan persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran minimal $\geq 80\%$ tidak hanya data judul tugas akhir saja

19	Standar Hasil Penelitian 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa didiseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Tidak Tercapai	Belum ada bukti fisik	KTS Minor	Prodi DIII RMIK Perlu meningkatkan motivasi para Dosen dan Mahasiswa untuk mengikuti Diseminasi hasil penelitian yang telah dibuat.
20	Standar Hasil Penelitian 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Yang publikasi terakreditasi sinta 1-4 sebanyak 4 Dosen dari 16 Dosen = 31%	Sudah ada bukti fisik namun belum mencapai target minimal 80%	KTS Minor	Prodi perlu meningkatkan publikasi dosen ke sinta terakreditasi (1 – 6)
21	Standar Hasil Penelitian 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Tidak Tercapai	Belum ada bukti fisik	KTS Mayor	Prodi DIII RMIK Perlu meningkatkan motivasi para Dosen untuk publikasi hasil penelitian dalam jurnal internasional (Q1-Q4) dengan mengikut sertakan dosen pada workhsop penulisan karya tulis ilmiah internasional bereputasi terindex scopus
22	Standar Hasil Penelitian 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Tidak Tercapai	Belum ada bukti fisik	KTS Mayor	Prodi DIII RMIK Perlu meningkatkan motivasi para Dosen dan mahasiswa untuk publikasi Hak Cipta setiap tahunnya
23	Standar Hasil Penelitian 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/paten/ prodi setiap	Tidak Tercapai	Belum ada bukti fisik	KTS Mayor	Prodi DIII RMIK Perlu meningkatkan motivasi para Dosen dan Mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat HAKI/Paten/Prodi setiap tahunnya.

	tahunnya				
24	Standar Hasil Penelitian 4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Hasil penelitian KTI beberapa mahasiswa sudah dipublikasikan, namun belum ada rekapan.	Belum ada bukti fisik	KTS Minor	Sebaiknya prodi membuat rekapan judul mahasiswa, status publikasi (submit, accept atau publis) dan sertakan link publikasi jurnal publikasi
25	Standar Hasil Penelitian 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Belum ada prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Belum ada bukti fisik	KTS Minor	Prodi sebaiknya meningkatkan hasil prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun
26	Standar Hasil Penelitian 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Sudah Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Dokumen belum lengkap	OBS	Prodi perlu membuat rekapan hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi terhadap penelitian yang dilakukan dosen
27	Standar Hasil Penelitian IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun per prodi	Belum Tercapai	Bukti fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi harus meningkatkan motivasi dosen untuk mendapatkan hibah eksternal yang ada di kemendikbudristekdikti atau lainnya

28	Standar Hasil Penelitian 7.1 Perolehan H-Index googlescholar dosen minimal ≥ 3	Belum Tercapai	Bukti fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi harus meningkatkan motivasi dosen untuk meningkatkan publikasi agar H-Index google scholar dapat meningkat
29	Standar Hasil Penelitian 7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Belum Tercapai	Bukti fisik tidak ada	KTS Minor	Prodi harus meningkatkan motivasi dosen untuk meningkatkan publikasi agar H-Index Scopus dapat meningkat
30	Standar Peneliti (No. 55 butir 1.2) Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Belum ada penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Tidak ada sertifikat	KTS Minor	Ketua prodi membuat anggaran untuk melibatkan dosen dalam sertifikat pelatihan metode penelitian
31	Standar Peneliti (No. 55 butir 3.3) (Negatif) Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Dosen tetap prodi masih meneliti 1 penelitian/tahun	Jumlah penelitian 8 penelitian dari 16 jumlah dosen di Prodi D. III RMIK	KTS Minor	Ketua prodi menghimbau dosen untuk melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester
32	Standar Peneliti (No. 56 butir 4.1) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Belum ada pengembangan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ka. Prodi berkoordinasi dengan LPPM untuk pengembangan kelompok penelitian di program studi

33	Standar Peneliti (No. 56 butir 4.4) Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Belum ada bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa	Belum ada bukti	Observasi	Ka prodi mewajibkan dosennya untuk membuat roadmap penelitian yang mengacu pada VMTS prodi dan Universitas UHTP serta mendokumentasikan bukti memperkenalkan roadmap penelitiannya
34	Standar Peneliti (No. 56 butir 4.5) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Belum ada mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua program studi dan unit penelitian prodi mewajibkan dosen membuat roadmap penelitian, butir ini akan terlaksana jika roadmap penelitian dosen sudah tersedia
35	Standar sarana prasarana penelitian (No. 57) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Belum ada monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di prodi	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan membuat monev kelayakan sarana dan prasarana penelitian di program studi pada tahun 2024
36	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 58 butir 1.3) Adanya bukti sosialisasi tentang aturan penelitian tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Belum ada bukti sosialisasi tentang aturan penelitian tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi perlu mensosialisasikan tentang aturan penelitian tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
37	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 butir 1.3) adanya laporan hasil pelaksanaan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan dan seni budaya masyarakat	Belum ada laporan hasil pelaksanaan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan dan seni budaya masyarakat	Belum tersedia dokumen	Observasi	Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat laporan hasil pelaksanaan PKM dikumpulkan pada bulan desember tahun 2023

38	Standar Hasil Pengabdian (No. 59 butir 1.4) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Belum ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Belum tersedia dokumen	Observasi	Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat laporan hasil pelaksanaan PKM dikumpulkan pada bulan desember tahun 2023
39	Standar Hasil Pengabdian (No. 60 butir 3.1) > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Belum ada > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Belum ada buku ajar hasil dari PkM	KTS Minor	Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat buku ajar hasil dari PkM
40	Standar Hasil Pengabdian (No. 61 butir 3.2) >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Belum ada >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Belum ada modul hasil dari PkM	KTS Minor	Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat modul hasil dari PkM
41	Standar Hasil Pengabdian (No. 62 butir 3.3) Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Belum ada	Pengesahan akan dilakukan jika sudah ada bahan ajar dan modul hasil dari PkM	KTS Minor	Bahan ajar dan modul hasil dari PkM akan disahkan apabila telah dibuat
42	Standar Hasil Pengabdian (No. 63 butir 4.2) Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi	Belum ada perolehan HKI PkM di prodi	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan menghimbau dosen untuk membuat HKI hasil dari PkM
43	Standar Hasil Pengabdian (No. 64 butir 5.1) Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal>10%/tahun/prodi	Belum ada luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal>10%/tahun/prodi	Belum tersedia dokumen	Observasi	Ketua prodi akan menghimbau dosen untuk membuat luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal>10%.

44	Standar Isi PkM (No. 65 butir 1.3) adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang diabdikan	Belum ada bukti fisik hasil penelitian dosen yang diabdikan	Belum tersedia dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan menghimbau dosen untuk membuat hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
45	Standar Isi PkM (No. 66 butir 2.1) adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan	Belum ada blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan	Belum tersedia dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan menghimbau dosen untuk membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan
46	Standar Isi PkM (No.68. butir 4.1) Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Belum ada dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Belum ada bukti fisik	KTS Minor	Ketua prodi berkoordinasi dengan ketua LPPM mengenai panduan dalam pembuatan dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
47	Standar Isi PkM (No. 69 butir 5.1) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Belum ada perolehan KI PkM oleh dosen	Belum ada sertifikat	KTS Minor	Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat KI PkM dosen
48	Standar Isi PkM (No. 70 butir 5.2) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Belum ada repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Beluum ada dokumen	KTS Minor	Respiratory akan dibuat jika dosen sudah mempunyai KI PkM dosen
49	Standar Pelaksana PkM (No. 73 butir 2.1) Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum ada sertifikat metodologi dosen	Tidak ada sertifikat	KTS Minor	Ketua Prodi akan memberikan informasi ke dosen terkait adanya pelatihan metodologi serta memasukkannya kedalam anggaran RKAT pada tahun 2024

50	Standar Pelaksana PkM (No. 75 butir 4.2) tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Belum tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Tidak ada dokumen	Observasi	Ketua prodi menghimbau dosen untuk membuat output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel
51	Standar Pelaksana PkM (No. 76 butir 6.1) Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum ada sertifiikan kompetensi PkM dosen	Belum ada dokumen	Observasi	Ketua prodi berkoordinasi dengan LPPM serta akan memberikan informasi kepada dosen tentang bagaimana mendapatkan sertifikat kompetensi PkM dosen
52	Standar Pelaksana PkM (No. 77 butir 7.1) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Belum ada kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan menghimbau dosen agar pelaksnaan PkM bergabung atau berkolaborasi dengan antar program studi atau antar fakultas
53	Standar Pelaksana PkM (No. 78 butir 7.2) Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Belum ada kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan berkoordinasi dengan LPPM mengenai survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)
54	Standar Pengelolaan PkM (No. 80 butir 1.7) Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM	Belum ada bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua prodi akan melibatkan dosen dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM, serta memasukkan kedalam anggaran RKAT pada tahun 2024
55	Standar VMTS (No. 82 butir 4.1) Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Belum ada analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Belum ada dokumen	KTS Minor	Ketua podi akan membuat dokumen analisis SWOT dalam menyusun VMTS

56	Standar MBKM (No. 92 butir 1.1) Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Belum tersedia kurikulum MBKM di prodi D. III RMIK	Belum kurikulum	ada	Observasi	Ketua prodi akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas tentang kurikulum MBKM
57	Standar MBKM (No. 93 butir 5.1) Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Belum ada tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Belum dokumen	ada	Observasi	Ketua prodi akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas tentang daftar mata kuliah lintas prodi
58	Standar MBKM (No. 133 butir 7.1) Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Belum ada daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Belum dokumen	ada	KTS Minor	Ketua prodi akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas tentang daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi

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



(Tona Doli Silitonga Amd.PK, SKM, M.K.M)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Ketua Prodi D III RMIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Prodi DIII RMIK tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan Prodi DIII RMIK 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 119 instrumen Audit Prodi DIII RMIK terdapat 61 temuan positif (51,2%)
- c. Dari 119 instrumen Audit Prodi DIII RMIK terdapat 58 temuan negatif (48,8%)

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) 863546
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 Selasa , 28 November 2023, bertempat di Prodi DIII RMIK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi DIII RMIK
2. Hari/Tanggal : Selasa / 28 November 2023
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, November 2023

Ketua Prodi DIII RMIK	Auditor	Auditor
		
<u>Tona Doli S, MKM</u> No.Reg : 10306111185	<u>Uci Rahmalisa, S.Kom.,MTi</u> No.Reg : 1031230515002	<u>Nelly Karlinah, SST.,M.Keb</u> No.Reg : 10306110160

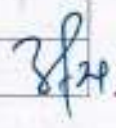


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

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

Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023
 Waktu : 09.00 s/d Selesai
 Agenda : AMI di Prodi DIII RMIK UHTP
 Tempat : Ruang Prodi DIII RMIK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Tona Doli Sitiranga	Ko. Prodi	1. 
2.	AZLINA	Staf	2. 
3.	SY EFFI DAMIANI	Alumni	3. 
4.	Henry Marza Ufa	Murid	4. 
5.	FIRRIANI ASTIKA	Barisan	5. 
6.	HARYANI OCTAVIA	Akademik	6. 
7.	MUR Maimun	Penelitian & Pengajaran	7. 
8.	TH PUFARIDA SAKI	Kontribusi	8. 
9.	Nelly Karlinal	Auditor	9. 
10.	Ugi Rahmawati M.TI	Auditor	10. 

Pekanbaru, 28 November 2023
 Tim Audit Mutu Internal

Ugi Rahmawati Ufa S.kom. M.TI

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.1					
	4. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 5. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 6. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	Ada		3.59		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2uPIEEwPIjqZrYhhgNjULg5KbQ0CJG/edit?usp=drive_link&ouid=101151328279052978187&rtpof=true&sd=true
		Ada		3 tahun		
	11. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	Ada		0-6 Bulan		https://drive.google.com/file/d/1NZ6ovotBurIqYaolzE91X3xpBEC5xbw/view?usp=sharing
	12. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	Ada				
	13. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%.	Ada		100%		
					90%	
	14. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%	Ada			80%	https://drive.google.com/file/d/11aqefCmbB4YjzM0Jfdz3tGczw9Rtv1an/view?usp=sharing

	8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Prodi DIII RMIK Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Ada				https://drive.google.com/file/d/1hw-8SBB1Z3QCWUO3oQY7HhDYO3GX62vs/view?usp=sharing
2	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada				https://drive.google.com/file/d/13xLID5yvTeGzbRK2goqatL3TR0-oPpIF/view?usp=sharing
3	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Terse dia		Tecapai		https://drive.google.com/file/d/1NZ6ovotBurIqYaolzE91X3xpBEC5xbw/view?usp=sharing
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi		sedang proses			
Standar isi pembelajaran						
4	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPhAGAwugS/view?usp=sharing
5	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada				https://drive.google.com/file/d/1_NPRbllSeLz1QV_Tu-K1P4gb2l7lnmzm/view?usp=sharing

6	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
7	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
8	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
9	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada				MANUAL
10	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
	10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Ada				SPADA
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						

11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada				SIAK ADM
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada				SIAK ADM
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPhAGAQWugS/view?usp=sharing
14	19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : d. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama e. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda f. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. g. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		Tidak Ada			
15	19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester		Tidak Ada			

	merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 2. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 4. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester		Tidak Ada		dosen sudah memiliki akun masing-masing untuk menginput nilai mahasiswa	siakadm.http.ac.id
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah		Tidak ada			
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada				https://bit.ly/beritaacaraUTSgenap2223
19	8.1	Ada				diakun mahasiswa masing-masing

	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa					siakadm.http.ac.id
20	9.1.8 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.9 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.10 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Ada	Tidak ada Tidak ada			https://drive.google.com/file/d/1U7xx6mooa25yp6Wy7XEgRgNmduz2YlKI/view?usp=drive_link
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.	Ada				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2uPIEEwPIjqZrYhhgNjULg5KbQ0CJG_/edit?usp=drive_link&ouid=101151328279052978187&rtpof=true&sd=true
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada				BKD yang dikumpulkan hanya dalam bentuk soft file melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1n5K_MIHTPGxIBYZR_NUsp6EvkzvRSiRE?usp=share_link
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di	Ada				https://drive.google.com/file/d/1kstU9DT85ybcgfcMB8tdQ1R2ynFt4-i6/view?usp=sharing

	fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa					
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada				
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada				
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada				
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZduYfRR8KoXZ2xEGOyW8FcFSEtc2Bj9A/edit?usp=sharing&ouid=101151328279052978187&rtpof=true&sd=true
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Ada		Tercapai	Pelaksanaan penelitian dosen sudah relevan	https://drive.google.com/drive/folders/10Y2iLdmMzfNy08S7IIAeum8Z7dBYjqWF

30	2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Ada		Tercapai	semua dosen sudah melakukan penelitian bersama mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/10Y2lLdmMzfNy08S7lAeum8Z7dBYjqWF
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/10Y2lLdmMzfNy08S7lAeum8Z7dBYjqWF
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada				https://s.id/1RB9B
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada				https://s.id/1RBmz
34	3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada				https://s.id/1VN3K
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada			Terdapat di panduan KTI	https://s.id/1RB9B
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada				link soft file proposal dan kti TA. 2022/2023 https://drive.google.com/drive/folders/16xn5y7h5N-JNywEW4GcbkjlqKjNb-8FL?usp=drive_link

36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat		Tidak Ada			
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1s_qUmmUgwNXUI5F2OPCmpFunJpfZQbt4
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)		Tidak Ada			
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1RcBWtl2J5nrrkdHCHBOVDZcf81gjt9
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya		Tidak Ada			
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya		Tidak Ada			
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal					Hasil penelitian sedang dalam proses publikasi di Jurnal Online Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru https://jom.hip.ac.id/index.php/rmik

	diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					publikasi di jurnal luar UHTP : https://s.id/1VNa8
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
44	4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun		Tidak Ada			
46	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1KfHT5UJRMCfwDhZxrGocCORzOkn5WE2C
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1r8IBwL6IVRRg7i1Is-ljEI6967qidLTE
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		Tidak Ada			

49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi		Tidak Ada			
50	7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3		Tidak Ada			
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1		Tidak Ada			
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal >=2 penelitian.		tidak ada			
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada				https://s.id/1VN3K https://drive.google.com/file/d/1kstU9DT85ybcgfcmb8tdQ1R2ynFt4-i6/view?usp=sharing
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		tercapai		https://s.id/1RB9B
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		tercapai		https://s.id/1RBaF
Standar Peneliti						

55	1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada		tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/10Y2lLdmMzfNy08S7lAeum8Z7dBYjqWF
	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian		Tidak Ada			
	1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/10Y2lLdmMzfNy08S7lAeum8Z7dBYjqWF
	1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Ada				https://drive.google.com/file/d/1sZyAA6amLEjx4xiJUTKeJEucxRGl6QJ-/view
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1KfHT5UJRMcfwDhZxrGocCORzOkn5WE2C
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Ada		tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/10Y2lLdmMzfNy08S7lAeum8Z7dBYjqWF
	3.3	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/10Y2lLdmMzfNy08S7lAeum8Z7dBYjqWF

	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester					
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi		Tidak Ada			
	4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya		Tidak Ada			
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1KfHT5UJRMCfwDhZxrGocCORzOkn5WE2C
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya		Tidak Ada			
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		Tidak Ada			
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan		Tidak Ada			

	prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi					
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		Tidak Ada			
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain		Tidak ada			
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat		Tidak ada			
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Ada				Tidak ada
60	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		Tidak Ada			

61	3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		Tidak Ada			
62	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		Tidak Ada			
63	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi		Tidak Ada			
64	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi		Tidak Ada			
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
65	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/195tAic0Te0GyGF3XooitmTnugn2j0Ps
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabadikan		Tidak Ada			
66	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.		Tidak Ada			
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan		Ada			https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0

	dalam rangka memberdayakan masyarakat					
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.		Ada			https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat		Ada			https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak ada				
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen		Tidak Ada			
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		Tidak Ada			
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat		Tidak ada			https://drive.google.com/file/d/1eB02AkppU2zu_XGeuu-CjTYtNHf7uzrg/view?usp=sharing (ganjil) https://drive.google.com/file/d/1Kv7bFLOV4z0MqthuNOJs8WnW1kbbhq85/view?usp=sharing (genap)

	dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran					
	3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan		Tidak ada			
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran		Tidak ada			
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen		Tidak ada			
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0

	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Ada				https://docs.google.com/document/d/1aljdFIR3YnZgRSO6S9NF27yG-XSs8eYA/edit
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Ada				https://docs.google.com/document/d/1aljdFIR3YnZgRSO6S9NF27yG-XSs8eYA/edit
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel		Tidak ada			
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		Tidak ada			
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas		Tidak ada			
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)		Tidak ada			
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada				https://drive.google.com/file/d/11JrtGL_czg83MXo_mXgUAM8_r4kIGV1C-/view?usp=sharing

80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM		Tidak ada			
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/15Zf_NudKvSMwAek4EIOS_hsvW-XjW_aB?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1z1ImTgcv7FZQ5N7kyFXNglH1JjUpWRez/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oBdJmfAQkBTTrur3nhXdWUZpCRXl61CDK/view?usp=sharing
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		Tidak ada			
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS		Tidak ada			
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada				https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HRIWQWVSO4wFwGXc8ogb86/view?usp=sharing
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada				https://drive.google.com/file/d/1eB02AkppU2zu_XGeuu-CjTYtNHf7uzrg/view?usp=sharing (ganjil) https://drive.google.com/file/d/1Kv7bFLOV4z0MqthuNOJs8WnW1kbbhq85/view?usp=sharing (genap)
86	10.1 Tersedia system tracer study	Ada		Tercapai		https://forms.gle/oAYKQMmHQku1NME68

	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1NZ6ovotBurlqYaolzcE91X3xpBEC5xbw/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.					
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada				
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Setiap pelaksanaan PkM dosen selalu melibatkan mahasiswa supaya memperoleh pengalaman PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Ada				https://s.id/1VNa8 https://jom.hip.ac.id/index.php/rmik
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Ada				https://jom.hip.ac.id/index.php/rmik
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang	Ada				

	dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.					
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester		Tidak Ada			1. Mahasiswa sering Terlambat mengisi KRS 2. Sering Buka Tahun Akademik 3. Nilai Dari Prodi Sering Terlambat Masuk KeBAAK 4. Jadwal Perkuliahan Sering Terlambat masuk 5. Beberapa Dosen Yang Mengajar Tidak Adadi PDDIKTI
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi		Tidak ada			
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi		Tidak ada			
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		Tidak ada			
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada				https://shorturl.at/kS156

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE:
PRODI DIII KEBIDANAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

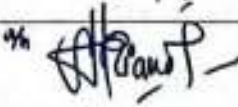
- 1. Ikhtiyaruddin, S.KM., M.KM**
- 2. Eka Wisanti, Ners., M.Kep., Sp.Kep.Kom**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI DIII KEBIDANAN

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi DIII Kebidanan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Miratu Megasari, SST., 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 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:

Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kesehatan Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	08.30 – 08.35 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	08.35 – 08.45 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	08.45 – 08.55 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	08.55 – 10.55 WIB	Audit lapangan Prodi DIII Kebidanan
5	10.55 – 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 Kompetensi Lulusan Butir 2.1.Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Rata-rata nilai kelulusan mata kuliah Prodi DIII Kebidanan adalah “B”	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan: D3 = 3,25	Rata-rata IPK lulusan Prodi DIII Kebidanan yang berjumlah 12 orang mahasiswa adalah : 3,65 dan telah melebihi standar	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam meningkatkan IPK lulusan
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Rata-rata masa studi mahasiswa : D3 = 3 < MS < 3,5	Rata-rata masa studi mahasiswa lulusan Prodi DIII Kebidanan adalah : 2 tahun 10 bulan	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten selalu dengan capaian rerata lama studi 2 tahun 10 bulan
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu >50%	Persentase mahasiswa DIII Kebidanan yang lulus tepat waktu telah tercapai yaitu : 85,7%	Prodi perlu meningkatkan lagi persentasi mahasiswa lulus tepat waktu
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan < 3 bulan	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam melakukan tracer study dan sebaiknya perlu dibuatkan laporan tracer study untuk tahun 2023
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Keterserapan lulusan UHTP di Instansi	Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat sebanyak 78,6% dan sudah lebih dari capaian (70%)	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam melakukan tracer study dan sebaiknya perlu dibuatkan laporan tracer study

Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat > 70%		untuk tahun 2023
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%	Lulusan bekerja sesuai dengan bidang kerja sebanyak 92,9 % dan sudah melebihi capaian (80%)	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam melakukan tracer study dan sebaiknya perlu dibuatkan laporan tracer study untuk tahun 2023
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Lulusan memiliki sertifikat kompetensi > 30 %	Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi sudah melebihi > 30 % (di DIII Kebidanan berupa sertifikat profesi)	Prodi perlu mempertahankan kan persentasi kelulusan lulusan terkait dengan uji kompetensi
Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik	Tingkat kepuasan pengguna lulusan sebanyak 94,7% (sangat baik)	Prodi perlu mempertahankan dan konsisten dalam melakukan survey kepuasan pengguna lulusan, sebaiknya perlu dibuatkan laporan kepuasan pengguna lulusan
Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.1. Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Profil lulusan Prodi DIII Kebidanan telah tertuang dalam Kurikulum Prodi DIII Kebidanan dan Panduan Akademik DIII Kebidanan TA 2022-2023	Prodi mempertahankan kelengkapan dokumennya
Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.2. Adanya organisasi ikatan alumni masingmasing program Studi	Prodi DIII Kebidanan telah memiliki ikatan alumni dan telah memiliki SK periode 2019-2023	Prodi mempertahankan organisasi yang telah dibentuk dan melaksanakan kegiatan bersama alumni
Standar Isi Pembelajaran Butir 8.1. Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Dokumen penyusunan kurikulum DIII Kebidanan telah tersedia	Prodi mempertahankan kelengkapan kurikulumnya

Standar Isi Pembelajaran Butir 9.1. Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	CPL sudah tersedia dan memuat visi misi program studi	Prodi mempertahankan kelengkapan kurikulumnya
Standar Isi Pembelajaran Butir 10.1. Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam mata kuliah	CPL sudah tercantum di dalam RPS setiap matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 7.2 Tersedianya RPS seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Tersedianya 100 % RPS seluruh mata kuliah (capaian minimal 90% dan telah melebihi target)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 8.1. Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua mata kuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Tersedia seluruh artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua mata kuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dengan capaian 100%. (capaian minimal 90% dan telah melebihi target)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 9.1. Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Sudah tersedia kontrak perkuliahan (capaian 100%)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 10.1. Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	100% MK keilmuan kebidanan menggunakan metode pembelajaran SCL tercantum didalam RPS dan buku panduan/ modul MK.	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 10.2. Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem e-learning (blended learning) minimal 70%	Semua mata kuliah di prodi DIII Kebidanan telah melakukan pembelajaran dengan sistem e-learning (blended learning) dengan capaian 100%	Sebaiknya dokumen yang dicantumkan dokumen yang terkait

Standar Proses Pembelajaran Butir 11.1. Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	100% MK memiliki bukti presensi dan batas perkuliahan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 12.1. Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Bukti kehadiran mahasiswa seluruh matakuliah sudah tersedia, capaian 100%	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Proses Pembelajaran Butir 13.1. Tersedianya distribusi mata kuliah praktikum/praktik/PKL didalam kurikulum	Sudah tersedia distribusi matakuliah praktikum/ pkl dalam kurikulum (yg tercantum didalam struktur program dan distribusi mata kuliah persemester)	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 3.1. Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester yang tertera dalam laporan BKD dosen persemester	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen dan sebaiknya dibuatkan dalam laporan evaluasi pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 5.1. Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Sudah tersedia rubric penilaian setiap matakuliah yang tercantum didalam RPS mata kuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 7.1. Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Sudah tersedia BAP, absensi ujian dan nilai seluruh matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 8.1. Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Sudah tersedia lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu matakuliah beserta KHS nya untuk semua matakuliah	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Prodi telah memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa akan tetapi animo mahasiswa masih kurang	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen. Prodi memotivasi mahasiswa untuk ikut terlibat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa

Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Penyusunan soal ujian sudah diterapkan sesuai dengan RPS dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran Butir Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus	Predikat kelulusan mahasiswa tercantum di dalam SK yudisium yang telah di sahkan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.2. Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Sudah tersedia laporan program studi tentang beban kinerja dosen setiap semesternya	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 6.4. Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Monev Tugas Akhir telah dilaksanakan secara berkala di Prodi DIII Kebidanan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir 4.4. Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya perpustakaan yang memadai dan memenuhi standar proses pembelajaran	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir IKT 13.1. Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Tersedianya laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi sebanyak 11 ruangan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

Sarana dan Prasarana Pembelajaran Butir KT 13.2. Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Prodi telah membuat laporan LPJ sub bidang laboratorium	Dokumen bukti sebaiknya diarahkan ke dokumen terkait
Standar Pembiayaan Pembelajaran Butir Tersedia dokumen RKAT	Dokumen RKAT 2022-2023 telah tersedia di prodi DIII Kebidanan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Hasil Penelitian Butir 2.5. Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Pelaksanaan penelitian dosen bukan sudah mengacu pada kurikulum, tapi sesuai dengan roadmap penelitian PS yang tersinkron kedalam Visi dan Misi . Prodi Melampirkan Roadmap penelitian PS dan Monev Penelitian yang menyatakan sesuai Roadmap disetiap penelitian dosen (100%)	PS Perlu Konsisten dan ditingkatkan secara kualitas
Standar Hasil Penelitian Butir 2.6. Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	100 % Sudah Melaksanakan Penelitian 1 Tema/Dosen/Tahun dengan Melibatkan mahasiswa 9 Orang pertahun	Prodi perlu mempertahankan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan dosen harus membuat list keterlibatan mahasiswa melalui tugas anggota peneliti
Standar Hasil Penelitian 2.7. Tersedia laporan penelitian dosen	Laporan penelitian dalam hard dan file tahun 2022 sudah tersedia	PS perlu repository dalam Upload Laporan penelitian Dosen
Standar Hasil Penelitian 3.1. Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Tersedia Panduan Tugas Akhir di Prodi DIII Kebidanan tapi belum legal	Prodi perlu meningkatkan draft panduan tugas akhir menjadi Legal, SK Dekan, dll
Standar Hasil Penelitian 3.2. Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Besaran SKS Tugas Akhir sebesar 3 SKS yang tercantum dalam kurikulum	PS Perlu Konsisten dan ditingkatkan
Standar Hasil Penelitian 3.3. Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Topik Tugas Akhir mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran 100%	Dokumen selain laporan Akhir mahasiswa, terakan pada dengan laporan Monev

Standar Hasil Penelitian 3.4. Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Tersedia form penilaian hasil penelitian Tugas Akhir	Sudah baik, mohon di pertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Penelitian 3.5. Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Tersedia Laporan Tugas Akhir Mahasiswa 2022-2023 berjumlah 12 Orang	Perlu dimasukkan ke repository dikarenakan laporan tugas akhir sudah lengkap
Standar Hasil Penelitian 4.1. Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	20% (1 dari 5 Dosen) Penelitian dosen di desiminasikan dalam kegiatan seminar nasional dan mahasiswa 0	PS Perlu membuat payung penelitian Dosen dan Mahasiswa
Standar Hasil Penelitian 4.2. Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	80 % Jurnal Nasional Terakreditasi sinta dan 60 % Jurnal Internasional ter Indek	PS melakukan pemetaan denga dosen untuk publikasi Jurnal Internaional terindeks Guna Peningkatan Lektor Kepala
Standar Hasil Penelitian 4.3. Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Terdapat 40 % Jurnal Internasional sebagai member Author	PS melakukan pemetaan dosen dalam penelitian dan publikasi Jurnal Internaional terindeks Guna Peningkatan Lektor Kepala
Standar Hasil Penelitian 4.4. Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Sudah ada Modul	Buku ajar dan modul belum menggambarkan hasil dari penelitian, lampirkan referensi dan bukti hasil penelitian, buku ajar harus ada ISBN
Standar Hasil Penelitian 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	80% HKI dari PS Kebidanan	Sudah Baik dan dipertahankan
Standar Hasil Penelitian 4.6. Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan	80% HKI dari PS Kebidanan	Sudah Baik dan dipertahankan

sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya		
Standar Hasil Penelitian 4.7. Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	CPL sudah tersedia dan memuat visi misi program studi	Prodi mempertahankan kelengkapan kurikulumnya
Standar Hasil Penelitian 5.1. Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Tersedia road map penelitian dosen	Roadmap penelitian PS dan dosen harus sesuai visi misi PS
Standar Hasil Penelitian 5.2. Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada Monev Penelitian	PS Tambahkan pernyataan dan laporan penelitian dosen sudah 100%
Standar Hasil Penelitian 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Sudah ada RTL	Sudah tersedia link RTL, Dipertahankan
Standar Hasil Penelitian 7.1. Perolehan H-Index google scholar dosen minimal > 3	H-Index GS 5 sd 9 dosen PS Bidan	PS memotivasi dosen untuk meningkatkan Publikasi
Standar Proses Penelitian 4.1. Proposal penelitian mahasiswa: a.Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Proposal LTA yang diajukan oleh mahasiswa sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Adanya Laporan Monev Tugas Akhir di buktikan dengan Laporan Monev	PS Perlu Konsisten dan dipertahankan
Standar Penilaian Penelitian 4.2. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	PS perlu melegalitas panduan, SK Dekan, TTD, Cap dll

Standar Penilaian Penelitian 4.3. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Adanya Buku Log Bimbingan LTA yang berisikan catatan koreksi dan saran dari pembimbing dan penguji	PS memepertahankan kelengkapan dokumen
Standar Peneliti 1.1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian tapi belum ada bukti roadmap PS	PS Harus melampirkan Roadmap PS dan Dosen
Standar Peneliti 1.2. Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Sudah ada dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian ditandai dengan sertifikat	PS Memetakan secara berkesinambungan dosen yang mengikuti pelatihan metodel
Standar Peneliti 1.3. Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Penelitian dosen sudah sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	PS Harus melampirkan Roadmap PS dan Dosen
Standar Peneliti 1.4. Mahasiswa : dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Tidak adanya mata kuliah Metodologi Penelitian dikarenakan Tugas Akhir mahasiswa Prodi DIII Kebidanan dalam bentuk Asuhan Kebidanan	Tinjauan Kurikulum tingkat Fakultas
Standar Peneliti 3.1. Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dosen sudah memiliki road map penelitian	Roadmap dosen harus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan ditampilkan TKT
3.2. Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dosen sudah memiliki road map penelitian	Roadmap dosen harus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan ditampilkan TKT
3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	T.A. 2022-2023 penelitian dilakukan 1 kali dalam setahun yang artinya setiap semester dosen melakukan penelitian tetapi pada tema yang sama	Tingkatkan dengan hibah eksternal

Standar Peneliti 4.1. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Belum ada kelompok penelitian/Riset	Sesuaikan dengan Peta Penelitian setiap dosen dan Roadmap dosen
Standar Peneliti 4.2. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Tugas Akhir mahasiswa mengacu pada visi misi prodi yaitu mengenai massage maternal dan neonatal	Dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Peneliti 4.3. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Dosen sudah memiliki roadmap penelitian	Roadmap harus menggambarkan Tingkatan kesiap terapaan
Standar Peneliti 4.4. Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Sudah dilakukan penelitian penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan road map penelitian dosen namun belum terdokumentasi dengan baik	Dokumentasi Roadmap dalam bentuk gambar menarik dan dipublikasi, seperti di meja, dinding
Standar Peneliti 4.5. Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	adanya kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa	Disesuaikan dengan Roadmap Dosen
Standar Sarana Prasarana Penelitian Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Sudah dilakukan monev ditandai adanya laporan Monev Sarana Dan Prasarana Penelitian Prodi	Sarana dan prasana dilakukan pemetaan untuk kebutuhan penelitian dan PkM
Standar Pengelolaan Penelitian 1.3. Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Sudah dilakukan sosialisasi pengelolaan penelitian	Di Pertahankan
Standar Hasil Pengabdian 1.1. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat	PS merancang bersama fakultas mengenai daerah binaan

masyarakat binaan		
Standar Hasil Pengabdian 1.3. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya Masyarakat	Semua hasil pelaksanaan PkM terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 1.4. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 3.1. > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Program PKM Menghasilkan Bahan Ajar	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 3.2. >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Program PKM Menghasilkan Modul	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Hasil Pengabdian 5.1. Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi (100%)	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1. Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Seluruh dosen melakukan PkM pada setiap semester	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1.2. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Seluruh dosen melakukan PkM pada setiap semester	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3. Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Laporan PKM, Dokumentasi dan Luaran PkM	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 4.1. Tersedia dokumen model pemecahan masalah,	Dalam laporam PkM dosen tercantum model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM		
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 5.1. Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Tidak semua dosen yang mengurus sertifikat KI hasil PkM, karena sebagian dosen dianjurkan juga untuk mengurus sertifikat KI hasil penelitian	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1. Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2. Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	PkM yang dilaksanakan Dosen sesuai dengan bidang ilmu dosen tersebut	PS Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.3. Tersedia roadmap pengabdian dosen	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Roadmap PS Mengacu pada Roadmap dosen atau sebaliknya
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.4. Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Roadmap PS Mengacu pada Roadmap dosen atau sebaliknya
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Seluruh dosen Prodi D3 Bidan berpendidikan S-2	Petakan untuk S3 dalam maupun Luar negeri
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 4.1. Tersedia laporan PkM dosen 100%	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Sesuaikan dengan template dan lampiran
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 6.1. Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Beberapa Dosen memiliki sertifikat kompetensi PkM Dosen	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 7.2. Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (Problem Based Analysed)	Sudah ada daerah binaan di marpoya damai, survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (Problem Based Analysed)	Tambahkan bukti laporan
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.5. Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Adanya Laporan Monev Pengabdian Kepada Masyarakat	Perlu tambahkan proporsi kesesuaian PkM dengan Roadmap Dosen
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.7. Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Adanya sertifikat kompetensi dosen yang mendukung kegiatan PKM	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2. Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Telah tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1. Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Sudah ada dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Prodi konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1. Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Sosialisasi telah dilakukan dalam kegiatan PKKMB, rapat Prodi dan kegiatan sosialisasi kegiatan	Dokumen bukti sebaiknya mengarah pada bukti terkait sosialisasi tahun 2023
Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3. Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Laporan survey pemahaman VMTS telah tersedia untuk TA 2022/2023	Dokumen bukti sebaiknya mengarah pada bukti terkait
Standar Kemahasiswaan Butir 9.1. Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Lama masa studi tertuang didalam SK kelulusan. Data mahasiswa mengundurkan diri dilaporkan pada laporan monev PDDIKTI	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen

Standar Kemahasiswaan Butir 10.1. Tersedia system tracer study	system tracer study telah tersedia dan terpusat di web UHTP	Prodi sudah memiliki sistem tracer study yang mengikuti sistem dari UHTP
Standar Suasana Akademik Butir 3.1. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa	Dosen dan tenaga kependidikan telah memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa terkait proses selama pembelajaran tercantum di dalam kontrak perkuliahan	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Suasana Akademik Butir 3.2. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Mahasiswa telah dilibatkan di setiap program dan kegiatan akademik	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Suasana Akademik Butir 4.1. Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Mahasiswa telah dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Suasana Akademik Butir 5.1. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding	Prodi mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasi LTA nya	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Suasana Akademik Butir 5.2. Tersedia jurnal online mahasiswa	Tersedia jurnal online mahasiswa	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Sistem Informasi Butir 49.1. Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	49.1. Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Prodi Selalu konsisten dan mempertahankan ketersediaan dokumen
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1. Tersedia SKPI	Dokumen SKPI tersedia dan terpusat di BAAK	Prodi konsisten dalam pengarsipan

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.1. Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Belum tersedia laporan tracer study tahun 2023	Laporan tracer study tahun 2023 di Prodi Kebidanan Belum tersedia	OB	Prodi membuat laporan tracer study tahun 2023
2	Standar Proses Pembelajaran Butir 19.2. Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda d. Pembelajaran pada lembaga dan nonperguruan tinggi	Prodi DIII Kebidanan belum melaksanakan perkuliahan di luar program studi	Perkuliahan di luar Prodi belum pernah dilaksanakan	KTS MAYOR	Prodi berkomunikasi dengan fakultas terkait pembelajaran di luar Prodi
3	Standar Proses Pembelajaran Butir 19.7. Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat)	Prodi DIII Kebidanan belum melaksanakan perkuliahan di luar program studi	Perkuliahan di luar Prodi belum pernah dilaksanakan	KTS MAYOR	Prodi berkomunikasi dengan fakultas terkait pembelajaran di luar Prodi

	semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan : 1) Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran diluar perguruan tinggi				
4	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Belum adanya laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah	laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah belum tersedia	OB	Prodi membuat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah
5	Standar Suasana Akademik Butir 6.1. Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti	Program tersedia namun belum disetujui dan dilaksanakan	program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala tersedia	KTS MINOR	Prodi berkomunikasi dengan fakultas terkait pelaksanaan program

	kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik		tetapi belum dilaksanakan		
6	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 1.1. Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Prodi DIII Kebidanan belum memiliki kurikulum MBKM	Kurikulum MBKM belum tersedia	KTS MAYOR	Prodi berkomunikasi dengan Fakultas terkait penyusunan MBKM
7	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 5.1. Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Prodi DIII Kebidanan tidak memiliki mata kuliah lintas prodi	Mata kuliah lintas prodi tidak tersedia	KTS MAYOR	Prodi berkomunikasi dengan Fakultas terkait penentuan mata kuliah pilihan untuk kuliah antar Prodi
8	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 7.1. Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Prodi DIII Kebidanan tidak memiliki daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi tidak tersedia	KTS MAYOR	Prodi berkomunikasi dengan Fakultas terkait penentuan Daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi
9	Standar Hasil Penelitian 4.4. Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Buku ajar dan modul belum menggambarkan hasil dari penelitian, lampirkan referensi dan bukti hasil penelitian, buku ajar harus ada ISBN	Modul dan Buku Ajar	OB	Buku Ajar harus ISBN dan Modul Pengesahan Ka. Prodi dengan Integrasi Penelitian
10	Standar Hasil Penelitian 4.10. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Belum ada Prototife/Kebijakan	Laporan Monev dan HKI	KTS Minor	PS Perlu menghimbau Dosen untuk melakukan penelitian Kolaboratif
11	Standar Hasil Penelitian IKT 6.1. Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	Tidak ada 0% Hibah Penelitian Eksternal	Monev dan Aplikasi Bima	KTS Minor	Proposal Penelitian dari PS 1 Judul ke DRTPM dan perlu ditingkatkan dengan mewajibkan dosen hibah eksternal

12	Standar Hasil Penelitian 7.2. Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	2 Dosen yang memiliki jurnal terindeks	Laporan Monev	KTS Minor	PS Melakukan Pemetaan dalam Penelitian dan publikasi Jurnal Internasional terindeks
13	Standar Isi Penelitian 3.2.Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian	0 Penelitian Eksternal,	Laporan Monev	KTS Minor	Motivasi dosen melalui kerjasama dengan LPPM berdasarkan analisis kebutuhan bersama
14	Standar Hasil Pengabdian 1.2. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Sudah ada bukti fisik berupa dokumentasi hanya dalam bentuk foto tidak ada video	Laporan Monev, Kontak PkM	OB	Dosen harus membuat dokumentasi video dengan durasi 4 s.d 5 menit dari kegiatan PkM
15	Standar Hasil Pengabdian 4.2. Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	3 HAKI Pema	Laporan Monev PkM	KTS Minor	PS Perlu di tingkatkan HKI PkM
16	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1. Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM	Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Laporan Monev PkM	KTS Minor	PS Perlu Kerjasama kolaborasi keilmuan dalam kegiatan PkM
17	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan Masyarakat	Belum Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Laporan Monev PkM	KTS Minor	PS Perlu Kerjasama kolaborasi keilmuan dalam kegiatan PkM
18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 5.2. Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Belum adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Laporan Monev PkM	OB	PS Perlu kerjasama dengan TIK terkait Repository

19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3.2. Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran	Belum banyaknya antusias mahasiswa yang mengikuti program PkM Mahasiswa	Laporan Monev PkM	KTS Minor	PS perlu memotivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM
20	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3.3. Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan	PkM yang dilaksanakan dosen belum terdokumentasi dengan baik	Laporan Monev PkM	OB	Perlu Dokumentasi Proses Kegiatan PkM

21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 4.2. Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Output yang dihasilkan pada kegiatan PkM berupa laporan dan jurnal serta terintegrasi dengan modul	Tambahkan modul dengan sinkronisasi dengan artiki	OB	Tambahkan modul dengan sinkronisasi pembelajaran dengan melampirkan jurnal.
22	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7.1. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Belum adanya pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Kolaborasi Pengabdian antar fakultas	KTS Minor	PS Kolaborasi Pengabdian antar fakultas

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

(Miratu Megasari, SST., M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada 24 indikator standar meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar hasil penelitian, isis penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar Visi Misi dan Tujuan, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar sistem informasi dan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Dari 95 instrumen Audit kerjasama terdapat 73 temuan positif (76,8%)
- c. Dari 95 instrumen Audit kerjasama terdapat 22 temuan negatif (23,2%)

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

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini **Kamis**, 30 November 2023, bertempat di Prodi DIII Kebidanan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi DIII Kebidanan
2. Hari/Tanggal : **Kamis** / 30 November 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

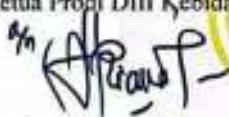
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 November 2023

Ketua Prodi DIII Kebidanan

Auditor

Auditor


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


Ikhtiyaruddin, MKM
No.Reg : 10306110167


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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863046
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 220/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 Prodi DIII Bidan UHTP
Tempat : Ruang Prodi DIII Bidan

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Ikhthiyannan		1.
2.	Eta Wicanti		2.
3.	Ani Triana		3.
4.	Yulina Ardhiyanti		4.
5.	Kiki Megasari	Sub Bid. Penelitian + Peng.	5.
6.	Risa Pitrani	PO LAB	6.
7.	Widya Juliana	Konvensional / Alotment	7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 30 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KETUA PRODI D3 KEBIDANAN

Link : <https://s.id/1WJNJ>

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link/Bukti Dokumen
		Ada	Tidak			
Standar Kompetensi Lulusan https://s.id/1WJP1						
2.	2.1. 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Ada		Tercapai	Pada T.A. 2022/2023 rata-rata nilai mata kuliah kelulusan adalah: 1. Pendidikan Pancasila : A- 2. Bahasa Indonesia : A- 3. Sosial Budaya : B+ 4. KKPK I : B+ 5. Konsep Kebidanan : B+ 6. Anatomi Fisiologi : B+ 7. Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan : B 8. Mikrobiologi : B 9. Pendidikan Agama : B+ 10. Pengantar Askeb : B 11. Massage Maternal dan Neonatal :A- 12. Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan : A- 13. Dokumentasi Kebidanan : B+ 14. Etika dan Hukum Kesehatan : B+ 15. Kewarganegaraan : A 16. KKPK II : A- 17. Psikologi Kebidanan : B+ 18. Asuhan Kebidanan Kehamilan : B 19. Gizi Dalam Kespro : A- 20. Bahasa Inggris : B+ 21. Asuhan Kebidanan Persalinan : B 22. Askeb Pasca Persalinan dan Menyusui : A- 23. Kewirausahaan : A- 24. Farmakologi Kebidanan : B+ 25. Askeb Neonatus, Bayi dan Balita : B+ 26. Praktik Klinik Kebidanan I : A- 27. Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga : B	Transkrip Nilai T.A. 2022/2023 : https://s.id/1WMOp

					28. Asuhan Kebidanan Komunitas : B+ 29. Gawat Darurat Maternal Neonatal : A- 30. Asuhan Kebidanan Berkelanjutan : A- 31. Praktik Kebidanan Komunitas : A 32. Profesionalisme Kebidanan : A- 33. Praktik Klinik Kebidanan II : A- 34. Tugas Akhir : A- 35. Praktik Klinik Kebidanan III : B+	
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan: a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Ada		Tercapai	Rata-rata IPK lulusan Prodi DIII Kebidanan yang berjumlah 12 orang mahasiswa adalah : 3,65	Data Lulusan 2023: https://s.id/1WMUD
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. $D3 = 3 < MS \leq 3,5$ b. $S1 = 3,5 < MS \leq 4$ c. $S2 = 1,5 < MS \leq 2$	Ada		Tercapai	Rata-rata masa studi mahasiswa lulusan Prodi DIII Kebidanan adalah : 2 tahun 10 bulan	Data Lulusan 2023: https://s.id/1WMUD SK Lulusan Fakultas Kesehatan: https://s.id/1WN0A
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$	Ada		Tercapai	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 12 orang dari 14 orang mahasiswa : 85,7%	Berita Acara Rapat Kelulusan 2023 : https://s.id/1WN5c
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada data rata-rata masa tunggu kerja pertama dikarenakan lulusan akan mengisi data tracer study setelah 6 bulan lulus	
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada data keterserapan lulusan dikarenakan lulusan akan mengisi data tracer study setelah 6 bulan lulus	
	7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada data keterserapan lulusan dikarenakan lulusan akan mengisi data tracer study	

	≥80%				setelah 6 bulan lulus	
	8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30 %	Ada		Tercapai	Lulusan 100% memiliki sertifikat kompetensi atau lulus uji kompetensi bidan periode	https://s.id/1WUNX
	9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada data keterserapan lulusan dikarenakan lulusan akan mengisi data tracer study setelah 6 bulan lulus	
3.	3.1. Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada		Tercapai	Prodi telah menetapkan profil lulusan, profil lulusan Diploma III Kebidanan merupakan tampilan kinerja Ahli Madya Kebidanan sebagai : Pemberi asuhan kebidanan (<i>care provider</i>) yaitu: Ahli Madya Kebidanan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan esensial pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, KB, bayi, balita dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal, melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan. Profil lulusan tertuang dalam Kurikulum Prodi DIII Kebidanan dan Panduan Akademik DIII Kebidanan TA 2022-2023.	https://s.id/1WUOC
4.	9.1. Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada laporan Tracer Studi T.A. 2022-2023	

	9.2. Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	Ada		Tercapai	Prodi DIII kebidanan memiliki organisasi alumni, jumlah alumni yaitu 1.102 orang	https://s.id/1WUP0
Standar Isi Pembelajaran https://s.id/1WJPK						
5.	8.1. Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada		Tercapai	Hal pendukung yaitu sudah dilakukan workshop kurikulum	https://s.id/1WNEE
6.	9.1. Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Hal pendukung sudah tersedianya mata kuliah penciri sesuai visi misi	https://s.id/1WNEE dan https://s.id/1WNF6
7.	10.1. Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam mata kuliah	Ada		Tercapai	Sudah terdapat didalam kurikulum dan RPS	https://s.id/1WNEE dan https://s.id/1WNF6
Standar Proses Pembelajaran https://s.id/1WJSq						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8.	7.2 Tersedianya RPS seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai 100%	Sudah tersedia RPS sebelum perkuliahan	https://s.id/1WNF6
9.	8.1. Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua mata kuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai 100%	Sudah tersedia artefak pembelajaran sebelum perkuliahan	https://s.id/1WNFp
10.	9.1. Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh mata kuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Tersedia kontrak perkuliahan T.A. 2022-2023	Kontrak Perkuliahan T.A. 2022-2023 : https://s.id/1WU4q
11.	10.1. Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada		Tercapai 100%	Seluruh RPS sudah memuat metode pembelajaran SCL	https://s.id/1WNFp

	10.2. Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Ada		Tercapai 100%	Seluruh Mata kuliah Kuliah Teori melaksanakan pembelajaran dengan sistem e-learning	https://spada.hip.ac.id/ https://s.id/1WNFp
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11.	11.1. Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	Seluruh mata kuliah teori tersedia bukti presensi dan batas perkuliahan	Presensi dan Batas Perkuliahan T.A. 2022/2023 : https://s.id/1WTiE
12.	12.1. Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai	Seluruh mata kuliah teori tersedia bukti kehadiran mahasiswa	Presensi dan Batas Perkuliahan T.A. 2022/2023 : https://s.id/1WTiE
13.	13.1. Tersedianya distribusi mata kuliah pratikum/praktik/PKL didalam kurikulum	Ada		Tercapai 100%	Seluruh mata kuliah pratikum/praktik/PKL sudah terdapat didalam kurikulum	https://s.id/1WNEE
14.	19.2. Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		Tidak Ada	Tidak tercapai	Hal ini dikarenakan tidak adanya program IPE dan MBKM ditingkat vokasi oleh Institusi	
15.	7. Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan		Tidak Ada	Tidak tercapai	Hal ini dikarenakan tidak adanya program IPE dan MBKM ditingkat vokasi oleh institusi	

	pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran https://s.id/1WJTI						
16.	3.1. Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai	Setiap dosen merekap penilaian mata kuliah yang diampu persemester	https://s.id/1WNOc
17.	5.1. Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Adanya rubrik penilaian setiap mata kuliah teori sesuai tercantum pada RPS dengan ketentuan : - Nilai Softskill 10% - Nilai Tugas 20% - Nilai UTS 35% - Nilai UAS 35%	Form Penilaian : https://s.id/1WRyV
18.	7.1. Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai	Tersedia Berita Acara UTS dan UAS T.A. 2022/2023	Berita Acara UTS dan UAS 2022-2023: https://s.id/1WRDG
19.	8.1. Tersedianya lembar rincian penilaian	Ada		Tercapai	Tersedia form nilai dan KHS Mahasiswa T.A. 2022/2023 :	Form Penilaian : https://s.id/1WRyV

	mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa					KHS Mahasiswa : https://s.id/1WUnZ
20.	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Ada		Tercapai	Program studi sudah memberikan informasi kepada mahasiswa terkait kegiatan peningkatan prestasi mahasiswa seperti MBKM, PKM, EA dan beberapa seminar-seminar. Namun animo mahasiswa sangat rendah	https://s.id/1WUQs
	9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Ada		Tercapai 100%	Seluruh soal ujian sudah disusun berdasarkan RPS dan sudah dilakukan review soal	https://s.id/1WNEp dan https://s.id/1WNO3
	9.1.7 Terdapat laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah selalu diinfokan ke bagian evaluasi oleh BAAK, namun belum ada laporan penyerahan batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah	
21.	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus	Ada		Tercapai	Belum pernah ada laporan yudisium namun predikat lulus mahasiswa terdapat pada data yudium per prodi	https://s.id/1WURf
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan https://s.id/1WJUH						
22.	5.2. Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai 100%	Seluruh dosen melaporkan BKD setiap semester	https://s.id/1WNOc
23.	6.4. Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Ada		Tercapai	Monev Tugas Akhir telah dilaksanakan secara berkala di Prodi DIII Kebidanan	Laporan Monev Tugas Akhir 2022-2023 : https://s.id/1WRIx

Indikator Kinerja Tambahan						
24.	12.1. Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran https://s.id/1WLHP						
25.	4.4. Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada		Tercapai	Judul buku teks yang dimiliki Prodi 584 judul, modul praktikum berjumlah 22 judul, jurnal yang terakreditasi oleh lembaga resmi ada 4 judul, jurnal internasional ada 2 judul, majalah Ilmiah ada 2 judul dan prosiding ada 6 judul.	https://s.id/1WUct
26.	IKT 13.1. Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Ada		Tercapai	1. Ruang Laboratorium Massage 2. Ruang Laboratorium Antenatal Care 3. Ruang Laboratorium Intanatal Care 4. Ruang Laboratorium Postnatal Care 5. Ruang Laboratorium BBL 6. Ruang Laboratorium PI 7. Ruang Laboratorium Penkes dan Konseling 8. Ruang Laboratorium Bayi Balita dan Anak Prasekolah 9. Ruang Laboratorium KB 10. Ruang OSCE Center 11. Ruang ALAT	https://s.id/1WUda
27.	IKT 13.2. Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada		Tercapai	LPJ Sub Bid Laboratorium telah dilengkapi dengan infentaris alat, pengajuan alat bal persemester alat rusak, jadwal PA, Mandiri, dan jadwal MK, tersedia juga nilai OSCE dan jadwal OSCE.	https://s.id/1XupS
Standar Pembiayaan Pembelajaran https://s.id/1WLIE						
28.	Tersedia dokumen	Ada		Tercapai	Dokumen RKAT 2022-2023	https://s.id/1WNMK

	RKAT				tersedia di prodi D3 Kebidanan	
Standar Hasil Penelitian https://s.id/1WLIE						
29.	2.5. Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Ada		Tercapai	Pelaksanaan penelitian dosen sudah mengacu pada kurikulum	https://shorturl.at/erz13
30.	2.6. Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Ada		Tercapai	Seluruh dosen sudah melakukan penelitian bersama mahasiswa	https://shorturl.at/erz13
31.	2.7. Tersedia laporan penelitian dosen	Ada		Tercapai	Selalu ada informasi pengumpulan penelitian dari LPPM dan Prodi	https://shorturl.at/erz13
32.	3.1. Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai	Tersedia Panduan Tugas Akhir di Prodi DIII Kebidanan	Panduan Penulisan LTA 2022-2023 : https://s.id/1WRLG
33.	3.2. Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Sudah terdapat besaran SKS Tugas Akhir sebesar 3 SKS yang tercantum dalam kurikulum	RPS https://s.id/1WNF6
34.	3.3. Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada		Tercapai	Topik Tugas Akhir mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran 100%	Judul LTA T.A. 2022-2023 : https://s.id/1WTrj
35.	3.4. Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai	Tersedia form penilaian hasil penelitian Tugas Akhir	Instrumen Penilaian LTA 22-23 : https://s.id/1WTvH
	3.5. Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Tersedia LTA mahasiswa T.A. 2022-2023 berjumlah 12 orang	Judul LTA T.A. 2022-2023 : https://s.id/1WTrj
36.	4.1. Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di	Ada		Tercapai	Hasil penelitian di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional	https://shorturl.at/aiDG7

	diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat					
37.	4.2. Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada		Tercapai	4 Jurnal Nasional Terakreditasi; 15 Jurnal nasional; 2 Jurnal Internasional	https://shorturl.at/hJOW6
38.	4.3. Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Ada		Tercapai	2 Jurnal Internasional	https://shorturl.at/cgB23
39.	4.4. Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Ada		Tercapai	Dosen sudah mulai mengintegrasikan hasil penelitian kedalam modul	https://shorturl.at/qxIV9
40.	4.5. Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum adanya animo dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Cipta	-
41.	4.6. Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Ada		Tidak Tercapai	Prodi selalu membuatkan urutan nama dosen dalam pembuatan HAKI dan kegiatan ini tercantum dalam RAB Prodi	qAQA
42.	4.7. Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Ada		Tercapai	Publikasi hasil penelitian mahasiswa Prodi DIII Kebidanan pada jom http.ac.id	Publikasi pada Semester Ganjil 2022: https://jom.http.ac.id/index.php/jkt/issue/view/20 Publikasi pada Semester Genap 2022: https://jom.http.ac.id/index.php/jkt/issue/view/21
43.	4.8. Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa	Untuk Sarjana				

	S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
44.	4.9. Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI	Untuk Pasca Sarjana				
45.	4.10. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Ada		Tercapai	4 Prototipe/hasil penelitian	https://shorturl.at/knrsD
46.	5.1. Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Tercapai	Road map yang dibuat oleh dosen Prodi telah relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	https://shorturl.at/seMOR
47.	5.2. Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada		Tercapai	Tersedia laporan monev penelitian	Laporan Monev Penelitian : https://s.id/1WXv0
48.	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Ada		Tercapai	Hasil evaluasi kesesuaian tertuang pada Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL) yang terdapat pada Laporan Monev Penelitian	Laporan Monev Penelitian : https://s.id/1WXv0
49.	IKT 6.1. Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada dosen yang lulus hibah	-
50.	7.1. Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Ada		Tercapai	Karena seluruh dosen melakukan publikasi dan pembuatan buku yang terindeks google scholar	https://shorturl.at/gCgw0
51.	7.2. Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum adanya artikel penelitian dosen yang dipublikasikan ke jurnal internasional terindeks scopus	

Standar Isi Penelitian https://s.id/1WLKg						
52.	3.2. Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada dosen yang lulus hibah	
Standar Proses Penelitian https://s.id/1WLKF						
53.	4.1. Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada		Tercapai	Proposal LTA yang diajukan oleh mahasiswa sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Adanya Laporan Monev Tugas Akhir	Laporan Monev Tugas Akhir 2022-2023 : https://s.id/1WRIx
Standar Penilaian Penelitian https://s.id/1WLL8						
54.	4.2. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Panduan Penulisan LTA 2022-2023 : https://s.id/1WRLG
	4.3. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai	Adanya Buku Log Bimbingan LTA yang berisikan catatan koreksi dan saran dari pembimbing dan penguji	Buku Log Bimbingan LTA T.A. 2022/2023: https://s.id/1WTKc
Standar Peneliti https://s.id/1WLLz						
55.	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada		Tercapai	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	https://shorturl.at/erz13
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Ada		Tercapai	Sudah ada dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian	https://shorturl.at/nlOS4
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah	Ada		Tercapai	Penelitian dosen sudah sesuai dengan kaidah metodologi	https://shorturl.at/erz13

	metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya				penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	
	Mahasiswa : dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak adanya mata kuliah Metodologi Penelitian dikarenakan Tugas Akhir mahasiswa Prodi DIII Kebidanan dalam bentuk Asuhan Kebidanan	
	a. Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai	Dosen sudah memiliki road map penelitian	https://shorturl.at/sEMOR
	b. Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Ada		Tercapai		https://shorturl.at/acAFV
	c. Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester		Tidak Ada	Tidak Tercapai	T.A. 2022-2023 penelitian dilakukan 1 kali dalam setahun	
56.	4.1. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak ada karena hasil penelitian sudah sesuai dengan pengembangan keilmuan Prodi	
	4.2. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Ada		Tercapai	Tugas Akhir mahasiswa mengacu pada visi misi prodi yaitu mengenai massage maternal dan neonatal	Judul LTA T.A. 2022-2023 : https://s.id/1WTrj
	4.3. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai	Dosen sudah memiliki roadmap penelitian	https://shorturl.at/sEMOR
	4.4. Adanya bukti setiap	Ada		Tercapai	Sudah dilakukan penelitian	https://shorturl.at/pL

	dosen memperkenalkan kan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya				penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan road map penelitian dosen namun belum terdokumentasi dengan baik	TWO
	4.5. Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Baru adanya kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa	
Standar Sarana Prasarana Penelitian https://s.id/1WLMo						
57.	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Ada		Tercapai	Laporan Monev Sarana Dan Prasarana Penelitian Prodi	https://s.id/1WW1F
Standar Pengelolaan Penelitian https://s.id/1WLVN						
58.	1.3. Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Sudah dilakukan sosialisasi pengelolaan penelitian	https://shorturl.at/gmJ59
Standar Hasil Pengabdian https://s.id/1WLOc						
59.	1.1. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Ada		Tercapai	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat	https://shorturl.at/ILMZ3
	1.2. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai		https://shorturl.at/fJKV6
	1.3. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya Masyarakat	Ada		Tercapai	Semua hasil pelaksanaan PkM terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	https://shorturl.at/nz249
	1.4. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan	Ada		Tercapai	Adanya 20% laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen	https://shorturl.at/ehwLR

	hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan				sesuai bidang keilmuan	
59.	3.1. > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Ada		Tercapai	Program PKM Menghasilkan Bahan Ajar	https://shorturl.at/hxFT7
60.	3.2. >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Ada		Tercapai	Program PKM Menghasilkan Modul Ajar	https://shorturl.at/lpsY5
61.	3.3. Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak adanya bukti pengesahan bahan ajar/modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	
62.	4.2. Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Ada		Tidak Tercapai	Baru ada 3 HAKI Pema	https://shorturl.at/qDU14
63.	5.1. Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Ada		Tercapai	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	https://shorturl.at/bckMU
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat https://s.id/1WLOx						
64.	1.1. Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada		Tercapai	Seluruh dosen melakukan PkM pada setiap semester	https://shorturl.at/oyFLM
	1.2. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Seluruh dosen melakukan PkM pada setiap semester	https://shorturl.at/nz249
	1.3. Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Ada		Tercapai	Laporan PKM	https://shorturl.at/dfrUX
65.	2.1. Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum ada dosen yang memiliki pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	
	2.2. Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan Masyarakat	Ada		Tercapai	Adanya format pendataan masyarakat yang berkaitan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak	https://shorturl.at/ab189

67.	3.1. Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	
	3.2. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan Masyarakat		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	
68.	4.1. Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Ada		Tercapai	Dalam laporam PkM dosen tercantum model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	https://shorturl.at/hkyI6
69.	5.1. Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai	Tidak semua dosen yang mengurus sertifikat KI hasil PkM, karena sebagian dosen dianjurkan juga untuk mengurus sertifikat KI hasil penelitian	https://shorturl.at/gsR78
70.	5.2. Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

<https://s.id/1WLON>

71.	3.2. Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) e. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. f. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. g. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. h. Ketercapaian capaian pembelajaran		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum banyaknya antusias mahasiswa yang mengikuti program PkM Mahasiswa	
-----	---	--	-----------	----------------	---	--

	3.3. Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: e. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). f. prosedur untuk keamanan peneliti. g. prosedur untuk keamanan masyarakat. h. prosedur untuk keamanan lingkungan		Tidak Ada	Tidak tercapai	PkM yang dilaksanakan dosen belum terdokumentasi dengan baik	
72.	5.1. Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Ada		Tercapai	Tersedianya panduan pelaksanaan PkM di tingkat Prodi	https://shorturl.at/arvV8
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat https://s.id/1WLPG						
73.	2.1. Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada		Tercapai	Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	https://shorturl.at/juKMY
	2.2. Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai	PkM yang dilaksanakan Dosen sesuai dengan bidang ilmu dosen tersebut	https://shorturl.at/gkpI0
	2.3. Tersedia roadmap pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Tersedia roadmap pengabdian dosen	https://shorturl.at/fhrCD
	2.4. Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Ada		Tercapai	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	https://shorturl.at/AHNO0
74.	3.2. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada		Tercapai	Seluruh dosen Prodi D3 Bidan berpendidikan S-2	https://shorturl.at/mAHK4
75.	4.1. Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Tersedia laporan PkM dosen 100%	https://shorturl.at/mAHK4
	4.2. Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Output yang dihasilkan pada kegiatan PkM masih berupa	

	berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel				laporan dan jurnal	
76.	6.1. Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Ada		Tercapai	Beberapa Dosen memiliki sertifikat kompetensi PkM Dosen	https://shorturl.at/boBIJ
77.	7.1. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas		Tidak Ada	Tidak tercapai	Belum adanya pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	
78.	7.2. Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)		Tidak Ada	Tidak tercapai	Belum adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat https://s.id/1WLQ9						
79.	1.5. Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Monev Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan Monev Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2023 : https://s.id/1XhAl
80.	1.7. Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai	Adanya sertifikat kompetensi dosen yang mendukung kegiatan PKM	https://shorturl.at/kwGVZ
Standar Visi Misi dan Tujuan https://s.id/1WLQp						
81.	2.2. Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Penyusunan Visi Misi dan Tujuan telah dilakukan	https://s.id/1WLQp
82.	4.1. Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Ada		Tercapai	Analisis SWOT digunakan dalam perumusan VMTS Program Studi	https://s.id/1WLQp
83.	5.1. Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai	Sosialisasi selalu dilakukan dalam kegiatan PKKMB, rapat Prodi dan kegiatan sosialisasi kegiatan	https://s.id/1WLQp
84.	5.3. Tersedia laporan survey pemahaman	Ada		Tercapai	Laporan Pemahaman VMTS Prodi Selalu dilakukan setelah	https://s.id/1XusI

	VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa				sosialisasi	
Standar Kemahasiswaan https://s.id/1WLQA						
85.	9.1. Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai	Lama masa studi tertuang didalam SK kelulusan. Untuk mahasiswa mengundurkan diri dilaporkan pada laporan monev PDDIKTI	SK Kelulusan Fakultas : https://s.id/1WUSp Laporan Monev PDDikti : https://s.id/1WUSG
86.	10.1. Tersedia system tracer study	Ada		Tercapai	Tracer study sudah ada dan diisi setelah 6 bulan mahasiswa lulus	Sistem Tracer Study : https://tracer.http.ac.id/
	10.2. Adanya laporan tracer study setiap tahun	Ada		Tercapai	Laporan tracer study sudah ada	Laporan Tracer Study: https://s.id/1WUT4
Standar Suasana Akademik https://s.id/1WLQT						
87.	3.1. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa	Ada		Tercapai	Dosen memberikan contoh sikap dan perilaku yang menjadi teladan mahasiswa salah satunya adalah kedisiplinan serta bersikap dan berpakaian yang sopan. Setiap awal pembelajaran selalu ada kesepakatan mengenai waktu belajar antara dosen dan mahasiswa yang disepakati bersama melalui kontrak perkuliahan dan juga tertuang dalam pedoman Pelaksanaan Akademik	https://s.id/1WNU9 Kontrak Perkuliahan T.A. 2022-2023 : https://s.id/1WU4q
	3.2. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai	Mahasiswa terlibat di setiap program dan kegiatan akademik	Kontrak Perkuliahan T.A. 2022-2023 : https://s.id/1WU4q
88.	4.1. Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Setiap pelaksanaan PkM dosen selalu melibatkan mahasiswa agar mereka memperoleh pengalaman PkM	https://shorturl.at/vF234

89.	5.1. Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding	Ada		Tercapai	Setiap mahasiswa wajib mempublikasi LTA nya	https://shorturl.at/mrxSV https://shorturl.at/adzLS https://shorturl.at/fgK29
	5.2. Tersedia jurnal online mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia jurnal online mahasiswa	https://shorturl.at/mrxSV https://shorturl.at/adzLS https://shorturl.at/fgK29
90.	6.1. Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik		Tidak Ada	Tidak tercapai	Program sudah ada dan diajukan namun belum terlaksana	
Standar Sistem Informasi https://s.id/1WLR6						
91.	49.1. Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai	Monitoring dan evaluasi data PDDIKTI sudah dilakukan di prodi	Laporan Monev PDDikti : https://s.id/1WUSG
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka https://s.id/1WLRo						
92.	1.1. Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki kurikulum MBKM	
93.	5.1. Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi tidak memiliki mata kuliah lintas prodi seperti IPE	
94.	7.1. Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi tidak memiliki mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	
95.	8.1. Tersedia SKPI	Ada		Tercapai	Dokumen SKPI tersedia dan	SKPI 2022-2023 :

					terpusat di BAAK	https://s.id/1WW1i
--	--	--	--	--	------------------	---

Pekanbaru, 30/11/2023

Ketua Auditor


(Ikhtisaruiddin, 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:
PRODI SISTEM INFORMATIKA (SI)



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 : PRODI SISTEM INFORMASI (SI)

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi Sistem Informatika
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Herianto, S.Kom., M.Kom
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 Ketua Bagian/Unit :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Program Studi Sistem Informasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/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 Smbutan dari Auditee
4	09.15 – 12.00 WIB	Audit lapangan Prodi Sistem Informasi
5	12.00 – 12.15 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	12.15 – 12.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 1	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap nilai rata-rata kelulusan	Sudah ada rekap nilai rata-rata kelulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 2	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap rata-rata IPK lulusan	Sudah ada rekap rata-rata IPK lulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 3	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap rata-rata masa studi	Sudah ada rekap rata-rata masa studi perlu dibuat dalam bentuk laporan
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 4	Prodi TI telah memiliki dokumen Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	Sudah ada rekap persentase mahasiswa lulus tepat waktu bisa dilakukan pembuatan laporan per prodi yang lengkap.

5	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 5	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	Sudah ada rekapan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 perlu dibuat dalam bentuk laporan
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 6	Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.	Sudah ada rekapan keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ perlu dibuat dalam bentuk laporan
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 7	Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	Sudah ada rekapan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ perlu dibuat dalam bentuk laporan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 8	Prodi TI telah memiliki dokumen Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30	Sudah ada rekapan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi perlu dibuat dalam bentuk laporan.
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 9	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Sudah ada rekapan tingkat kepuasan pengguna lulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
10	Standar Kompetensi lulusan Butir 9.1 No 4	Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Sudah ada Laporan Tracer Study dipertahankan
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.1 No 3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Dapat dipertahankan
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.2 No 4	Sudah memiliki ikatan alumni di tingkat fakultas	Perlu di koordinasi dengan WR 3 untuk pembentukan Alumni tingkat Universitas dan akan dilakukan pelantikan pada

			bulan januari
13	Standar Isi Pembelajaran Butir 8.1 No 5	Sudah adanya dokumen kurikulum di tingkat prodi	Perlunya upgread untuk semua file ke Universitas untuk tahun depan
14	Standar Isi pembelajaran Butir 9.1 No 6	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
15	Standar Isi pembelajaran Butir 10.1 No 7	Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
16	Standar Proses pembelajaran Butir 7.2 No 8	Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dan adanya pemaparan setiap RPS minimal 4 minggu sebelum perkuliahan
17	Standar Proses Pembelajaran Butir 8.1 No 9	Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dengan melakukan kelengkapan dari modul
18	Standar Proses pembelajaran Butir 9.1 No 10	Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dan melengkapi dokumen
19	Standar Proses Pembelajaran Butir 10.1 No 11	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Dapat dipertahankan
20	Standar proses pembelajaran Butir 10.2 No 11	Tersedianya Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Dapat dipertahankan
21	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 11.1 No 11	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan belum dipisah praktik dan teori	Dapat melengkapi dokumen
22	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 12.1 No 12	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dapat dipertahankan dan melengkapi dokumen

23	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 13.1 No 13	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Dapat dipertahankan
24	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 19.2 No 14	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama - Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Agar dapat dimotivasi mahasiswa untuk mengikuti program-program yang tersedia.
25	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 19.7 No 15	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : - Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama - Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : - Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda	Sudah ada di tingkatkan lagi

		2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda d. Pembelajaran diluar perguruan tinggi	
26	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 3.1 No 16	Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Perlu ditingkatkan untuk pengarsipannya
27	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 5.1 No 17	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Rubrik penilaian perlu adanya pemisahan untuk UTS dan UAS pada T dan P sesuai SKS
28	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 7.1 No 18	Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Tambahkan kolom saksi untuk mahasiswa minimal 2 orang
29	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 8.1 No 19	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Dapat dipertahankan
30	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 No 20	Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Dapat Dipertahankan
31	Standar Penilaian Pembelajaran No. 21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus	Dapat Dipertahankan
32	Standar dosen dan tenaga kependidikan Butir 5.2 No 22	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Dapat Dipertahankan
33	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran Butir 4.4 No 25	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Sesuaikan dengan standar perpustakaan jumlah judul harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa
34	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.1	Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Perlu tambahan ruangan yang sesuai standar dan melengkapi segala kebutuhan sesuai standar

35	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.2	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Dapat Dipertahankan
36	Standar Pembiayaan Pembelajaran No 28	Tersedianya dokumen RKAT	Dapat Dipertahankan
37	Standar Hasil Penelitian Butir 2.5 No 29	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Dapat Dipertahankan
38	Standar Hasil Penelitian Butir 2.6 No 30	Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Dapat Dipertahankan
39	Standar Hasil Penelitian Butir 2.7 No 31	Tersedia laporan penelitian dosen	Dapat Dipertahankan
40	Standar Hasil Penelitian Butir 3.1 No 32	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
41	Standar Hasil Penelitian Butir 3.2 No 33	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
42	Standar Hasil Penelitian Butir 3.3 No 34	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Dapat Dipertahankan
43	Standar Hasil Penelitian Butir 3.4 No 34	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
44	Standar Hasil Penelitian Butir 3.5 No 35	Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
45	Standar Hasil Penelitian Butir 4.2 No 37	Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Dapat menambah dan meningkatkan jurnal dosen
46	Standar Hasil	Minimal 5 % penelitian dosen	Dapat Dipertahankan

	Penelitian Butir 4.3 No 38	dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1- Q4)	
47	Standar Hasil Penelitian Butir 4.4 No 39	Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Dapat meningkatkan luaran buku ajar
48	Standar Hasil Penelitian Butir 4.5 No 40	Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Dapat meningkatkan luaran HKI
49	Standar Hasil Penelitian Butir 4.6 No 41	Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Dapat meningkatkan hak paten
50	Standar Hasil Penelitian Butir 5.1 No 46	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Dapat Dipertahankan
51	Standar Hasil Penelitian Butir 4.10 No 45	Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Dapat Dipertahankan
52	Standar Hasil Penelitian Butir 5.2 No 47	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Dapat Dipertahankan
53	Standar Hasil Penelitian Butir IKT 6.1 No 49	Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Dapat Dipertahankan
54	Standar Hasil Penelitian Butir 7.1 No 50	Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Dapat Dipertahankan
55	Standar Hasil Penelitian Butir 7.2 No 51	Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Dapat Dipertahankan
56	Standar Isi Penelitian Butir 3.2 No 52	Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	Dapat ditingkatkan jumlah nya
57	Standar Proses Penelitian Butir 4.1 No 53	Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Dapat Dipertahankan

		b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	
58	Standar Penilaian Penelitian Butir 4.2 No 54	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Dapat Dipertahankan
59	Standar Proses Penelitian Butir 4.3 No 54	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Dipertahankan dan ditingkatkan Kembali dengan membuatnya dalam log book Ada tetapi tidak dalam bentuk buku
60	Standar Peneliti Butir 1.1 No 55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dapat Dipertahankan
61	Standar Peneliti Butir 1.2 No 55	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Dosen sudah menguasai namun belum pernah mengikuti pelatihan karena tidak ada pelatihan ter khusus tentang SDLC
62	Standar Peneliti Butir 1.3 No 55	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Dapat Dipertahankan
63	Standar Peneliti Butir 1.4 No 55	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Sudah terdapat di buku panduan
64	Standar Peneliti Butir 3.1 No 55	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dapat melengkapi roadmap sesuai jumlah dosen di prodi
65	Standar Peneliti Butir 3.2 No 55	Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dapat Dipertahankan
66	Standar Peneliti Butir 3.3 No 55	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Dapat Dipertahankan
67	Standar Peneliti Butir	Setiap Program studi	Dapat di buat dalam SK

	4.1 No 56	mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	
68	Standar Peneliti Butir 4.2 No 56	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Dapat Dipertahankan
69	Standar Peneliti Butir 4.3 No 56	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Dapat Dipertahankan
70	Standar Peneliti Butir 4.4 No 56	Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Dapat disosialisasikan untuk seluruh dosen yang belum memperkenalkan road map penelitiannya kepada mahasiswa
71	Standar Peneliti Butir 4.5 No 56	Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Dapat dipertahankan
72	Standar Sarana Prasarana Penelitian No 57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Dapat dipertahankan
73	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1.3 No 58	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
74	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.1 No 59	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Dapat dipertahankan
75	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.2 No 59	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Dapat dipertahankan
76	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.3 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan,	Sudah tetapi bagian seni yang belum ada

		kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	
77	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.4 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Dapat dipertahankan
78	Standar Hasil Pengabdian Butir 4.2 No 62	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Dapat dipertahankan
79	Standar Hasil Pengabdian Butir 5.1 No 63	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi	Dapat dipertahankan
80	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.1 No 64	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dapat dipertahankan
81	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.2 No 64	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
82	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.3 No 64	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Dapat dipertahankan
83	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.1 No 65	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Dapat dipertahankan
84	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 65	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Dapat dipertahankan
85	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.1 No 67	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Dapat dipertahankan
86	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 67	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Dapat dipertahankan

87	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1 No 69	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Dapat dipertahankan
88	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2 No 70	Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Dapat dipertahankan dengan melakukan sosialisasi ulang
89	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.2 No 71	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. Ketercapaian capaian pembelajaran	Dapat dipertahankan
90	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.3 No 71	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: Prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Prosedur untuk keamanan peneliti. Prosedur untuk keamanan masyarakat. Prosedur untuk keamanan lingkungan	Dapat dipertahankan

91	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 5.1 No 72	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Dapat dipertahankan
92	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 73	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Dapat dipertahankan
93	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.3 No 73	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
94	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.4 No 73	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Dapat dipertahankan
95	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 74	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Dapat dipertahankan
96	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.1 No 75	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
97	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.2 No 75	Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Dapat dipertahankan
98	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.1 No 77	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Dapat dipertahankan
99	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.2 No 78	Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Dapat dipertahankan
100	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.5 No 79	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Dapat dipertahankan

101	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2 No 81	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Dapat dipertahankan
102	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1 No 82	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Dapat dipertahankan
103	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1 No 83	Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Dapat dipertahankan
104	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3 No 84	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
105	Standar Kemahasiswaan Butir 9.1 No 85	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Dapat dipertahankan
106	Standar Kemahasiswaan Butir 10.1 No 86	Tersedia system tracer study	Dapat dipertahankan
107	Standar Kemahasiswaan Butir 10.2 No 86	Adanya laporan tracer study setiap tahun	Dapat dipertahankan
108	Standar Suasana Akademik Butir 3.1 No 87	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Dapat dipertahankan
109	Standar Suasana Akademik Butir 3.2 No 87	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dapat dipertahankan
110	Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 88	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
111	Standar Suasana Akademik Butir 5.1 No 89	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dapat dipertahankan
112	Standar Suasana Akademik Butir 6.1 No 90	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi,	Dapat dipertahankan

		simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	
113	Standar Sistem Informasi Butir 49.1 No 91	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Dapat membuat laporan secara berkala
114	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 1.1 No 92	Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum dan dapat dipertahankan.
115	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 5.1 No 93	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum (MK Penciri Prodi) ini dapat dipertahankan.
116	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 7.1 No 94	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum (MK Penciri Prodi) ini dapat dipertahankan.
117	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1 No 95	Tersedia SKPI	SKPI Sudah ada dan tetap 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 Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.5 No 20 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Belum adanya pembuatan SOP mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	SOP	OB	Melakukan pembuatan SOP
2	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.6 No 20 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Belum adanya pembuatan SOP mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	SOP	OB	Melakukan pembuatan SOP
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 6.4 No 23 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Belum adanya bukti dokumen terkait monev skripsi	Laporan Monev Skripsi	OB	Melakukan dan melengkapi dokumen monev skripsi
4	Standar Hasil Penelitian Butir 36 No 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Laporan Hasil penelitian	OB	Melakukan seminar hasil penelitian
5	Standar Hasil Penelitian 4.8 No 43 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di desinimasikan dalam bentuk seminar nasional.internasional	Laporan Hasil penelitian	OB	Melakukan penerbitan jurnal untuk mahasiswa dan mengaktifkan JOM kembali

6	Standar Hasil Penelitian No Butir 48 IKU 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Belum adanya bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Laporan monev penelitian	OB	Melakukan monev penelitian
7	Standar Hasil Pengabdian No Butir 59 IKU 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Belum adanya program PkM menghasilkan bahan ajar	Bahan ajar dosen	KTS Mayor	Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam bahan ajar
8	Standar Hasil Peengabdian No Bukti 60 IKU 3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Belum adanya program PkM menghasilkan modul	Modul Ajar	KTS Mayor	Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam modul
9	Standar Hasil Peengabdian No Bukti 61 IKU 3.3 Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Belum adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Tidak terdapat modul dan bahan ajar	KTS Mayor	Mengintegtasikan dan bahan ajar hasil peengabdian kedalam modul
10	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 68 IKU 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Belum tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak terdapat dokumen	KTS Mayor	Menyusun dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
11	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Buitr 73 IKU 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian

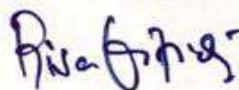
12	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 76 IKU 6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house training tentang metode penelitian
13	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 80 IKU 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Belum adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house training tentang metode penelitian
14	Standar Suasana Akademik No Butir 89 IKU 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Jurnal online mahasiswa ada	Tidak ditemukan dokumen	KTS Mayor	Membuat sosialisasi JOM prodi dan mengaktifkan kembali jurnal tersebut

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



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 134 standar perguruan tinggi
- b. Dari 134 instrumen Audit Prodi terdapat 117 temuan positif (87,3%)
- c. Dari 134 instrumen Audit prodi terdapat 14 temuan negatif (10,4%)
- d. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 3 Instrumen Yang Tidak Mengarah Pada Prodi 2,3 %)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



**UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 853646
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*, 1 Desember 2023, bertempat di Prodi Sistem Informasi telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi Sistem Informasi
2. Hari/Tanggal : *Senin* / 1 Desember 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, 1 Desember 2023

 Ketua Prodi Sistem Informasi	 Auditor	 Auditor
<u>Herianto, S.Kom, M.Kom</u> No.Reg : 1031230515011	<u>Dr. Yessi Hamani, M.Kes</u> No.Reg : 10306117193	<u>Risa Pitriani, SST, M.Kes</u> No.Reg : 10306110160

 Dipindai dengan CamScanner

2. Lampiran 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 : Jum'at, 01 Desember 2023
 Waktu : 09.00 s/d Selesai
 Agenda : AMI di Prodi Sistem Informasi UHTP
 Tempat : Ruang Prodi Sistem Informasi UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	HERIANTO, A.Kom	Sistem Informasi	1.
2.	Riza Pitriani	Asisten	2.
3.	Yessi Harmani	BIM PP	3.
4.	Abadi Muhammad	Sekre SI	4.
5.	Yuliusman	LEPA SI	5.
6.	Dr. Rika Meliyanti	Dekan	6.
7.	Uti Rahmalisa, M.TI	Ka Prodi TI	7.
8.	Refni wahyuni	Wakil Dekan II	8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal


Riza Pitriani, ST, BA, M.Kes



Dipindai dengan CamScanner

3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1					
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Ada		Tercapai	Rata-rata Nilai Mata kuliah Kelulusan B+ (79,1)	https://s.id/1WNtZ
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Ada		Tercapai	Rata-rata IPK lulusan S1 Sistem Informasi 3,56	https://s.id/1WU2F
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	Ada		Tercapai	Rata-rata masa studi mahasiswa S1 Sistem Informasi 3,5 tahun	https://s.id/1WU36
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	Ada		Tercapai	Persentase mahasiswa S1 Sistem Informasi lulus tepat waktu 95%	https://s.id/1WU3p
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU3H
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta,	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU4G

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Ada	Tidak Ada	Tercapai	Terdapat bukti sertifikat dari Sisco Sudah ada	https://s.id/1WU4Q https://s.id/1WU52 https://s.id/1WU5d
3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada			Profil lulusan terdapat di Buku Kurikulum	https://s.id/1WU5t
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Ada		Tidak Tercapai	Tersedia laporan tracer studi tingkat univ, untuk tingkat belum dilaksanakan	https://s.id/1WU5C
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi	Ada			Alumni masih menggunakan SK di masa STMIK HTP, "IKA STMIK HTP"	https://s.id/1WNAA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi		Tidak ada	Tercapai	Tidak Ada dokumen Penyusunan kurikulum	https://s.id/1WSvI
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Terdapat di Buku Kurikulum	https://s.id/1WSv7
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Terdapat di Buku Kurikulum	https://s.id/1WSvd
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai 90%		https://s.id/1WSvP
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Tersedia artefak pembelajaran 91%	https://s.id/1WSvW
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tidak tercapai		https://s.id/1WSw4
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul)	Ada		Tercapai	Tersedia SCL di RPS dan	https://s.id/1WSwc

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	minimal 80%					
	10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Ada		Tercapai	Jumlah mata kuliah yang melaksanakan perkuliahan dengan e-learning 44 mata kuliah atau 84,6%	https://s.id/1WSwd
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	Tersedia Persensi Dosen dan batas materi, Ganjil 20221 & Genap 20222	https://s.id/1WSD3
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia Absensi Mahasiswa, Ganjil 20221 & Genap 20222	https://s.id/1WSDf
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai	Terdapat pada buku kurikulum prodi dan buku panduan akademik	https://s.id/1WSDn
14	14.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : d. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama e. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda f. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang					https://s.id/1WSDr

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	berbeda. g. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi					
15	7. Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : e. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi f. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama g. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					https://s.id/1WUjk
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU6h

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Rubrik penilaian ada di RPS setiap mata kuliah	https://s.id/1WU7X
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai	Terdapat berita acara UTS dan UAS untuk absensi UTS dan UAS filkom langsung di siakadm.http.ac.id	https://s.id/1WU8i
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai	terdapat	https://s.id/1WU8Y
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12					https://s.id/1WU9J https://s.id/1WU9D https://s.id/1WUac

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	hari					
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai	Terdapat SK Yudisium	https://s.id/1WUam
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai	Tersedia laporan BKD	https://s.id/1WUar
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa					https://s.id/1WUat
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama		Tidak ada	Tidak tercapai	Khusus untuk pascasarjana (S2)	Khusus untuk pascasarjana (S2)
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada		Tercapai	Terdapat UPT Perpustakaan dan bisa di akses secara online: opac.lib.http.ac.id	https://s.id/1WUaH
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Terdapat UPT Labor KOMputer Labor IOT, Terdapat monitoring sarana dan	https://s.id/1WUaK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					sarana perkuliahan di Laporan Monev di awal semester	
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada		Tercapai	Terdapat monitoring sarana dan sarana perkuliahan di Laporan Monev di awal semester	https://s.id/1WUaV
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT					https://s.id/1WUb1
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%					https://s.id/1WUba
30	2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun					https://s.id/1WUc3
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Ada				https://s.id/1WUdQ
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai	Ada panduan Skripsi prodi Sistem informasi	https://s.id/1WUeY
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir	Ada		Tercapai	Terdapat di Panduan Akademik	https://s.id/1WUf7

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)				2022-2023	
34	3.3 sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada		Tercapai	Terdapat kesesuaian CP Tugas Akhir 97%	https://s.id/1WUfc
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa (Skripsi)	https://s.id/1WUg4
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Terdapat laporan hasil penelitian mahasiswa (Skripsi)	https://s.id/1WUgd
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat					https://s.id/1WUgo
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)					https://s.id/1WUi9
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)					https://s.id/1WUjG
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul					https://s.id/1WUjM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
40	4.5 minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya					https://s.id/1WUk1
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya					https://s.id/1WUkj
42	4.7 hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		Tidak Ada		Instrument untuk prodi Vokasi (D3)	Tidak ada dokumen
43	4.8 hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					https://s.id/1WUkA
44	4.9 hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI		Tidak Ada		Instrument untuk prodi Prodi Pasca Sarjana (S2)	Tidak ada dokumen
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun					https://s.id/1WMEb
46	5.1 tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan					https://s.id/1WUlk

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	UHTP					
47	5.2 sedia laporan money penelitian setiap akhir semester					https://s.id/1WUmj
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.					https://s.id/1WUmt
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi					https://s.id/1WUmH
50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3					https://s.id/1WUmR
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1					https://s.id/1WUn4
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.					https://s.id/1WUnx
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Ada		Tercapai	Terdapat proses diterima atau tidak judul skripsi oleh prodi melalui system	https://s.id/1WUoC

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada		Tercapai	Monitoring skripsi dilakukan hanya di genap saja	https://s.id/1WUoD
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai	Terdapat Panduan Penelitian Mahasiswa (Panduan Skripsi)	https://s.id/1WUoF
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai	Terdapat lembar konsultasi, ganjil dan genap	https://s.id/1WUoJ
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian					https://s.id/1WUoQ
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian					https://s.id/1WUoU
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya					https://s.id/1WUoY
	Mahasiswa: dapat	Ada		Tercapai	Terdapat aturan	https://s.id/1WUp5

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian				di panduan akademik mahasiswa wajib lulus MK Metode Penelitian	
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tidak Tercapai		https://s.id/1WUpC
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan					https://s.id/1WUpI
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester					https://s.id/1WUpU
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi					https://s.id/1WUpK
	4.2 Setiap bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya					https://s.id/1WUpT
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan					https://s.id/1WUpZ

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dengan pengembangan keilmuan program studi					
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya					https://s.id/1WUq7
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya					https://s.id/1WUqa
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi					https://s.id/1WUqi
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUqs
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak ada terlaksana	https://s.id/1WUqx
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUqD
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada					https://s.id/1WUqJ

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat					
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan					https://s.id/1WUqL
	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar					https://s.id/1WUqQ
60	3.2 100% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul					https://s.id/1WUqV
61	3.3 Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait					https://s.id/1WUr6
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi					https://s.id/1WUrb
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi					https://s.id/1WUrm
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen					https://s.id/1WUry
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%					https://s.id/1WUrE

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan					https://s.id/1WUrI
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.					https://s.id/1WUJ
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat					https://s.id/1WUO
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.					https://s.id/1WUs4
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUTt
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM					https://s.id/1WUTE
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUU1
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUU8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal7 0%) d. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. e. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. f. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. g. Ketercapaian capaian pembelajaran					https://s.id/1WUW6
	3.3 a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti. f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan					https://s.id/1WUWd
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan					https://s.id/1WUWt

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran					
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada				https://s.id/1WUWG
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada				https://s.id/1WUXX
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen					https://s.id/1WUY3
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi					https://s.id/1WUY6
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)					https://s.id/1WUYf
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%					https://s.id/1WUYn
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel					https://s.id/1WUYL
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen					https://s.id/1WUYV
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas					https://s.id/1WUZ0
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah					https://s.id/1WUZ8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	Tersedia laporan monev pengabdian 1 tahun sekali	https://s.id/1WV0w
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai		https://s.id/1WV0M
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Terdapat di renstra prodi sistem informasi	https://s.id/1WV1d
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Ada		Tercapai	Terdapat di renstra prodi sistem informasi	https://s.id/1WV1j
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai		https://s.id/1WV1l
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1WV1p
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai	Terdapat SK DO	https://s.id/1WV1y
86	10.1 Tersedia system tracer study	Ada		Tercapai	Ada system tracer study dengan link berikut:	https://s.id/1WV1I

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					tracer.htp.ac.id/	
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Ada		Tercapai	Tersedia laporan tracer studi tingkat univ, untuk tingkat belum dilaksanakan	https://s.id/1WV2t
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.					https://s.id/1WV2y
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi					https://s.id/1WV2B
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen					https://s.id/1WV2I
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.					https://s.id/1WV2M
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak ada OJS khusus untuk mahasiswa Prodi Sistem Informasi	https://s.id/1WV2N
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala					https://s.id/1WV2R

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.					
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai	Terdapat laporan data mahasiswa 2022/2023	https://s.id/1WV2Y
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai	Kurikulum MBKM terdapat pada buku Kurikulum	https://s.id/1WSkC
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi					https://s.id/1WSIO
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi					https://s.id/1WSIW
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai	Setiap lulusan Prodi diberikan SKPI, pada link hanya sampel saja	https://s.id/1WSkm

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit







LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :
PRODI TEKNIK INFORMATIKA (TI)



Disusun Oleh :

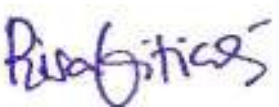
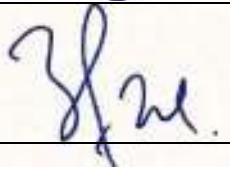
1. **Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes**
2. **Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

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

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

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi Teknik Informatika
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Uci Rahmalisa, S.Kom, 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 Ketua Bagian/Unit :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Prodi Teknik Informatika (TI) Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/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 – 12.00 WIB	Audit lapangan
5	12.00 – 12.15 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	12.15 – 12.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 1	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap nilai rata-rata kelulusan	Sudah ada rekap nilai rata-rata kelulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 2	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap rata-rata IPK lulusan	Sudah ada rekap rata-rata IPK lulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 3	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap rata-rata masa studi	Sudah ada rekap rata-rata masa studi perlu dibuat dalam bentuk laporan
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 4	Prodi TI telah memiliki dokumen Persetasi mahasiswa lulus tepat waktu	Sudah ada rekap persentase mahasiswa lulus tepat waktu bisa dilakukan pembuatan laporan per prodi yang lengkap.
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	Sudah ada rekap rata-rata masa tunggu kerja

	Point 5		pertama dari lulusan ≤ 3 perlu dibuat dalam bentuk laporan
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 6	Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.	Sudah ada rekapan keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ perlu dibuat dalam bentuk laporan
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 7	Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	Sudah ada rekapan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ perlu dibuat dalam bentuk laporan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 8	Prodi TI telah memiliki dokumen Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30	Sudah ada rekapan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi perlu dibuat dalam bentuk laporan.
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 9	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Sudah ada rekapan tingkat kepuasan pengguna lulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
10	Standar Kompetensi lulusan Butir 9.1 No 4	Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Sudah ada Laporan Tracer Study dipertahankan
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.1 No 3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Perlu dilakukannya koordinasi dengan bagian terkait untuk menyebarkan buku lulusan
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.2 No 4	Sudah memiliki ikatan alumni di tingkat fakultas	Perlu di koordinasi dengan WR 3 untuk pembentukan Alumni tingkat Universitas dan akan dilakukan pelantikan pada bulan Januari 2024

13	Standar Isi Pembelajaran Butir 8.1 No 5	Sudah adanya dokumen kurikulum di tingkat prodi	Perlunya upgread untuk semua file ke Universitas untuk tahun depan
14	Standar Isi Pembelajaran Butir 9.1 No 6	Sudah tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
15	Standar Isi Pembelajaran Butir 10.1 No 7	Sudah tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
16	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.2 No 8	Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dan adanya pemaparan setiap RPS minimal 4 minggu sebelum perkuliahan
17	Standar Proses Pembelajaran Butir 8.1 No 9	Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dengan melakukan kelengkapan dari modul
18	Standar Proses Pembelajaran Butir 9.1 No 10	Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan untuk kelengkapan kontrak perkuliahan
19	Standar Proses Pembelajaran Butir 10.1 No 11	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Dapat dipertahankan
20	Standar proses pembelajaran Butir 10.2 No 11	Tersedianya Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Dapat dipertahankan
21	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 11.1 No 11	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan belum dipisah praktik dan teori	Dapat dipertahankan
22	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 12.1 No 12	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dapat dipertahankan
23	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 13.1 No 13	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Dapat dipertahankan
24	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program	Agar dapat dimotivasi mahasiswa untuk

	Butir 19.2 No 14	studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	mengikuti program-program yang tersedia.
25	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 19.7 No 15	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi	Sudah ada di tingkatkan lagi
26	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 3.1 No 16	Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Perlu ditingkatkan untuk pengarsipannya
27	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 5.1	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Rubrik penilaian perlu adanya pemisahan untuk

	No 17		UTS dan UAS pada T dan P sesuai SKS
28	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 7.1 No 18	Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Tambahkan kolom saksi untuk mahasiswa minimal 2 orang
29	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 8.1 No 19	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Dapat Dipertahankan
30	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.6 No 20	Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Dapat Dipertahankan
31	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 No 20	Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Dapat Dipertahankan
32	Standar Penilaian Pembelajaran No. 21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus	Dapat Dipertahankan
33	Standar dosen dan tenaga kependidikan Butir 5.2 No 22	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Dapat Dipertahankan
34	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Butir 6.4 No 23	Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Dapat Dipertahankan
35	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran Butir 4.4 No 25	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Sesuaikan dengan standar perpustakaan jumlah judul harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa
36	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.1	Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Perlu tambahan ruangan yang sesuai standar dan melengkapi segala kebutuhan sesuai standar
37	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.2	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Dapat Dipertahankan

38	Standar Pembiayaan Pembelajaran No 28	Tersedianya dokumen RKAT	Dapat Dipertahankan
39	Standar Hasil Penelitian Butir 2.5 No 29	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Dapat Dipertahankan
40	Standar Hasil Penelitian Butir 2.6 No 30	Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Dapat Dipertahankan
41	Standar Hasil Penelitian Butir 2.7 No 31	Tersedia laporan penelitian dosen	Dapat Dipertahankan
42	Standar Hasil Penelitian Butir 3.1 No 32	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
43	Standar Hasil Penelitian Butir 3.2 No 33	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
44	Standar Hasil Penelitian Butir 3.3 No 34	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Dapat Dipertahankan
45	Standar Hasil Penelitian Butir 3.4 No 35	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
46	Standar Hasil Penelitian Butir 3.5 No 35	Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
47	Standar Hasil Penelitian Butir 4.2 No 37	Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Dapat Dipertahankan
48	Standar Hasil Penelitian Butir 4.3 No 38	Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Dapat Dipertahankan
49	Standar Hasil Penelitian Butir 4.4 No 39	Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Dapat Dipertahankan

50	Standar Hasil Penelitian Butir 4.5 No 40	Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Dapat Dipertahankan
51	Standar Hasil Penelitian Butir 4.6 No 41	Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Dapat Dipertahankan
52	Standar Hasil Penelitian Butir 4.8 No 43	Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Dapat Dipertahankan
53	Standar Hasil Penelitian Butir 4.10 No 45	Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Dapat Dipertahankan
54	Standar Hasil Penelitian Butir 5.1 No 46	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Dapat Dipertahankan
55	Standar Hasil Penelitian Butir 5.2 No 47	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Dapat Dipertahankan
56	Standar Hasil Penelitian Butir IKT 6.1 No 49	Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Dapat Dipertahankan
57	Standar Hasil Penelitian Butir 7.1 No 50	Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Dapat Dipertahankan
58	Standar Hasil Penelitian Butir 7.2 No 51	Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Dapat Dipertahankan
59	Standar Proses Penelitian Butir 4.1 No 53	Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Dapat Dipertahankan
60	Standar Penilaian Penelitian Butir 4.2 No 54	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Dapat Dipertahankan
61	Standar Proses Penelitian Butir 4.3 No 54	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran	Dipertahankan dan ditingkatkan Kembali dengan membuatnya

		pembimbing	dalam log book Ada tetapi tidak dalam bentuk buku
62	Standar Peneliti Butir 1.1 No 55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dapat Dipertahankan
63	Standar Peneliti Butir 1.3 No 55	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Dapat Dipertahankan
64	Standar Peneliti Butir 1.4 No 55	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Sudah terdapat di buku panduan
65	Standar Peneliti Butir 3.1 No 55	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dapat Dipertahankan
66	Standar Peneliti Butir 3.2 No 55	Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dapat Dipertahankan
67	Standar Peneliti Butir 3.3 No 55	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Dapat Dipertahankan
68	Standar Peneliti Butir 4.1 No 56	Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Dapat di buat dalam SK
69	Standar Peneliti Butir 4.2 No 56	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Dapat Dipertahankan
70	Standar Peneliti Butir 4.3 No 56	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Dapat Dipertahankan
71	Standar Peneliti Butir 4.4 No 56	Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Dapat disosialisasikan untuk seluruh dosen yang belum memperkenalkan road map penelitiannya kepada mahasiswa
72	Standar Peneliti Butir 4.5 No 56	Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen	Dapat dipertahankan

		pembimbing utamanya	
73	Standar Sarana Prasarana Penelitian No 57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Dapat dipertahankan
74	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1.3 No 58	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
75	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.1 No 59	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Dapat dipertahankan
76	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.2 No 59	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Dapat dipertahankan
77	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.3 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Sudah tetapi bagian seni yang belum ada
78	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.4 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Dapat dipertahankan
79	Standar Hasil Pengabdian Butir 4.2 No 62	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Dapat dipertahankan
80	Standar Hasil Pengabdian Butir 5.1 No 63	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi	Dapat dipertahankan
81	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.1 No 64	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dapat dipertahankan
82	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.2 No 64	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
83	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.3 No 64	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Dapat dipertahankan

84	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.1 No 65	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Dapat dipertahankan
85	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 65	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Dapat dipertahankan
86	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.1 No 67	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Dapat dipertahankan
87	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 67	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Dapat dipertahankan
88	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1 No 69	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Dapat dipertahankan
89	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2 No 70	Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Dapat dipertahankan dengan melakukan sosialisasi ulang
90	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.2 No 71	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) - Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. - Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. - Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. Ketercapaian capaian pembelajaran	Dapat dipertahankan
91	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.3 No 71	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan:	Dapat dipertahankan

		a. Prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. Prosedur untuk keamanan peneliti. c. Prosedur untuk keamanan masyarakat. d. Prosedur untuk keamanan lingkungan	
92	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 5.1 No 72	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Dapat dipertahankan
93	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 73	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Dapat dipertahankan
94	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.3 No 73	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
95	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.4 No 73	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Dapat dipertahankan
96	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 74	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Dapat dipertahankan
97	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.1 No 75	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
98	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.2 No 75	Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Dapat dipertahankan
99	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.1 No 77	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Dapat dipertahankan
100	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.2	Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah	Dapat dipertahankan

	No 78	berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	
101	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.5 No 79	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Dapat dipertahankan
102	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2 No 81	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Dapat dipertahankan
103	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1 No 82	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Dapat dipertahankan
104	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1 No 83	Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Dapat dipertahankan
105	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3 No 84	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
106	Standar Kemahasiswaan Butir 9.1 No 85	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Dapat dipertahankan
107	Standar Kemahasiswaan Butir 10.1 No 86	Tersedia system tracer study	Dapat dipertahankan
108	Standar Kemahasiswaan Butir 10.2 No 86	Adanya laporan tracer study setiap tahun	Dapat dipertahankan
109	Standar Suasana Akademik Butir 3.1 No 87	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Dapat dipertahankan
110	Standar Suasana Akademik Butir 3.2 No 87	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dapat dipertahankan
111	Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 88	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
112	Standar Suasana Akademik Butir 5.1 No 89	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dapat dipertahankan

113	Standar Suasana Akademik Butir 6.1 No 90	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Dapat dipertahankan
114	Standar Sistem Informasi Butir 49.1 No 91	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Dapat membuat laporan secara berkala
115	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 1.1 No 92	Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum dan dapat dipertahankan.
116	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 5.1 No 93	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum (MK Penciri Prodi) ini dapat dipertahankan.
117	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 7.1 No 94	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum (MK Penciri Prodi) ini dapat dipertahankan.
118	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1 No 95	Tersedia SKPI	SKPI Sudah ada dan tetap 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 Butir 9.1.4 No 20 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Belum tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak ada bukti fisik	OB	Membuat SOP
2	Standar Hasil Penelitian No Butir 36 IKU 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Laporan Hasil penelitian	OB	Melakukan seminar hasil peeneelitan
3	Standar Hasil Penelitian No Butir 43 IKU 4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di desinimasikan dalam bentuk seminar nasional.internasional	JOM	OB	Melakukan penerbitan jurnal untuk mahasiswa dan mengaktifkan JOM kembali
4	Standar Hasil Penelitian No Butir 48 IKU 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Belum adanya bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Laporan monev penelitian	OB	Melakukan monev penelitian
5	Standar Isi Penelitian No Butir 52 IKU 3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal	Belum adanya ketercapaian penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2	Laporan monev penelitian	KTS Minor	Melakukan sosialisasi

	minimal ≥ 2 penelitian.	penelitian.			
6	Standar Peneliti No Butir 55 IKU 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Belum adanya sertifikat pelatihan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian artinya Dosen sudah menguasai namun belum pernah mengikuti pelatihan karena tidak ada pelatihan ter khusus tentang SDLC	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
7	Standar Hasil Pengabdian No Butir 59 IKU 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Belum adanya program PkM menghasilkan bahan ajar	Bahan ajar dosen	KTS Mayor	Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam bahan ajar
8	Standar Hasil Peengabdian No Bukti 60 IKU 3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Belum adanya program PkM menghasilkan modul	Modul Ajar	KTS Mayor	Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam modul
9	Standar Hasil Peengabdian No Bukti 61 IKU 3.3 Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Belum adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Tidak terdapat modul dan bahan ajar	KTS Mayor	Mengintegtasikan dan bahan ajar hasil peengabdian kedalam modul
10	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 68 IKU 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Belum tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak terdapat dokumen	KTS Mayor	Menyusun dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM

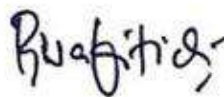
11	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 73 IKU 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
12	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 76 IKU 6.1 Tersedia sertifikat kompe tensi PkM dosen	Belum tersedia sertifikat kompe tensi PkM dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
13	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 80 IKU 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM	Belum adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
14	Standar Suasana Akademik No Butir 89 IKU 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Jurnal online mahasiswa ada	Tidak ditemukan dokumen	KTS Mayor	Membuat sosialisasi JOM prodi dan mengaktifkan kembali jurnal tersebut

Dibuat oleh Tim Auditor



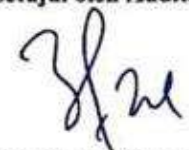
(Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Disetujui oleh Auditee



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses Audit Dilakukan Pada Indikator 134 Standar Perguruan Tinggi
- b. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 118 Temuan Positif (87,4 %)
- c. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 14 Temuan Negatif (11,2%)
- d. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 2 Instrumen Yang Tidak Mengarah Pada Prodi (1,4 %)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI

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

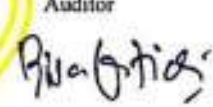
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin, 1 Desember 2023, bertempat di Prodi Teknik Informatika telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi Teknik Informatika
2. Hari/Tanggal : Senin / 1 Desember 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, 1 Desember 2023

 Uti Rahmadisa, M.Ti No.Reg : 1031230515002	 Dr. Yessi Hamani, M.Kes No.Reg : 10306117193	 Risa Pitriani, SST.,M.Kes No.Reg : 10306110160
---	---	---

 Dipindai dengan CamScanner

2. Lampiran Daftar Hadir Audit

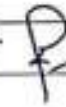
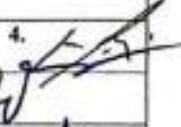


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

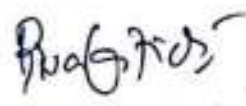
Jl. Mustala Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

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 Prodi Teknik Informatika UHTP
 Tempat : Ruang Prodi Teknik Informatika UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Uci Rahmatika, M.TI	ka Prodi TI	1. 
2.	Risa Pitriani	Auditor	2. 
3.	HAFIS TRI SAMPRA	UPM	3. 
4.	Bambang K.	Sekretaris TI	4. 
5.	Dr. Nita Melkand	Dekan	5. 
6.	Yenni Harman	BRMP	6. 
7.	Rafael wahyuni	wakil Dekan II	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal


Risa Pitriani, SST, BA-M.Kes

3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1	Ada		Tercapai	Rata-Rata Nilai Mata Kuliah Kelulusan pada Prodi TI yaitu 79,315 (B+) Rata-Rata IPK Lulusan Prodi TI = 3,41	https://s.id/1WLkT
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Ada		Tercapai		https://s.id/1WQgf
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Ada		Tercapai	Rata-Rata Masa Studi Lulusan= 3,607 Bulan	https://s.id/1WQgj
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	Ada		Tercapai	Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu Yaitu 96 %	https://s.id/1WQgs
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	Ada		Tercapai		
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	Tidak Ada				
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%.	Tidak Ada				
	7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi ≥80%	Tidak Ada				
	8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30 %	Ada		Tercapai		https://s.id/1WQgu
9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai	Tidak Ada					

	terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik					
3	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada		Tercapai	Ada Pada Buku Kurikulum dan Panduan Akademik	https://s.id/1WLld
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun		Tidak Ada			
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi	Ada		Tercapai	Adanya Ikatan Alumni STMIK HTP	https://s.id/1WLlI
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada		Tercapai	Adanya Buku dan SOP Pemutakhiran Kurikulum	https://s.id/1WLlt
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Buku Kurikulum Prodi TI	https://s.id/1WLlw
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Buku Kurikulum Prodi TI dan RPS	https://s.id/1WLlJ
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Awal	https://s.id/1WLIT

	minimal 90%)				Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Awal Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLmk
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLmA
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2 dan RPS	https://s.id/1WLn0
	10.2 Telah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLn8
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	Adanya Absensi dan Batas Ajar Perkuliahan Serta Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLnu
12	12.1 Tersedianya bukti				Adanya Absensi Mahasiswa	https://s.id/1WLnD

	kehadiran mahasiswa				Serta Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Buku Kurikulum Prodi TI	https://s.id/1WLnJ
14	19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : e. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama f. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda g. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. h. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Ada		Tercapai	Ada 1 Orang Mahasiswa Yang Mengikuti Kegiatan Pertukaran Pelajar di Universitas Jember Prodi Teknik Informatika Atas Nama M.Nurfi Syahlan, 1 Orang Mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar Atas Nama Nurhalimah, dan 3 Orang mahasiswa mengikuti Studi Independen Atas Nama Mohd Sahrul Ramadhan, Defri Fega Pratama dan Rikki Kurnia Fitra	https://s.id/1WLo6
15	.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses				Ada 1 Orang Mahasiswa	https://s.id/1WQcD

	pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi e. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 4. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 5. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 6. Pembelajaran diluar perguruan tinggi				Yang Mengikuti Kegiatan Pertukaran Pelajar di Universitas Jember Prodi Teknik Informatika Atas Nama M.Nurfi Syahlan, 1 Orang Mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar Atas Nama Nurhalimah, dan 3 Orang mahasiswa mengikuti Studi Independen Atas Nama Mohd Sahrul Ramadhan, Defri Fega Pratama dan Rikki Kurnia Fitra dengan waktu 1 semester dan mendapatkan 20 sks	
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Rekap Nilai Dosen Per Semester	https://s.id/1WXfX
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Rubrik Penilaian	https://s.id/1WXgy
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan	Ada		Tercapai	Dokumen Berita Acara Ujian	https://s.id/1WXgK

	penilaian (berita acara ujian dan absensi)					
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia Lembar Rincian Nilai Mahasiswa dan KHS	https://s.id/1WXh3
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Ada Ada	Tidak Ada	Tidak Tercapai Tercapai Tercapai	Tersedia Dokumen mekanisme penyusunan Soal Tersedia Dokumen laporan batas akhir input Nilai	https://s.id/1WZ9i https://s.id/1WZ9A
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen SK Yudisium	https://s.id/1WZ9M
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai	Adanya Laporan LKD Dosen .	https://s.id/1rGav dan https://s.id/1WS4h
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Laporan Monev Skripsi	https://s.id/1rGb8 dan https://s.id/1

	akhir mahasiswa					WS4B
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada		Tercapai	Buku = 783 Eksemplar Jurnal Nasional Terakreditasi = 18 Eksemplar Jurnal Internasional = 12 Eksemplar Jurnal Nasional = 12 Eksemplar Skripsi TI = 390 Eksemplar Prosiding Internasional = 25 Eksemplar	
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Adanya Labor Komputer dan Labor IoT	
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada			Terdapat pada dokumen Laporan Monev Awal Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLOh
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT				Adanya dokumen RKAT FILKOM	https://s.id/1WWOr
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5	Ada		Tercapai	Terdapat pada	https://s.id/1

	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%				Laporan P3M 2022	rLI9 dan https://s.id/1WS5f
30	2.6 alah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Ada		Tercapai	Terdapat pada Laporan P3M 2022	https://s.id/1rLI9 dan https://s.id/1WS5f
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Ada		Tercapai	Dosen selalu membuat laporan penelitian	https://s.id/1rGOL dan https://s.id/1WS5v
32	3.1 sedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai	Adanya Panduan Skripsi	https://s.id/1WS5R
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Terdapat pada Buku Kurikulum dan Panduan Akademik	https://s.id/1rG1H
34	3.3 sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Kesesuaian Judul Mahasiswa dengan Prodi TI	https://s.id/1WS6H
35	3.4 sedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai	Adanya Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi	https://s.id/1WWR7
	3.5 Tersedia laporan hasil	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Skripsi	https://s.id/1WWQD

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

	repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
43	4.8 sil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Ada		Tercapai	Diupload pada Jurnal Ilmu Komputer jik.http.ac.id	https://s.id/1rLJE
44	4.9 sil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Ada		Tercapai	Terdapat pada dokumen rekapitulasi Prototipe	https://s.id/1WWVY
46	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Tercapai	Terdapat pada Rip Penelitian P3M	https://s.id/1WWWz
47	5.2 sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada		Tercapai	Ada Laporan Monev Penelitian dan PkM setiap semester	https://s.id/1WWXh
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		Tidak Ada			
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M	https://s.id/1WS5v

50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M tapi belum semua dosen mencapai h index GS minimal ≥ 3	https://s.id/1WS5v
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M tapi belum semua dosen mencapai h index Scopus minimal ≥ 1	https://s.id/1WS5v
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.		Tidak Ada			
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: c. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada		Tercapai	Terdapat dokumen monev skripsi per semester	https://s.id/1WZ9Y
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia Buku panduan penyusunan Skripsi	https://s.id/1WZam
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen Kartu Bimbingan Skripsi	https://s.id/1WZay
Standar Peneliti						
55	1.1 Ada kesesuaian bidang	Ada		Tercapai	Ada Pada	https://s.id/1

	keilmuan peneliti dengan tema penelitian				Laporan P3M dan jumlah penelitian seluruh dosen telah sesuai dengan bidang ilmu	WS5v
	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian		Tidak Ada			
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Ada		Tercapai	Ada Pada Panduan P3M	https://s.id/1WX1w
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen KHS MHS Telah lulus MK Metode Penelitian	https://s.id/1WZaN
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen Roadmap Penelitian Dosen	https://s.id/1WZb1
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen SK Penelitian	https://s.id/1WZbg
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen SK Penelitian	https://s.id/1WZbm

	penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester					
56	4.1 iap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	4.2 anya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen Riset LPDP yang diturunkan ke Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa	https://s.id/1WZcb
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada RIP Penelitian	https://s.id/1WWWz
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Ada		Tercapai	Terdapat dosen yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Riset Keilmuan Atas Nama Refni Wahyuni, Yuda Irawan. serta hibah prototipe atas nama Anita Febriani dan Hendry Fonda.	https://s.id/1WX2J
	4.5 Mahasiswa mengemban penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Ada		Tercapai	Terdapat pada Skripsi Atas Nama Desi Rahmawati dengan judul “Implementasi Aplikasi Panic Button Dalam	https://s.id/1WX3p

					Quick Response Penanganan Bencana Di Bpbd Kota Pekanbaru”	
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian	https://s.id/1WWXh
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Terdapat pada acara sosialisasi Skripsi dari Prodi kepada Mahasiswa (berita acara)	https://s.id/1WX49
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Ada		Tercapai	Ada 4 Proposal Kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	https://s.id/1WLoW
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai	Adanya Foto dan Video	https://s.id/1WLoZ https://s.id/1WQdz https://s.id/1WLp1 https://s.id/1WQdI
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Hasil PkM	https://s.id/1WQeq
	1.4 Adanya laporan hasil	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Hasil PkM	https://s.id/1WQeq

	pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan					
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		Tidak Ada			
60	3.2 0% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		Tidak Ada		SI ada	
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		Tidak Ada			
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi	Ada		Tercapai	Sertifikat KI PKM Ada (Jumlah 5 buah)	https://s.id/1WLph
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Ada		Tercapai	Ada publikasi PKM (Jumlah 4 publikasi dengan 4 Dosen Prodi TI)	https://s.id/1WLpu
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada		Tercapai	Adanya Proposal PkM	https://s.id/1WQeF
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Akhir Kegiatan PKM	https://s.id/1WQeI
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Ada		Tercapai	Adanya Dokumentasi Alat dan Sistem Yang diserahkan kepada Mitra PkM	https://s.id/1WQeW
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		Tidak Ada	Tidak Tercapai		

	dosen yang dapat diimplementasikan.					
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada		Tercapai	Adanya Alat dan Sistem yang dapat diterapkan secara langsung kepada masyarakat	https://s.id/1WQff
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada		Tercapai	Terdapat Bukti Penyerahan Alat Monitoring Ketinggian Banjir oleh Yuda Irawan, S.Kom, M.TI Kepada BPBD Kota Pekanbaru dan Alat Tong Sampah Otomatis oleh Ibu Anita Febriani, S.T, M.TI	https://s.id/1WQfv
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai	Terdapat Bukti Penyerahan Alat Monitoring Ketinggian Banjir oleh Yuda Irawan, S.Kom, M.TI Kepada BPBD Kota Pekanbaru dan Alat Tong Sampah Otomatis oleh Ibu Anita Febriani, S.T, M.TI	https://s.id/1WQfv
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM		Tidak Ada			

69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai	Sertifikat KI PKM Ada (Jumlah 5 buah)	https://s.id/1WLph
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Ada		Tercapai	Diupload Pada Website repo.htp.ac.id menggunakan akun dosen masing-masing	
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) e. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. f. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. g. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. h. Ketercapaian capaian pembelajaran	Ada		Tercapai	Kegiatan PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) terlaksana sesuai Proposal, mengisi logbook, kegiatan, dan Luaran Sesuai yang dijanjikan dengan Proposal	https://s.id/1WLqf
	3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WLoZ https://s.id/1WQdz https://s.id/1WLp1 https://s.id/1WQdI

	f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Ada		Tercapai	Adanya Panduan P3M	https://s.id/1WLq2
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen salinan SK PKM	https://s.id/1WZcx
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada		Tercapai	Terdapat Salinan Ijazah Dosen Ketua Pelaksana PKM	https://s.id/1WZcJ
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen Laporan PKM	https://s.id/1WZcP
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tercapai	Dokumen Artikel Tersedia	https://s.id/1WZd1
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
77	7.1 Adanya kelompok dosen	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen SK	

	pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas				PKM Dosen	https://s.id/1WZdn
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Ada		Tercapai	Terdapat dokumentasi kegiatan survey dosen	https://s.id/1WZdS
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 sediaan laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	Tersedia Laporan Monev PKM	https://s.id/1WZe2
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen VMTS Prodi	https://s.id/1WZew
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen analisis SWOT penyusunan VMTS Prodi	https://s.id/1WZeP
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai	Adanya bukti Dokumentasi sosialisasi VMTS	https://s.id/1WZeY
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Adanya dokumen Laporan Survei pemahaman VMTS	https://s.id/1WZf8
Standar Kemahasiswaan						

85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai	Adanya dokumen monev akademik	https://s.id/1WZfe
86	10.1 sedia system tracer study	Ada		Tercapai	Adanya link system tracer	https://s.id/1WZfj
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Ada		Tercapai	Adanya dokumen hasil tracer	https://s.id/1WZft
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada		Tercapai	Adanya hasil EDOM penilaian dosen oleh mahasiswa	https://s.id/1WZfF
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai	Adanya SK kegiatan	https://s.id/1WZfR
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Adanya SK penelitian dan pengabdian	https://s.id/1WZg5
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar,	Ada		Tercapai	Adanya bukti dokumentasi kegiatan	https://s.id/1WZgf

	forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.					
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai	Adanya dokumen moneyv data PDDIKTI	https://s.id/1WZgu
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Dokumen Kurikulum	https://s.id/1WLon
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Dokumen Kurikulum(Mata Kuliah Penciri Prodi)	https://s.id/1WLot
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Dokumen Kurikulum (Mata Kuliah Penciri Prodi)	https://s.id/1WLov
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai	SKPI diberikan kepada setiap lulusan	https://s.id/1WLoy

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

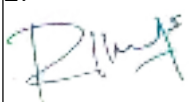
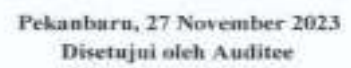
1. Ns. Lita, M.Kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI KOMUNIKASI

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi Komunikasi
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Abdullah Mitrin, S.I.Kom., M.I.Kom
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 :	  (Abdullah Mitrin, S.I.Kom., M.I.Kom)

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:

Prodi Komunikasi Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Senin/27 November 2023	
1	10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	10.05 – 10.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	10.10 – 10.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	10.15 – 14.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	14.30 – 14.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.45 – 14.50 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 3.1	Sudah ada dimuatkan kedalam buku panduan akademik, akan tetapi belum ada buku profil lulusan	Prodi membuat buku profil lulusan
Pelaksanaan Proses pembelajaran 11.1	Sudah terdapat bukti presensi dan batas materi akan tetapi masih ada yang belum di rekap masih di siak.admhttp	Prodi merekap presensi dan batas perkuliahan
Standar pelaksanaan proses pembelajaran 12.1	Sudah ada dokumen bukti bukti kehadiran mahasiswa akan tetapi belum semua matakuliah	Prodi merekap bukti kehadiran mahasiswa perkuliahan
Standar pelaksanaan proses pembelajaran 13.1	Sudah ada distribusi matakuliah	Prodi perlu memeriksa distribusi matakuliah sesuai dengan standar
Standar penilaian pembelajaran 3.1	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester di semester yang berjalan	Prodi melengkapi rekap penilaian hasil dosen persemeterinya dan tetap konsisten
Standar Penilaian Pembelajaran 7.1	Tersedia berita acara proses pelaksanaan ujian namun masih ada matakuliah yang belum tersedia berita acaranya	Prodi perlu melengkapi semua matakuliah yang telah melaksanakan ujian
Standar penilaian pembelajaran 8.1	Lembar rincian penilaian mahasiswa sudah tersedia di sistem www.siak.admhttp.ac.id	Prodi perlu mengecek kelengkapan rincian penilaian dosen di sistem dan merekap semua rincian nilai semua matakuliah

Standar dosen dan tenaga kependidikan 5.2	Tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya	Prodi Perlu merekap LKD dan BKD perdosennya
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4.4	Perpustakaan UHTP sudah menyediakan koleksi yang sudah memenuhi proses pembelajaran	Prodi Perlu mengecek koleksi buku ataupun jurnal yang tersedia di perpustakaan
Standar pembiayaan pembelajaran Tersedianya dokumen RKAT	Dokumen RKAT sudah tersedia	Prodi tetap konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar Hasil Penelitian 2.5	Tersedianya bukti Hasil Penelitian dosen sudah relevan dengan tema program studi yaitu sebanyak 4 orang dosen	Prodi tetap konsisten dan melakukan peningkatan penelitian yang relevan dengan program studi
Standar Hasil Penelitian 2.6	Tersedianya bukti Penelitian dosen bersama mahasiswa sebanyak 4 orang dosen dan 1 judul (Bukti Belum ditemukan)	Prodi tetap konsisten dan melakukan peningkatan penelitian bersama mahasiswa
Standar Hasil Penelitian 2.7	Laporan penelitian sudah ada dan ada bukti	Prodi mengumpulkan laporan penelitian dosen dan diarsipkan
Standar Hasil Penelitian 3.2	Ketentuan besaran sks untuk tugas akhir mahasiswa sudah dituangkan kedalam buku panduan akademik akan tetapi belum ada nya buku kurikulum	SKS tugas akhir juga dituangkan kedalam kurikulum program studi
Standar Hasil Penelitian 5.1	Roadmap Penelitian dosen sudah tersedia sebanyak 4 orang dosen	Prodi tetap konsisten dalam melengkapi dokumen terkait dengan penelitian
Standar hasil penelitian 5.2	Tersedianya laporan monev penelitian setiap akhir semester	Prodi tetap konsisten dalam melakukan monev penelitian setiap semeternya
Standar hasil penelitian 5.3	Tidak terdapat bukti evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian	Prodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian
Standar Penlitian 1.1	Terdapat 2 orang dosen yang penelitiannya sesuai dengan bidang keilmuan	Prodi selalu mendorong dosennya untuk meningkatkan penelitiannya

Standar Penelitian 3.1	Dosen yang melakukan penelitian sudah memiliki roadmap penelitian	Prodi mengecek kesesuaian roadmap penelitian dengan penelitian, dan ketersediaan roadmap penelitian
Standar Penelitian 3.3	Dosen tetap program studi telah melakukan penelitian sebanyak 4 orang dosen dan 4 persemesternya dibuktikan dengan link ojs bukti publish	Prodi terus mendukung dosennya untuk melakukan penelitian
Standar Penelitian 4.3	Semua dosen sudah memiliki roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan Program Studi	Prodi terus mendukung dosennya untuk melakukan penelitian sesuai dengan roadmap
Standar Hasil Penelitian 4.2	Penelitian dosen yang dipublikasi kan ke jurnal nasional (sinta 1-6) berjumlah 3 dosen dari 4 dosen dan masih di 75%	Bukti publikasi sudah ada akan tetapi hanya 3 orang dosen
Standar Penelitian 4.4	setiap dosen sudah memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Pertahan kan dokumen yang sudah lengkap
Standar Hasil Pengabdian 1.2	Bukti berupa photo sudah ada didalam laporan pengabdian kepada masyarakat akan tetapi laporan belum di sahkan	Prodi perlu mengingatkan dosen untuk menyerahkan laporan pengabdian yang sudah di sahkan kepada prodi
Standar hasil pengabdian 5.1	Bukti luaran PKM yang di publikasi kan ke jurnal nasional sudah ada sebanyak 2 jurnal dalam status publish	Prodi perlu mendorong dosen untuk meningkatkan hasil luaran yang di publish ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6)
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat 1.1	Bukti dokumen proposal sudah ada sebanyak 3 proposal dari 4 orang dosen	Prodi mendorong dosen untuk melakukan pengabdian untuk semua dosen
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat 1.2	Bukti dokumen Laporan sudah ada sebanyak 3 Laporan dari 4 orang dosen	Prodi mendorong dosen untuk melakukan pengabdian untuk semua dosen
Standar penelitian 1.3	Dosen peneliti telah mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Pertahankan
Standar penelitian 3.2	Dosen sudah mempunyai kelompok peneliti dan sesuai dengan road map penelitian	Pertahankan

Standar penelitian 4.1	Topik penelitian sudah relevan dengan bidang keilmuan akan tetapi belum ada melakukan evaluasi terhadap penelitian dosen	Prodi melakukan evaluasi terhadap topik penelitian dosen
Standar hasil PKM	Jumlah hasil pengabdian yang di publikasi kan sudah berjumlah 50%	Tingkatkan lagi publikasi hasil PKM
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2	Roadmap pengabdian dosen telah sesuai dengan bdang keilmuan	Pertahankan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.3	Roadmap pengabdian dosen sudah tersedia	Pertahankan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.3	Dosen sebagai ketua pelaksana pengabdian sudah S2 semua	Pertahankan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 4.1	Tersedia laporan dari pelaksanaan PKM	Pertahankan
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 4.2	Sudah tersedia output berupa publikasi sebesar 50%	Tingkatkan lagi output dari pengabdian
Standar suasana akademik 4.1	Mahasiswa sudah dilibatkan dalam kegiatan pengabdian dan penelitian	pertahankan
Standar sistem informasi 49.1	Prodi sudah melakukan monitoring Laporan PDDIKTI secara berkala	Pertahankan
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 5.1	Tersedia daftar matakuliah lintas prodi	Pertahankan

Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 7.1	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Pertahankan
---	--	-------------

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 isi pembelajaran 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Dokumen yg di upload buku panduan akademik	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi
2	Standar isi pembelajaran 9.1	Dokumen yg di upload buku panduan akademik	Bekum tersedianya dokumen kurikulum	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi
3	Standar isi pembelajaran 10.1	Dokumen yg di upload buku panduan akademik	Tidak ada dokumen kurikulum	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi
4	Standar proses pembelajaran 8.1	Artefak Sudah ada, akan tetapi masih di semester yang sudah berjalan dan belum lengkap	Dokumen ada akan tetapi masih banyak yang kosong dan tidak lengkap	KTS Minor	Prodi melakukan/ ikut serta di workshop penyusunan bahan ajar Ajukan hibah data sharing sebagai pertisas
5	Standar proses pembelajaran 9.1	Kontrak sudah ada tapi belum di semua matakuliah yang sudah berjalan dan ada juga yg belum di tandatangani oleh mahasiswa.	Kontrak sudah ada tapi belum di semua matakuliah dan ada juga yg di tandatangani oleh mahasiswa	Observasi	Prodi melengkapi semua Kontrak di semua matakuliah yang ada di semester berjalan

6	Standar proses pembelajaran 7.2	RPS Sudah ada, tapi belum di semua matakuliah, matakuliah berjumlah 52 yang ada RPS nya hanya 23 Matakuliah	Prodi melengkapi semua RPS di semua matakuliah yang ada	KTS Minor	Prodi melengkapi semua RPS matakuliah yang ada di prodi Komunikasi
7	Standar proses pembelajaran 10.1	Tidak ada nya bukti pelaksanaan metode pembelajaran SCL yang terlihat pada RPS	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Prodi perlu mengkoordinasikan penggunaan metode pembelajaran SCL kepada seluruh dosennya
8	Standar proses pembelajaran 10.2	Tidak ada bukti pembelajaran menggunakan sistem e-learning	Tidak ada dokumen		Prodi perlu mengkoordinasikan penggunaan sistem e-learning kepada seluruh dosennya
9	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir a	Belum ada pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	Belum ada pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	KTS Minor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama
10	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir b	Belum adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
11	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir c	Belum adanya Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda

12	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir d	Belum adanya Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi
13	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.7	Belum tersedia dokumen Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda	Tidak ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi

		2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda Pembelajaran diluar perguruan tinggi			
14	Standar Penilaian Pembelajaran 5.1	Belum adanya rubric penilaian setiap matakuliah	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu menyediakan rubrik penilaian setiap matakuliah
15	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.5	Belum tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Bukti dokumen belum ada	KTS Minor	Prodi membuat mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
16	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.6	Belum tersedianya mekanisme penyusunan soal ujian sesuai dengan silabus	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi menyediakan mekanisme penyusunan soal sesuai dengan isi silabus
17	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.7	Belum ada laporan batas penyerahan nilai	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi mengumumkan ke dosen batas penyerahan nilai dan menyiapkan laporan batas penyerahan nilai
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6.4	Belum tersedianya monitoring evaluasi secara berkala untuk tugas akhir mahasiswa karena belum adanya mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir	Bukti dokumen tidak ada	KTS Mayor	Prodi perlu melakukan monitoring terhadap tugas akhir mahasiswa ketika adanya mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir

19	IKT 13.1	Laboratorium prodi komunikasi belum memenuhi kebutuhan prodi komunikasi yang ada seperti kamera DSLR, Lighting, Trypod akan tetapi tidak berfungsi dengan baik	Sudah ada bukti photo kelengkapan labor	KTS Mayor	Prodi perlu berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengajukan kebutuhan laboratorium dan memenuhi fasilitas labor seperti Kursi, Infocus, Perangkat Komputer, Backdrop.
20	IKT 13.2	Belum tersedia laporan sarana dan prasarana laboratorium setiap semesternya	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu membuat laporan sarana prasarana setiap semesternya
21	Standar hasil penelitian 3.1	Panduan penelitian tugas akhir belum ada karna belum ada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir	Bukti dokumen tidak ada	KTS Mayor	Prodi perlu membuat panduan TA jika sudah ada mahasiwa yang akan melakukan TA
22	Standar Hasil Penelitian 3.3	Belum tersedianya persentasi tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran	Bukti dokumen tidak ada	KTS Mayor	Prodi melaksanakan evaluasi kesesuaian tugas akhir mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran ketika sudah ada mahasiswa yang melakukan tugas akhir
23	Standar Hasil Penelitian 3.4	Belum tersedianya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Bukti dokumen tidak ada	KTS Mayor	Prodi membuat form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi
24	Standar Hasil Penelitian 3.5	Belum tersedianya hasil laporan hasil penelitian mahasiswa (skripsi)karena belum ada mahasiswa yang melaksanakan skripsi	Bukti dokumen tidak ada	KTS Mayor	Prodi merekap hasil penelitian mahasiswa (skripsi) pada saat sudah ada yang melakukan penelitian

25	Standar Hasil Penelitian 4.1	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang didesiminasikan dalam bentuk seminar nasional / internasional	Tidak ada bukti sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen/ mahasiswa untuk mendesiminasikan hasil penelitian nya dalam bentuk seminar nasional/ internasional
26	Standar Hasil Penelitian 4.3	Belum ada publikasi dosen yang di publish ke jurnal internasional	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya mempublikasi kan penelitian ke jurnal internasional
27	Standar Hasil Penelitian 4.4	Belum ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/ modul	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya luaran penelitian dosen kedalam bentuk buku ajar/ modul
28	Standar Hasil Penelitian 4.5	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang di HKI kan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen/ mahasiswa untuk meng HKI kan hasil penelitian nya
29	Standar Hasil Penelitian 4.6	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang di HKI kan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen/ mahasiswa untuk meng HKI kan hasil penelitian nya
30	Standar Hasil Penelitian 4.8	Belum ada hasil penelitian mahasiswa yang di upload ke repository/ dipublikasi kan ke jurnal nasional	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya mempublikasi kan penelitian ke jurnal nasional/ repository kampus
31	Standar Hasil Penelitian 4.10	Belum ada prototype yang di hasilkan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen/ mahasiswa untuk membuat sebuah prototipe

32	IKT 6.1	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah eksternal minimal 2 /tahun dan perprodi	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi mendorong dan mengagendakan workshop penulisan proposal hibah eksternal
33	Standar Hasil Penelitian 7.1	Belum ada dosen yang mempunyai H-index google scholar minimal ≥ 3	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk menaikkan h-index scholar nya
34	Standar Hasil Penelitian 7.2	Belum ada dosen yang mempunyai H-index Scopus	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan workshop penulisan jurnal internasional
35	Standar Hasil Penelitian 3.2	Belum ada dosen yang lolos penelitian terapan hibah eksternal	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan workshop penulisan proposal hibah penelitian
36	Standar Proses penelitian 4.1	Belum ada mahasiswa yang melaksanakan penelitian	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Proposal penelitian mahasiswa yang di setuju adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL)
37	Standar Penilaian Penelitian 4.2	Belum ada dokumen panduan peneliitan mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Prodi membuat dokumen panduan penelitian mahasiswa ketika sudah ada mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian
38	Standar Penilaian Penelitian 4.3	Belum ada bukti bimbingan karna mahasiswa belum ada yang melaksanakan penelitian	Tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Prodi membuat bukti bimbingan dan menyerahkan kepada mahasiswa ketika sudah ada mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian
39	Standar Penelitian 1.2	Tidak ada dosen yang memiliki sertifikat metode penelitian yang sesuai dengan bidang	Tidak ada dokumen sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan

		keahlian			
40	Standar penelitian 1.2	Dosen belum menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya	Tidak ada dokumen sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang bersertifikat
41	Standar penelitian 4.2	Belum ada penetapan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Prodi melakukan pemetaan penelitian yang akan disarankan kemahasiswa yang akan melakukan tugas akhir
42	Standar penelitian 4.5	Belum ada mahasiswa yang melakukan penelitian	Tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Prodi mengarahkan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbingnya
43	Standar Sarana Prasarana Penelitian adanya Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Belum ada melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di setiap prodi	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di program studinya
44	Standar pengelolaan penelitian 1.3	Prodi belum melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
45	Standar Hasil Pengabdian 1.1	Dosen belum ada melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian yang relevan dengan permasalahan masyarakat binaan

		binaan			
46	Standar hasil pengabdian 1.3	Laporan pelaksanaan pengabdian sudah ada akan tetapi belum disahkan	Laporan pengabdian kepada masyarakat yang belum di sahkan	Observasi	Prodi perlu meminta laporan pengabdian kepada masyarakat yang sudah di sahkan kepada dosen
47	Standar hasil pengabdian 1.4	Pengabdian yang dilakukan oleh dosen belum menunjukkan hasil dari penelitian	Tidak ada bukti dokumen pengabdian adalah hasil dari penelitian	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan
48	Standar hasil pengabdian 3.1	Program PKM yang dilaksanakan belum menghasilkan sebuah bahan ajar	Tidak ada bukti bahan ajar adalah hasil dari pelaksanaan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan bahan ajar dari kegiatan PKM
49	Standar Hasil Pengabdian 3.2	Program PKM yang dilaksanakan belum menghasilkan sebuah Modul	Tidak ada bukti Modul adalah hasil dari pelaksanaan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan Modul dari kegiatan PKM
50	Standar Hasil Pengabdian 3.3	Belum ada modul ataupun bahan ajar yang diperoleh dari kegiatan PKM dan pengesahannya	Tidak ada bukti Modul dan bahan ajar hasil dari pelaksanaan PKM yang disahkan	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan Modul dan bahan ajar dari kegiatan PKM dan disahkan oleh pejabat terkait
51	Standar hasil pengabdian 4.2	Belum ada memperoleh HKI hasil dari PKM	Tidak ada bukti adanya HKI yang dihasilkan dari PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan mengHKI kan hasil dari PKM
52	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 1.3	Belum ada pengabdian yang diambil dari penelitian dosen	Belum ada bukti fisik yang menyatakan pengabdian adalah	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan

			hasil dari penelitian dosen		
53	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.1	Belum ada blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Belum ada bukti fisik blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan
54	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.2	Belum Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Belum ada bukti yang menyatakan Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
55	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.1	Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM	Belum adanya bukti teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosennya untuk menciptakan atau mencari teknologi yang bisa diterapkan dalam rencana kegiatan PKM
56	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.2	Belum adanya bukti Fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Belum adanya bukti Fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosennya untuk menciptakan atau mencari teknologi yang bisa diterapkan dalam rencana kegiatan PKM

57	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 4.1	belum adanya dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PKM	belum adanya bukti dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk membuat dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PKM
58	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.1	Belum adanya dosen yang menghasilkan KI dari kegiatan PKM nya	Belum ada bukti sertifikat KI yang dihasilkan dari kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk mengajukan KI dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan
59	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.2	Belum adanya dosen yang menghasilkan KI dari kegiatan PKM nya dan di upload ke repository	Belum ada bukti sertifikat KI yang dihasilkan dari kegiatan PKM dan di upload ke repository	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk mengajukan KI dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan dan di upload ke repository
60	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3.2	3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Belum ada modul yang dihasilkan dari hasil pengabdian	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk membuat modul dari hasil PKM nya
61	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	3.3 Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Belum ada bahan ajar dan modul yang dihasilkan dari hasil pengabdian	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk membuat modul dan bahan ajar dari hasil PKM nya yang disahkan oleh pejabat terkait
62	Standar proses PKM 3.3	belum ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok 63dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi mengumpulkan bukti pelaksanaan PKM dosen dan dilaporkan ke fakultas dan fakultas melaporkan ke rektorat

		Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. prosedur untuk keamanan lingkungan			
63	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Belum memperoleh HKI dari hasil luaran PKM	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mendaftarkan hasil pengabdian ke HKI
64	Standar proses PKM 3.3	belum ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/keompok dosen/mahasiswa/keompok mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti. f. prosedur untuk keamanan masyarakat. prosedur untuk keamanan lingkungan	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi mengumpulkan bukti pelaksanaan PKM dosen dan dilaporkan ke fakultas dan fakultas melaporkan ke rektorat
65	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 5.21	Belum tersedianya panduan dan aturan pelaksanaan PKM	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat turunan panduan PKM

66	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.1	Belum Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat turunan panduan PKM
67	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.4	Roadmap pengabdian dosen sudah ada akan tetapi belum di gabungkan	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi meminta dosen membuat roadmap dan digabungkan roadmap keseluruhan dosen
68	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 6.1	Belum Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Mendorong Dosen untuk mengikuti pelatihan baik online maupun offline
69	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 7.1	Belum Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Belum ada bukti	KTS Minor	Mendorong Dosen untuk membentuk kelompok PKM
70	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 7.2	Belum Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan survei permasalahan yang dialami masyarakat sbg dasar pelaksanaan PKM
71	Standar pengelolaan PKM 1.5	Belum Tersedia laporan monev PkM prodi	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan monev pelaksanaan PKM
72	Standar pengelolaan PKM 1.7	Belum Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Belum ada bukti	KTS Minor	Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM

73	Standar visi misi 2.3	Belum Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan penyusunan visi misi sesuai mekanisme yang berlaku
74	Standar visi misi 5.1	Belum Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Belum ada bukti	KTS Minor	Lakukan sosialisasi visi misi secara aktif maupun pasif
75	Standar visi misi 5.3	Belum Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Belum ada bukti	KTS Minor	Buat laporan visi misi
76	Standar kemahasiswaan 9.1	Belum adanya laporan IPK	Belum ada bukti	KTS Minor	Buat laporan IPK
77	Standar suasana akademik 3.2	Belum Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Belum ada bukti	KTS Minor	Libatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
78	Standar suasana akademik 6.1	Belum adanya program kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala	Belum ada bukti	KTS Minor	Agendakan kegiatan akademik secara berkala
79	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 1.1	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Belum tersedia kurikulum MBKM	KTS Minor	Prodi membuat kurikulum 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



(Abdullah Mitrin, S.I.Kom.,
M.I.Kom)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator Standar Isi Pembelajaran, Proses pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan pembelajaran, standar hasil penelitian, Standar isi penelitian, standar proses penelitian, Standar Penilaian penelitian, Standar Penelitian, Standar sarana prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar isi visi misi dan tujuan, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar sistem informasi, standar merdeka belajar, .
- b. Dari 119 instrumen Audit kerjasama terdapat 40 temuan positif (33%)
- c. Dari 119 instrumen Audit kerjasama terdapat 79 temuan negatif (66%)

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 Prodi SI Ilmu Komunikasi telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi SI Ilmu Komunikasi
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

Ka Prodi SI Ilmu Komunikasi

Auditor

Auditor

Abdullah Mitrin, M.I.Kom
No.Reg : 10306122309

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

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

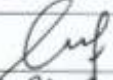
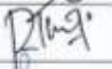


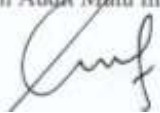
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 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

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

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

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Irfan		1. 
2.	Rafni wahyuni	Auditor	2. 
3.	Danu S. APAS		3. 
4.	ABULKHA WIRTA	Kes. Ilmu Komunikasi	4. 
5.	Denni Vanti	Waktu penuh	5. 
6.	Rica Perma N.	Dosen hukum	6. 
7.	Uhranki	Pascha kom/Man	7. 
8.	usongkul	Ara penerbit	8. 
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi
AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	√		TERCA PAI		
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBIAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBIAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBIAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
11	10.1 Terdapat bukti		√	TIDAK TERCA		

	terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%			PAI		
	10.2 Salah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%		√	TIDAK TERCA PAI		
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
14	14.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA PERTUKARAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL	
15	15.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses		√	TIDAK TERCA	SAAT INI	

	pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi e. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi			PAI	MAHA SISWA MASIH SEMES TER 3	
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	√		TERCA PAI	Hanya semeste r 1 dan 2 untuk angkata n 1	https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBIAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah		√	TIDAK TERCA PAI	Belum ada rubrik penilaian	

					n	
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)		√	TIDAK TERCA PAI	Hanya semester 1 dan 2 untuk angkatan 1	https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1KRFiSWvJD78aY-kq8Qqu-mgFi1wxN7-2/view?usp=drive_link
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari		√	TIDAK TERCA PAI		
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA LULUSAN	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1fzKSBephkmPYfTLsRBZtq0QdgzgsmQP0?usp=drive_link

	setiap semesternya					
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA LULUSAN	
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	√		TERCA PAI	Perpustakaan universitas hanya terdiri dari beberapa buku komunikasi saja	
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	√		TIDAK TERCA PAI	BELUM LENGKAPNYA FASILITAS LABORATORIUM PRODI ILMU KOMUNIKASI	https://drive.google.com/drive/folders/1gYMzuQtZa_AjXjrVD1iOhXkj96ecvonF?usp=drive_link
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1lOf4q9KtSMk1MxXQbgB4

						CuJIMiDi0Nu?usp=drive_link
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	√		TERCA PAI	4 ORAN G	https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/554 http://ojs.stisippersadabunda.ac.id/index.php/JSK/article/view/41 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5166 https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/2311
30	2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	√		TERCA PAI	4 ORAN G	https://drive.google.com/drive/folders/1vOy3610_lPwooVBsMAY-Wdr7ZWxe9Y-?usp=drive_link
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	√		TERCA PAI	4 ORAN G	https://drive.google.com/drive/folders/1vOy3610_lPwooVBsMAY-Wdr7ZWxe9Y-?usp=drive_link
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi		√	TIDAK TERCA PAI		
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1sHn56uIThd-dhzbzPemHAiOJQRY3F-3i/view?usp=drive_link
34	3.3 Sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$		√	TIDAK TERCA PAI	MAHA SISWA MASIH SEMES TER 3	
35	3.4 Tersedia form penilaian		√	TIDAK TERCA	BELU M	

	hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi			PAI	ADA FORM TSB DAN MAHA SISWA BARU SEMES TER 3	
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA LULUS AN	
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA DOSE N DAN MAHA SISWA YANG MELA KUKA N	
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)		√	TIDAK TERCA PAI	2 DOSE N	https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/554 http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5166
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA PENEL ITIAN DOSE N DI PUBLI KASIK AN DI JURNAL INTER NASIO NAL	
39	4.4 Minimal 5% luaran		√	BELUM TERCA	BELU M	

	penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul			PAI	ADA PENEL ITIAN DOSE N DALA M BENT UK BUKU AJAR / MODU L	
40	4.5 minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA DOSE N DAN MAHA SISWA MAND APAT KAN HAK CIPTA PENEL ITIAN	
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya		√	TIDAK TERCA PAI		
42	4.7 hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA MAHA SISWA YANG MELA KUKA N PENEL ITIAN	
43	4.8 hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA LULUS AN	

44	4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA LULUSAN	
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun		√	TIDAK TERCA PAI		
46	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/14aD9A6gEu9oincgSGI5xcAbolZsodCgm?usp=drive_link
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	√		TERCA PAI	100%	https://docs.google.com/document/d/1hzlBrtpTxnYCa16AFUEZM1DxYDIUXR5H/edit?usp=drive_link&ouid=1155306053085279316&rtpof=true&sd=true
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		√	TIDAK TERCA PAI		
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM MENGIKUTI HIBAH EKSTERNAL	
50	7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3		√	TIDAK TERCA PAI		
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA INDEX SCOPUS	

Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM MENGIKUTI HIBAH EKSTERNAL	
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADALAH LULUSAN	
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI		
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing		√	TIDAK TERCA PAI	MAHASISWA MASIH SEMESTER 3	
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	√		TERCA PAI	HANYA 2 DOSEN	https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/554 http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5166
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian		√	TIDAK TERCA PAI	TIDAK DOSEN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN	

					METO PEL	
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya					TIDAK MENGETI
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian		√	TIDAK TERCA PAI	MAHA SISWA MASIH SEMES TER 3	
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/14aD9A6gEu9oincgSGI5xcAbolZsodCgm?usp=drive_link
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan		√	TIDAK TERCA PAI		
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	√		TERCA PAI		https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/554 http://ojs.stisippersadabunda.ac.id/index.php/JSK/article/view/41 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5166 https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/2311
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi					
	4.2			√	BELU	

	danya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya				M ADA LULUS AN	
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/14aD9A6gEu9oincgSGI5xcAbolZsodCgm?usp=drive_link
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/14aD9A6gEu9oincgSGI5xcAbolZsodCgm?usp=drive_link
	4.5 Mahasiswa mengemban penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		√	TIDAK TERCA PAI	MAHA SISWA MASIH SEMES TER 3	
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA SOSIA LISASI	
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.		√	TIDAK TERCA PAI		
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1QFqulfnpttCgOPLnx-UnrPinFrFJFWbF?usp=drive_link

	lain-lain					
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat		√	TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1QFqu1fnpttCgOPLnx-UnrPinFrFJFWbF?usp=drive_link
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA PKM DOSEN YANG BERKAITAN DENGAN PENELITIAN	
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		√	TIDAK TERCA PAI		
60	3.2 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		√	TIDAK TERCA PAI		
61	3.3 Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		√	TIDAK TERCA PAI		
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA DOSEN YANG MEMPEROLEH HKI	
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal >	√		TERCA PAI	2 DOSEN	https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876 https://journal.universitaspahlawa

	10 % /tahun/prodi					n.ac.id/index.php/cdj/article/view/21639
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1QFqu1fnpttCgOPLnx-UnrPinFrFJFWbF?usp=drive_link
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1QFqu1fnpttCgOPLnx-UnrPinFrFJFWbF?usp=drive_link
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan		√	TIDAK TERCA PAI		
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.		√	TIDAK TERCA PAI		
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat		√	TIDAK TERCA PAI		
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.		√	TIDAK TERCA PAI		
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat		√	TIDAK TERCA PAI		
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM		√	TIDAK TERCA PAI		
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA DOSE	

					N YANG MEND APAT KAN SERTI FKAT KI	
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA DOSE N YANG MEND APAT KAN SERTI FKAT KI	
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran	√		TERCA PAI		https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21639
	3.3 a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok					TIDAK MENGETI

	dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: g. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). h. prosedur untuk keamanan peneliti. i. prosedur untuk keamanan masyarakat. j. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Tersedia sertifikat pelatihan metodologi dosen			TIDAK TERCA PAI	DOSEN BELUM MENGIKUTI PELATIHAN	
	2.2 Sesuaian PkM dengan bidang ilmu	√		TERCA PAI		https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21639
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1DndXc6KZJQaDnU59CVGvCTnfYK7TQXk?usp=drive_link
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi		√	TIDAK TERCA PAI		
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan	√		TERCA PAI	TERDAPAT ADAN	https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876

	PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)				YA IJAZAH S2 DOSEN	https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21639
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%			TERCA PAI		
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	√		TERCA PAI	HANYA 2 DOSEN OUTPUT PKM YANG TERBIT DALAM BENTUK ARTIKEL/JURNAL	https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876 https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/21639
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		√	TIDAK TERCA PAI		
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas		√	TIDAK TERCA PAI		
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi		√	TIDAK TERCA PAI		
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan		√	TIDAK TERCA PAI		

	kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM					
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	√		TERSEDIA		https://docs.google.com/presentation/d/1pDnCib8ZCx28QHN9OZ39FNY0GIvAErhy/edit?usp=drive_link
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	√		TERSEDIA		https://docs.google.com/document/d/1ez_GESYRA8yoO93LGu2B21BvnSucSeFn/edit?usp=drive_link&ouid=115530605308527931631&rtpof=true&sd=true
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1PCKc70NkHcJv48KVyoVi-4OHYjwJl-2?usp=drive_link
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/DO		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADA MAHASISWA YANG DO	
86	10.1 Tersedia system tracer study		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADALULUSAN	
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun		√	TIDAK TERCA PAI	BELUM ADALULUSAN	
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	√		TERCA PAI	DALAM BENTUK KONTAK KULIAH	https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBIAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link

	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	√		TERCA PAI	DALA M BENT UK PERK ULIAH AN	
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	√		TERCA PAI	TERD APAT PADA LAPO RAN/J URNA L PENEL ITIAN DAN PKM	https://drive.google.com/drive/folders/1vOy3610_IPwooVBsMAY-Wdr7ZWxe9Y-?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1QFqu1fnpttCgOPLnx-UnrPinFrFJFWbF?usp=drive_link
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA LULUS AN	
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA	
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	√		TERCA PAI		https://docs.google.com/document/d/1RfeaDq0Kn6hICNNq2G8I5oNX93fNxWTs/edit?usp=drive_link&oid=115530605308527931631&rtfpof=true&sd=true
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1sHn56uIThd-dhzbzPemHAiOJQRY3F-3i/view?usp=drive_link

93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1sHn56uIThd - dhbzPemHAiOJQRY3F-3i/view?usp=drive_link
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1sHn56uIThd - dhbzPemHAiOJQRY3F-3i/view?usp=drive_link

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)**



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	Prodi Komunikasi
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Dedi Saputra, 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  (Dedy Saputra, SH., MH)

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:

Prodi Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/29 November 2023	
1	10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	10.05 – 10.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	10.10 – 10.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	10.15 – 14.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	14.30 – 14.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.45 – 14.50 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 3.1	Profil lulusan ada pada kurikulum program studi	Jika dilakukan peninjauan mata kuliah sebaiknya mengikuti alur peninjauan yang benar
Standar Isi Pembelajaran 9.1	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Jika dilakukan peninjauan mata kuliah sebaiknya mengikuti alur peninjauan yang benar
Standar Isi Pembelajaran 10.1	Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Jika dilakukan peninjauan mata kuliah sebaiknya mengikuti alur peninjauan yang benar
Standar proses pembelajaran 7.2	RPS Sudah ada, akan tetapi masih di semester yang sudah berjalan	Prodi melengkapi semua RPS di semua matakuliah yang ada
Standar proses pembelajaran 11.1	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Dipertahankan
Standar Kompetensi Lulusan 3.1	Sudah ada dimuatkan kedalam buku panduan akademik, akan tetapi belum ada buku profil lulusan	Prodi membuat buku profil lulusan

Standar penilaian pembelajaran 3.1	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester di semester yang berjalan	Prodi melengkapi rekap penilaian hasil dosen persemesternya dan tetap konsisten
Standar penilaian pembelajaran 8.1	Lembar rincian penilaian mahasiswa sudah tersedia di sistem www.siak.admhttp.ac.id	Prodi perlu mengecek kelengkapan rincian penilaian dosen di sistem
Standar penilaian pembelajaran 7.1	Tersedia berita acara proses pelaksanaan ujian	Perlu dipertahankan
Standar dosen dan tenaga kependidikan 5.2	Tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya	Prodi Perlu membuat laporan beban kerja dosennya setiap semester dan dilaporkan ke dekan lalu dekan melaporkan pada rektorat
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 4.4	Perpustakaan UHTP sudah menyediakan koleksi yang sudah memenuhi proses pembelajaran	Prodi Perlu mengecek koleksi buku ataupun jurnal yang tersedia di perpustakaan
Standar pembiayaan pembelajaran Tersedianya dokumen RKAT	Dokumen RKAT sudah tersedia	Prodi tetap konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar Hasil Penelitian 2.5	Tersedianya bukti Hasil Penelitian dosen sudah relevan dengan tema program studi yaitu sebanyak 4 orang dosen	Prodi tetap konsisten dan melakukan peningkatan penelitian yang relevan dengan program studi
Standar Hasil Penelitian 2.6	Tersedianya bukti Penelitian dosen bersama mahasiswa sebanyak 4 orang dosen dan 1 judul (Bukti Belum ditemukan)	Prodi tetap konsisten dan melakukan peningkatan penelitian bersama mahasiswa
Standar Hasil Penelitian 2.7	Penelitian dosen ada namun belum dilengkapi dengan laporan	Prodi mengumpulkan laporan penelitian dosen dan diarsipkan
Standar Hasil Penelitian 3.2	Ketentuan besaran sks untuk tugas akhir mahasiswa sudah dituangkan kedalam buku panduan akademik akan tetapi belum ada nya buku kurikulum	SKS tugas akhir juga dituangkan kedalam kurikulum program studi
Standar Hasil Penelitian 5.1	Roadmap Penelitian dosen sudah tersedia sebanyak 4 orang dosen	Prodi tetap konsisten dalam melengkapi dokumen terkait dengan penelitian

Standar hasil penelitian 5.2	Tersedianya laporan monev penelitian setiap akhir semester	Prodi tetap konsisten dalam melakukan monev penelitian setiap semeternya
Standar hasil penelitian 5.3	Tidak terdapat bukti evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian	Prodi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian
Standar Penelitian 1.1	Terdapat 2 orang dosen yang penelitiannya sesuai dengan bidang keilmuan	Prodi selalu mendorong dosennya untuk meningkatkan penelitiannya
Standar Penelitian 3.3	Dosen tetap program studi telah melakukan penelitian sebanyak 4 orang dosen dan 4 persemesternya dibuktikan dengan link ojs bukti publish	Prodi terus mendukung dosennya untuk melakukan penelitian
Standar Hasil Pengabdian 1.2	Bukti berupa photo sudah ada didalam laporan pengabdian kepada masyarakat akan tetapi laporan belum di sahkan	Prodi perlu mengingatkan dosen untuk menyerahkan laporan pengabdian yang sudah di sahkan kepada prodi
Standar hasil pengabdian 5.1	Bukti luaran PKM yang di publikasi kan ke jurnal nasional sudah ada sebanyak 2 jurnal dalam status publish	Prodi perlu mendorong dosen untuk meningkatkan hasil luaran yang di publish ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6)
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat 1.1	Bukti dokumen proposal sudah ada sebanyak 4 proposal dari 4 orang dosen	Prodi selalu konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat 1.2	Bukti dokumen Laporan sudah ada sebanyak 4 Laporan dari 4 orang dosen	Prodi selalu konsisten dalam kelengkapan dokumennya
Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.2	Sudah sesuai PKM dengan bidang keilmuan	Perlu diagendakan pelaksanaan pengabdian diantara kegiatan dosen sebagai praktisi
Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 3.2	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal telah memiliki pendidikan magister (S2)	-

Suasana akademik 6.1	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Dapat ditingkatkan
Standar MBKM 1.1	Tersedia kurikulum MBKM prodi	Perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini
Standar MBKM 5.1	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini
Standar MBKM 7.1	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini

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 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Tidak Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Kurikulum ada namun daftar matakuliah berbeda dengan kurikulum	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 proses pembelajaran 9.1	Belum Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Tidak ada kontrak perkuliahan	Observasi	1. Buat format Kontrak perkuliahan 2. Siapkan didalam absensi kuliah tersinkron di siakadm 3. Bubuhi tandatangan elektronik mahasiswa 4. Cetak dan arsip
3	Standar proses pembelajaran 81	Artefak Sudah ada, akan tetapi masih di semester yang sudah berjalan dan belum lengkap	Dokumen ada akan tetapi masih banyak yang kosong dan tidak lengkap	KTS Minor	Prodi melengkapi semua artefak di semua matakuliah yang ada Perlu dilakukan workshgop penyusunan bahan ajar Ajukan hibah detasering sebagai pertisas
4	Standar proses pembelajaran 10.1	Sudah terdapat bukti metode pembelajaran dalam RPS namun pada pelaksanaannya belum dilakukan dan dosen masih belum memahami SCL	Terdapat metode SCL dalam RPS	KTS Mayor	1. Buat pertemuan khusus coaching SCL oleh WR1 2. Buat proposal sebagai pertisas dan ajukan pada hibah detasering Maret 2024 Lakukan monitoring secara berkala oleh dekan
5	Standar proses pembelajaran 10.2	Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i>	Tidak menggunakan e learning	KTS Mayor	1. Review ulang penggunaan spada hang tua 2. Lakukan kelompok dosen agar saling mendukung penggunaan spada Tetapkan 1 hari dalam 1 minggu perte muan

		(<i>blended learning</i>) minimal 70%			dosen untuk membahas implementasi Proses pembelajaran
6	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 12.1	Sudah ada dokumen bukti absensi dan batas kuliah akan tetapi belum semua matakuliah	Sudah ada dokumen bukti absensi dan batas kuliah akan tetapi belum semua matakuliah	KTS Minor	Prodi perlu mensosialisasikan kepada dosennya untuk pengisian absensi dan batas matakuliah
7	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 13.1	Belum ada distribusi matakuliah dalam kurikulum	Dokumen kurikulum belum ada, sehingga tidak terlihat distribusi matakuliah	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen kurikulum
8	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir a	Belum ada pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	Belum ada pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama	KTS Minor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama
9	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir b	Belum adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
10	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir c	Belum adanya Pelaksanaan dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda

11	Standar pelaksanaan proses pembelajaran 19.2 butir d	Belum adanya pelaksanaan pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Tidak Ada dokumen	KTS Mayor	Prodi perlu mengusahakan adanya pelaksanaan Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi
12	Standar Penilaian Pembelajaran 5.1	Belum adanya rubric penilaian matakuliah	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu menyediakan rubrik penilaian setiap matakuliah
13	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.5	Belum tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Prestasi telah ada namun belum ada bukti mekanisme peningkatan prestasi	KTS Minor	Prodi membuat mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
14	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.6	Belum tersedianya mekanisme penyusunan soal ujian sesuai dengan CPL	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	1. Prodi menyediakan mekanisme penyusunan soal sesuai dengan isi RPS 2. Tinjau soal sesuai CPL yang telah direncanakan
15	Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.7	Belum ada laporan batas penyerahan nilai	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi mengumumkan ke dosen batas penyerahan nilai dan menyiapkan laporan batas penyerahan nilai
16	IKT 13.1	Laboratorium prodi hukum belum memenuhi kebutuhan prodi	Bendera Mahkamah Agung, lambang Garuda, bendera merah putih, kursi, meja nya belum menggambarkan suasana sidang,	KTS Mayor	1. Penyediaan fasilitas labor 2. Membuat perencanaan anggaran
17	IKT 13.2	Belum tersedia laporan sarana dan prasarana laboratorium setiap semesternya	Bukti dokumen tidak ada	KTS Minor	Prodi perlu membuat laporan sarana prasarana setiap semesternya

18	Standar Hasil Penelitian 4.1	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang didesiminasikan dalam bentuk seminar nasional / internasional	Tidak ada bukti sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen/ mahasiswa untuk mendesiminasikan hasil penelitian nya dalam bentuk seminar nasional/ internasional
19	Standar Hasil Penelitian 4.2	Penelitian dosen yang dipublikasi kan ke jurnal nasional (sinta 1-6) berjumlah 3 dosen dari 5 dosen dan masih di 50%	Bukti publikasi sudah ada akan tetapi hanya 2 orang dosen	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya mempublikasi kan penelitian ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6
20	Standar Hasil Penelitian 4.3	Belum ada publikasi dosen yang di publish ke jurnal internasional	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya mempublikasi kan penelitian ke jurnal internasional
21	Standar Hasil Penelitian 4.4	Belum ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/ modul	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen supaya luaran penelitian dosen kedalam bentuk buku ajar/ modul
22	Standar Hasil Penelitian 4.5	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang di HKI kan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk meng HKI kan hasil penelitian nya
23	Standar Hasil Penelitian 4.6	Belum ada hasil penelitian dosen/ mahasiswa yang di HKI kan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk meng HKI kan hasil penelitian nya
24	Standar Hasil Penelitian 4.10	Belum ada prototype yang di hasilkan	Tidak ada bukti publish	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk membuat sebuah prototipe

25	IKT 6.1	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah eksternal minimal 2 /tahun dan perprodi	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi mendorong dan mengagendakan workshop penulisan proposal hibah eksternal
26	Standar Hasil Penelitian 7.1	Belum ada dosen yang mempunyai H-index google scholar minimal ≥ 3	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk menaikkan h-index scholar nya
27	Standar Hasil Penelitian 7.2	Belum ada dosen yang mempunyai H-index Scopus	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan workshop penulisan jurnal internasional
28	Standar Hasil Penelitian 3.2	Belum ada dosen yang lolos penelitian terapan hibah eksternal	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Prodi membuat kegiatan workshop penulisan proposal hibah penelitian
29	Standar Proses penelitian 4.1	Belum ada mahasiswa yang melaksanakan penelitian	Tidak ada bukti	KTS Mayor	Proposal penelitian mahasiswa yang di setuju adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL)
30	Standar Penelitian 1.2	Tidak ada dosen yang memiliki sertifikat metode penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian	Tidak ada dokumen sertifikat	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
31	Standar penelitian 1.2	Belum semua dosen melakukan penelitian yang menunjukkan penguasaanya terhadap metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya	Artikel dosen penelitian	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang bersertifikat

32	Standar penelitian 1.3	Penelitian dosen belum sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Artikel dosen publikasi	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian yang bersertifikat
33	Standar penelitian 3.2	Dosen peneliti baru 2 orang yang memiliki roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Laporan penelitian	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk menyusun roadmap penelitian
34	Standar Sarana Prasarana Penelitian adanya Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Belum ada melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di setiap prodi	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian di program studinya
35	Standar pengelolaan penelitian 1.3	Prodi belum melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tidak ada bukti dokumen	KTS Minor	Prodi perlu melakukan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
36	Standar Hasil Pengabdian 1.1	Sudah ada 5 kegiatan pengambian Masyarakat namun baru punya 1 laporan PKM	ada 1 bukti dokumen	Observasi	1. Lengkapi laporan PKM

37	Standar hasil pengabdian 1.3	Laporan pelaksanaan pengabdian sudah ada 1 yang disahkan	Laporan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan 1 buah	Observasi	Prodi perlu meminta laporan pengabdian kepada masyarakat yang sudah disahkan kepada dosen
38	Standar hasil pengabdian 1.4	Pengabdian yang dilakukan oleh dosen belum menunjukkan hasil dari penelitian	Tidak ada bukti dokumen pengabdian adalah hasil dari penelitian	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan
39	Standar hasil pengabdian 3.1	Program PKM yang dilaksanakan belum menghasilkan sebuah bahan ajar	Tidak ada bukti bahan ajar adalah hasil dari pelaksanaan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan bahan ajar dari kegiatan PKM
40	Standar Hasil Pengabdian 3.2	Program PKM yang dilaksanakan belum menghasilkan sebuah Modul	Tidak ada bukti Modul adalah hasil dari pelaksanaan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan Modul dari kegiatan PKM
41	Standar Hasil Pengabdian 3.3	Belum ada modul ataupun bahan ajar yang diperoleh dari kegiatan PKM dan pengesahannya	Tidak ada bukti Modul dan bahan ajar hasil dari pelaksanaan PKM yang disahkan	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan Modul dan bahan ajar dari kegiatan PKM dan disahkan oleh pejabat terkait
42	Standar hasil pengabdian 4.2	Belum ada memperoleh HKI hasil dari PKM	Tidak ada bukti adanya HKI yang dihasilkan dari PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menghasilkan HKI hasil dari PKM
43	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 1.3	Belum ada pengabdian yang diambil dari penelitian dosen	Belum ada bukti fisik yang menyatakan pengabdian adalah hasil dari penelitian dosen	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan pengabdian hasil dari penelitian yang sudah dilakukan

44	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.1	Belum ada blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Belum ada bukti fisik blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan
45	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.2	Belum Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Belum ada bukti yang menyatakan Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	KTS Minor	Prodi perlu mendorong dosen untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
46	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.1	Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM	Belum adanya bukti teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosennya untuk menciptakan atau mencari teknologi yang bisa diterapkan dalam rencana kegiatan PKM
47	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.2	Belum adanya bukti Fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Belum adanya bukti Fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	KTS Mayor	Prodi perlu mendorong dosennya untuk menciptakan atau mencari teknologi yang bisa diterapkan dalam rencana kegiatan PKM
48	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 4.1	belum adanya dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan	belum adanya bukti dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk membuat dokumen model pemecahan masalah rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PKM

		PKM	kebijakan pada kegiatan PKM		
49	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.1	Belum adanya dosen yang menghasilkan KI dari kegiatan PKM nya	Belum ada bukti sertifikat KI yang dihasilkan dari kegiatan PKM	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk mengajukan KI dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan
50	Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.2	Belum adanya dosen yang menghasilkan KI dari kegiatan PKM nya dan di upload ke repository	Belum ada bukti sertifikat KI yang dihasilkan dari kegiatan PKM dan di upload ke repository	KTS Mayor	Prodi meminta dosen untuk mengajukan KI dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan dan di upload ke repository
51	Standar proses PKM 3.3	belum ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. prosedur untuk keamanan lingkungan	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi mengumpulkan bukti pelaksanaan PKM dosen dan dilaporkan ke fakultas dan fakultas melaporkan ke rektorat
52	Standar proses pengabdian kepada masyarakat 5.21	Belum tersedianya panduan dan aturan pelaksanaan PKM	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat turunan panduan PKM

53	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.1	Belum Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat turunan panduan PKM
54	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 2.3	Belum semua dosen memiliki roadmap pengabdian dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat aturan bagi dosen tentang roadmap PKM
55	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 3.1	Belum Tersedia roadmap pengabdian di prodi	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi membuat aturan bagi dosen tentang roadmap PKM
56	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 4.1	Dosen belum membuat laporan PkM dosen 100%	Belum ada bukti	KTS Minor	Prodi mengevaluasi ketersediaan laporan PKM
57	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 4.2	Belum Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Belum ada bukti	KTS Minor	Dosen memperhatikan luaran PKM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel
58	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 6.1	Belum Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Belum ada bukti	KTS Minor	Mendorong Dosen untuk mengikuti pelatihan baik online maupun offline
59	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 7.1	Belum Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Belum ada bukti	KTS Minor	Mendorong Dosen untuk membentuk kelompok PKM
60	Standar pelaksanaan pengabdian Masyarakat 7.2	Belum Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan survei permasalahan yang dialami masyarakat sbg dasar pelaksanaan PKM

		berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)			
61	Standar pengelolaan PKM 1.5	Belum Tersedia laporan monev PkM prodi	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan monev pelaksanaan PKM
62	Standar pengelolaan PKM 1.7	Belum Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Belum ada bukti	KTS Minor	Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM
63	Standar visi misi 2.3	Belum Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Belum ada bukti	KTS Minor	Melakukan penyusunan visi misi sesuai mekanisme yang berlaku
64	Standar visi misi 5.1	Belum Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Belum ada bukti	KTS Minor	Lakukan sosialisasi visi misi secara aktif maupun pasif
65	Standar visi misi 5.3	Belum Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Belum ada bukti	KTS Minor	Buat laporan visi misi

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 29 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Dedy Saputra, SH., MH)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Kopetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Proses pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pembiayaan pembelajaran, standar hasil penelitian, Standar isi penelitian, standar proses penelitian, Standar Penilaian penelitian, Standar Penelitian, Standar sarana prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar isi visi misi dan tujuan, standar kemahasiswaan, standar suasana akademik, standar sistem informasi, standar merdeka belajar, .
- b. Dari 96 instrumen Audit kerjasama terdapat 31 temuan positif (32,29%)
- c. Dari 96 instrumen Audit kerjasama terdapat 65 temuan negatif (67,7%)

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>Rabu</u>, 29 November 2023, bertempat di Prodi Hukum telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Prodi Hukum	
2. Hari/Tanggal	: <u>Rabu</u> / 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		
Ketua Prodi Ilmu Hukum	Auditor	Auditor
		
<u>Dedy Saputra, S.H.,MH</u> No.Reg : 10306122308	<u>Ns. Lita, M.kep</u> No.Reg : 10306109154	<u>Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti</u> No.Reg : 10312305003

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

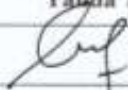


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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 Prodi Hukum UHTP
 Tempat : Ruang Prodi Hukum

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita	Auditor	1. 
2.	Rafni wahyuni	Auditor	2. 
3.	Pedy Saputra	Dosen Hukum	3. 
4.	Dani yanthi	Asisten FKM	4. 
5.	Abdullah Wiktir	PPS (um korrupsi/azji)	5. 
6.	Rica Rayana N.	dosen hukum	6. 
7.	Whandi	Prodi Ilmu Hukum	7. 
8.	haryen	As. FKM	8. 
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
 Tim Audit Mutu Internal

Ns. Lita, M. Kep.

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥ 50% 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%. 7. Kesesuaian bidang kerja		Tidak ada	Tidak Tercapai	Belum memiliki Lulusan	

	dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi ; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik					
3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi					Tidak ada
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun					
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi					
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya	Ada namu	Tidak Terca		Prodi belum	https://docs.google.com/document/d/1TH-

	dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	n hanya kurikulum tidak disertai kontribusi stake holder dan mengikuti alur yang ada	pai		Memiliki dokumen penyusunan Kurikulum	IAM1HI5LCWa2w_UHJWBI64pZE7CI9/edit?usp=share_link&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Prodi memiliki dokumen yang memuat misi visi prodi	https://docs.google.com/document/d/1jx-zhAr2iTmrIBXOGQ7QcAj2k3RXSm3/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Prodi memiliki Bukti CPL yang terintegrasi	https://drive.google.com/drive/folders/1Kk4Xqw9e1Hllpk-QOio18K6pwm6JyyYa?usp=sharing

Standar Proses Pembelajaran

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

b. Perencanaan Proses Pembelajaran

8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Prodi memiliki RPS 100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Kk4Xqw9e1Hllpk-QOio18K6pwm6JyyYa?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16-0c6hVwmqKQLgJ2pyCQ9GaTcYMkuVCd?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/10g-Cqt2y9SVPDR12AMcXtk_A9JrXW2Xm?usp=sharing
---	--	-----	--	----------	-------------------------	---

9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Tersedia nya beberapa artefak perkuliahan	1. https://drive.google.com/drive/folders/1O7Tu6kv9NtIII9xfBT0OrFSilk62pR0f?usp=sharing 2. https://drive.google.com/drive/folders/1-krw7C1kJ1aPxY-S2hzdX-bhdnI7Y1py?usp=sharing 3. https://drive.google.com/drive/folders/1Pc8eg8DtFkePhZqEjC-8XHN-GpNZpL7n?usp=sharing
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)		Tidak ada	Tidak Tercapai	Belum terpenuhi nya Kontrak Perkuliahan pada masing-masing dosen	
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada	Belum Tercapai		Tersedia nya metode pembelajaran SCL pada RPS namun belum dilaksanakan di kelas	https://drive.google.com/drive/folders/18s8iEDIUTaEVujjTiyhKCo9_v7r7DdAq?usp=sharing
	10.2 Apakah mata kuliah dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%		Tidak ada	Tidak tercapai		
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/193czdk3L6SHe06VTnARLbJdacWCitR-m?usp=sharing
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/193czdk3L6SHe06VTnARLbJdacWCitR-m?usp=sharing

13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/14Bp3wLcBAi2w8uAbxyjesVuCrZrsyzX5?usp=sharing
14	.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi		Tidak ada		Prodi belum melaksanakan pembelajaran diluar Program Studi	
15	.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester		Tidak ada		Prodi belum melaksanakan pembelajaran diluar Program Studi	

	merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 1. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1WjNsSV2daleZ2VIE7kw_seaZUtlgsyco?usp=sharing
17	5.1		Tidak		Belum	

	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah		ada		tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/18G6cEKuEjxwzkMLk4S--QjqFmwvSHOzD?usp=sharing
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1WjNsSV2daIeZ2VIE7kw_seaZUt1gsyco?usp=sharing
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terapat	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZeAWCBjeFsBgCgmwX1UJwtpdgWIYT2F6/view?usp=sharing

	laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari					
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Tidak ada		Tidak Tercapai	Dosen belum melaksanakan	
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada					

	dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran					
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Prodi memiliki Lab. Hukum untuk praktek peradila n semu	https://docs.google.com/document/d/1n9cj2kh0xVBbAPOn9n_aw_-MW5wYZoql/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Tidak ada		Tidak tercapai	Tidak tersedian ya laporan kelayaka n	
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UyMKuOJuGJesQUDEbyAJ7sHa6FC1J2X9/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
30	2.6 alah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum melaksa nakan peneltia n Bersama mahasis wa	
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Dosen belum melaksa nakan laporan	

					penelitian dosen	
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki panduan penelitian mahasiswa	
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
34	3.3 Sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/Internasional dibuktikan dengan sertifikat	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
37	4.2	Ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view

	minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)					w/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki publikasi di jurnal internasional	
39	4.4 minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki penelitian dalam bentuk buku ajar/modul	
40	4.5 minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Dosen belum memiliki penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta	
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Tidak ada		Tidak Tercapai	Dosen belum memiliki penelitian yang mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	

					a	
42	4.7 sil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
43	4.8 sil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
44	4.9 sil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Tidak ada		Tidak Tercapai	Prodi belum menghas ilkan prototipe produk atau kebijaka n	
46	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZJJnW9YAT2al3ozEWRvki0bG15REM78/view?usp=sharing
47	5.2 sedia laporan monev penelitian	Tidak ada		Tidak Tercapai	Dosen belum mengum	

	setiap akhir semester				pulkan laporan monev penelitian	
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum melaksanakan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum mendapatkan Hibah Eksternal	
50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Dosen Prodi belum memiliki perolehan h-Index google scholar	
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki penelitian Internasional	
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah	Tidak Ada		Tidak tercapai	Dosen belum mendapatkan	

	eksternal minimal ≥ 2 penelitian.				hibah eksternal	
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi Belum memiliki lulusan	
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki panduan penelitian mahasiswa	
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki panduan penelitian mahasiswa	
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum mengikuti pelatihan metode	

tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian				penelitian	
Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum mengikuti pelatihan metode penelitian	
Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi Hukum masih semester 3	
3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZJJnW9YAT2al3ozEWRvkj0bG15REM78/view?usp=sharing
3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan roadmap penelitian yang diajukan	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Belum bisa dibuktikan	
3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap	ada		Tercapai		https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651

	semester					
56	4.1 iap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Ada	Tidak Terca pai			https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/33546 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/6651
	4.2 anya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Mahasiswa Prodi Hukum masih semester 3	
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1ZJJnW9YAT2al3ozEWRvkj0bG15REM78/view?usp=sharing
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1lgGWZiLU55BF47dLnQYuydEhzVdXvEZ4/view?usp=sharing
	4.5 Mahasiswa membangun penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Mahasiswa Prodi Hukum masih semester 3	
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Tidak adanya monitoring	

	penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi				kelayakan sarpras	
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tidak Ada		Tidak Tercapai	Belum dilaksanakan sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai		https://bermadah.co.id/berita/detail/seminar-peran-perangkat-desa-dalam-mencegah-sengketa-tanah-di-wilayah-provinsi-riau
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/view?usp=sharing

	seni budaya masyarakat					
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/view?usp=sharing
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang menjadi bahan ajar	
60	3.2 0% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang menjadi bahan ajar	
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang menjadi bahan ajar	
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghasilkan PKM yang memperoleh HKI	

63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi belum menghas ilkan PKM yang menjadi Jurnal	
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen Prodi Hukum tidak memiliki proposal kegiatan PKM	
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/vi ew?usp=sharing
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen prodi Hukum belum melakuk an pengabd ian dari penelitia n	
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasika n.	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum terlaksan a nya pembuat an blue print pengem bangan Ilmu Pengeta huan dan Teknolo gi Dosen yang dapat diimple mentasik	

					an	
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum terlaksana	
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum terlaksana	
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum memiliki sertifikat KI dari	

	dosen				hasil kegiatan PKM	
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum memiliki repository yang mendapat KI dari kegiatan PKM	
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan akan PKM oleh mahasiswa	
	3.3 a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan akan PKM oleh mahasiswa	

	mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti. f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia ya panduan dan aturan pelaksanaan PKM	
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 any a sertifikat pelatihan metodologi dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum mengikut i sertifikat pelatiha n metodol ogi dosen	
	2.2 sesuaian PkM dengan bidang ilmu	ada		Tercapai		https://bermadah.co.id/berita/detail/seminar-peran-perangkat-desa-dalam-mencegah-sengketa-tanah-di-wilayah-provinsi-riau
	2.3 sedia roadmap pengabdian dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum membua t roadmap pengabdian masyara kat	
	2.4 Tersedia roadmap	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum	

	pengabdian di setiap prodi				membuat roadmap pengabdian masyarakat	
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum melaksanakan kegiatan PKM	
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Tidak ada		Tidak tercapai	Dosen belum membuat laporan PKM	
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tidak Tercapai	Bukan modul PKM	https://drive.google.com/file/d/1q_kbETi_J_HTjSRjm_zN797KwTiPQzul/view?usp=sharing
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia sertifikat Kompetensi PKM	
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedianya Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakannya	

	dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)				kegiatan tersebut	
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 sedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1S583PFCZqtEQJ-WdjVLvnjO_0hxPCnII/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum dilaksanakan akannya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan PkM	
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/presentation/d/1hEHfJXYutFWt0KuE2vsuw9JXQ1jcN8Tv/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Tidak ada		Tidak tercapai	Tidak adanya dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Tidak ada		Tidak tercapai	Tidak terlaksananya sosialisasi VMTS	
84	5.3 Tersedia	Tidak		Tidak	Belum	

	laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	ada		tercapai	terlaksananya survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1giW1ec3ipD7_zq6x9x6TIVyl1sAgy3pN/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
86	10.1 sedia system tracer study	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Tidak ada		Tidak tercapai	Prodi belum memiliki lulusan	
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1lgGWZiLU55BF47dLnQYuydEhzVdXvEZ4/view?usp=sharing
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1yBwFqVOG3nFzLsQBKLnGHg8gbkmpowrB/view?usp=sharing
88	4.1	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1yBwF

	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen					qVOG3nFzLsQBKLnGHg8gbkmpowrB/view?usp=sharing
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Tidak ada		Tidak tercapai	Mahasiswa belum melakukan publikasi dalam bentuk jurnal maupun proceeding	
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia jurnal online mahasiswa	
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Ada		Tercapai		https://bermadah.co.id/berita/detail/seminar-peran-perangkat-desa-dalam-mencegah-sengketa-tanah-di-wilayah-provinsi-riau
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1TH-IAM1HI5LCWa2w_UHJWB164pZE7CI9/edit?usp=sharing&ouid=1155659

						81313397986631&rtpof=true&sd=true
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1TH-IAM1H15LCWa2w_UHJWB164pZE7CI9/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Ada		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1TH-IAM1H15LCWa2w_UHJWB164pZE7CI9/edit?usp=sharing&ouid=115565981313397986631&rtpof=true&sd=true
95	8.1 Tersedia SKPI	Tidak ada		Tidak tercapai	Belum tersedia SKPI	

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

