

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TA 2024/2025



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA 2024/2025

Dibuat Tanggal	Februari 2026
Dikendalikan Oleh	Ka. BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru <u>Dr. Yessi Harnani, SKM. M.Kes</u> No. Reg. 10306117193
Disetujui Oleh	Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru <u>Prof. Dr. Syafrani, M.Si</u> No. Reg. 103061122306

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) TA 2024/2025 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 dikembangkan 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, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang meliputi satuan standar :

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

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 ditetapkan. Pada tahapan evaluasi dapat dilakukan melalui 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 di tetapkan 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 10 Prodi dan Unit kerja lainnya yang ada di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 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 Pekanbaru bertanggung jawab atas pelaksanaan Penjaminan mutu pada setiap Program Studi dan unit kerja.

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 di tetapkan 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 MUTU INTERNAL (AMI)

Lingkup Audit Mutu Internal (AMI) terdiri atas :

1. Audit akademik,
2. Audit Non Akademik

D. JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Hari/Tanggal AMI : Senin-Jum'at , 19 – 23 Januari 2026.

NO	HARI/TANGGAL	AUDITOR	AUDITEE
1.	Senin, 19 Januari 2026	Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Ka.PS S1 Bidan
2.	Senin, 19 Januari 2026	Dami Yanthi, SKM., M.Kes Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M. Keb	BPMPP
3.	Rabu, 21 Januari 2026	Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Ka.PDTI
4.	Kamis, 22 Januari 2026	Dr. Muhardi, M.Kom Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes Ns. Eka Wisanti,M.Kep, Sp. Kep.Kom	Perlengkapan
5.	Kamis, 22 Januari 2026	Uci Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Direktur Pasca Sarjana, Sekretaris Pasca dan KPPS S2 Kesmas
6.	Kamis, 22 Januari 2026	Dami Yanthi, SKM., M.Kes Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M. Keb	Prodi D4 MIK
7.	Kamis, 22 Januari 2026	Dr. Muhardi, M.Kom Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes Ns. Eka Wisanti,M.Kep, Sp. Kep.Kom	Pustaka
8.	Kamis, 22 Januari 2026	Dr. Muhardi, M.Kom Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes Ns. Eka Wisanti,M.Kep, Sp. Kep.Kom	S1 Kesmas
9.	Jumat, 23 Januari 2026	Dr. Muhardi, M.Kom Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes Ns. Eka Wisanti,M.Kep, Sp. Kep.Kom	D3 RMIK
10.	Jumat, 23 Januari 2026	Dami Yanthi, SKM., M.Kes Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M. Keb	Prodi S1 Keperawatan
11.	Jumat 23 Januari 2026	Wen Via Trisna,MKM dan Kamalizaman, MKL	Dekan FIKH
12.	Jumat 23 Januari 2026	Wen Via Trisna,MKM dan Kamalizaman, MKL	Wakil Dekan 1dan 2 FIKH
13.	Jumat 23 Januari 2026	Wen Via Trisna,MKM dan Kamalizaman, MKL	Prodi Ilmu Komunikasi
14.	Jumat 23 Januari 2026	Wen Via Trisna,MKM dan Kamalizaman, MKL	Prodi Hukum
	Jumat 23 Januari 2026	Dr. Muhardi, M.Kom Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes Ns. Eka Wisanti,M.Kep, Sp. Kep.Kom	LPPM
15.	Jumat, 23 Januari 2026	Bd. Nelly Karlinah,M.Keb Ikhtiyaruddin,MKM	Prodi S1 Sistim Informasi
16.	Jumat, 23 Januari 2026	Bd. Nelly Karlinah,M.Keb Ikhtiyaruddin,MKM	Prodi S1Teknik Informatika
	Jumat, 23 Januari 2026	Bd. Nelly Karlinah,M.Keb Ikhtiyaruddin,MKM	KUIK
17.	Jumat, 23 Januari 2026	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes Doni Jepisah, SKM.,M.Kes	BHE
18.	Jumat, 23 Januari 2026	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes Doni Jepisah, SKM.,M.Kes	Dekan FKeks, Wadek I dan II FKes

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit mutu internal berupa laporan kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UHTP TA 2024/2025 pada auditee 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 BPMPP
5. Laporan AMI KUIK
6. Laporan AMI PD-TIK
7. Laporan AMI LPPM
8. Laporan AMI BHE
9. Laporan AMI BAUK
10. Laporan AMI Direktur S2 Kesmas
11. Laporan AMI Dekan Fakultas Kesehatan
12. Laporan AMI Dekan Fakultas Komputer
13. Laporan AMI Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Hukum
14. Laporan AMI Sekretaris S2 Kesmas
15. Laporan AMI Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan
16. Laporan AMI Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan
17. Laporan AMI Wakil Dekan 1 Fakultas Komputer
18. Laporan AMI Wakil Dekan 2 Fakultas Komputer
19. Laporan AMI Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Hukum
20. Laporan AMI Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Hukum
21. Laporan AMI Kepegawaian
22. Laporan AMI Perlengkapan
23. Laporan AMI Perpustakaan
24. Laporan AMI Prodi S2 Kesmas
25. Laporan AMI Prodi S1 Kesmas
26. Laporan AMI Prodi Ilmu Keperawatan
27. Laporan AMI Prodi S1 Kebidanan
28. Laporan AMI D-IV RMIK
29. Laporan AMI Prodi D-III RMIK
30. Laporan AMI Prodi Sistem Informasi
31. Laporan AMI Prodi Teknik Informatika
32. Laporan AMI Prodi Ilmu Komunikasi
33. Laporan AMI Prodi Hukum

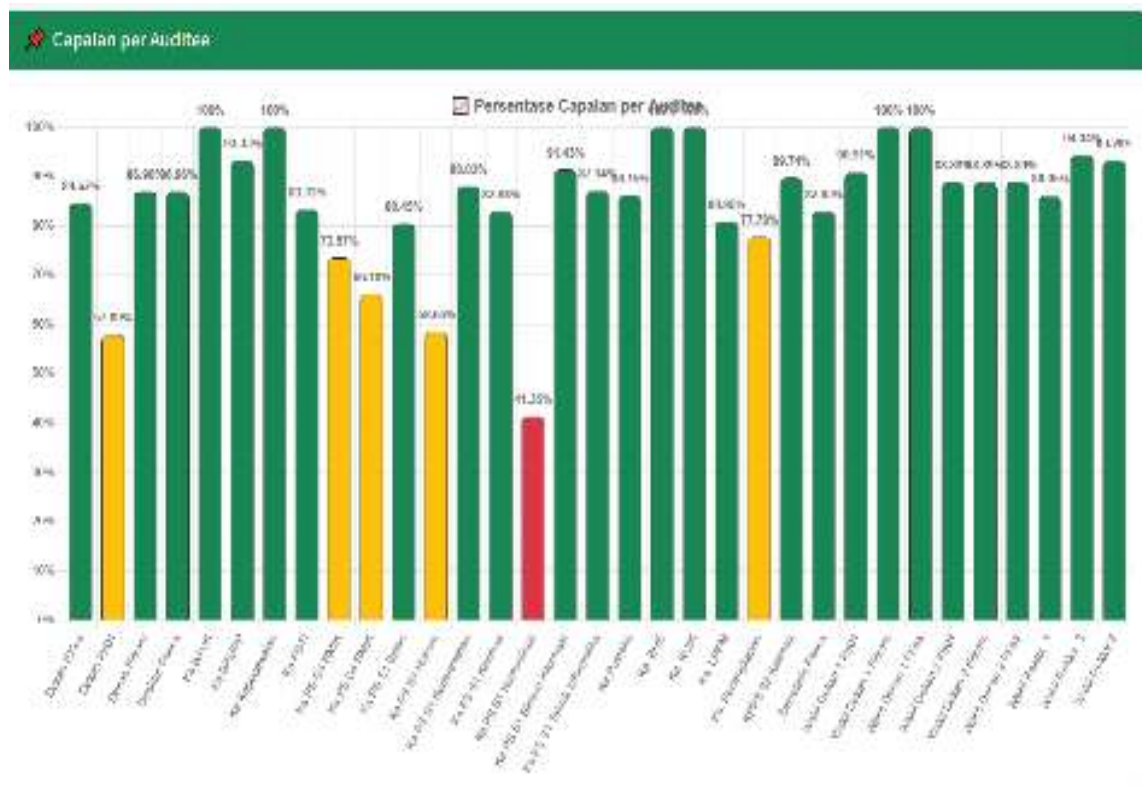
Dengan capaian indikator perauditee adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator AMI UHTP TA 2024/2025 Per Auditee

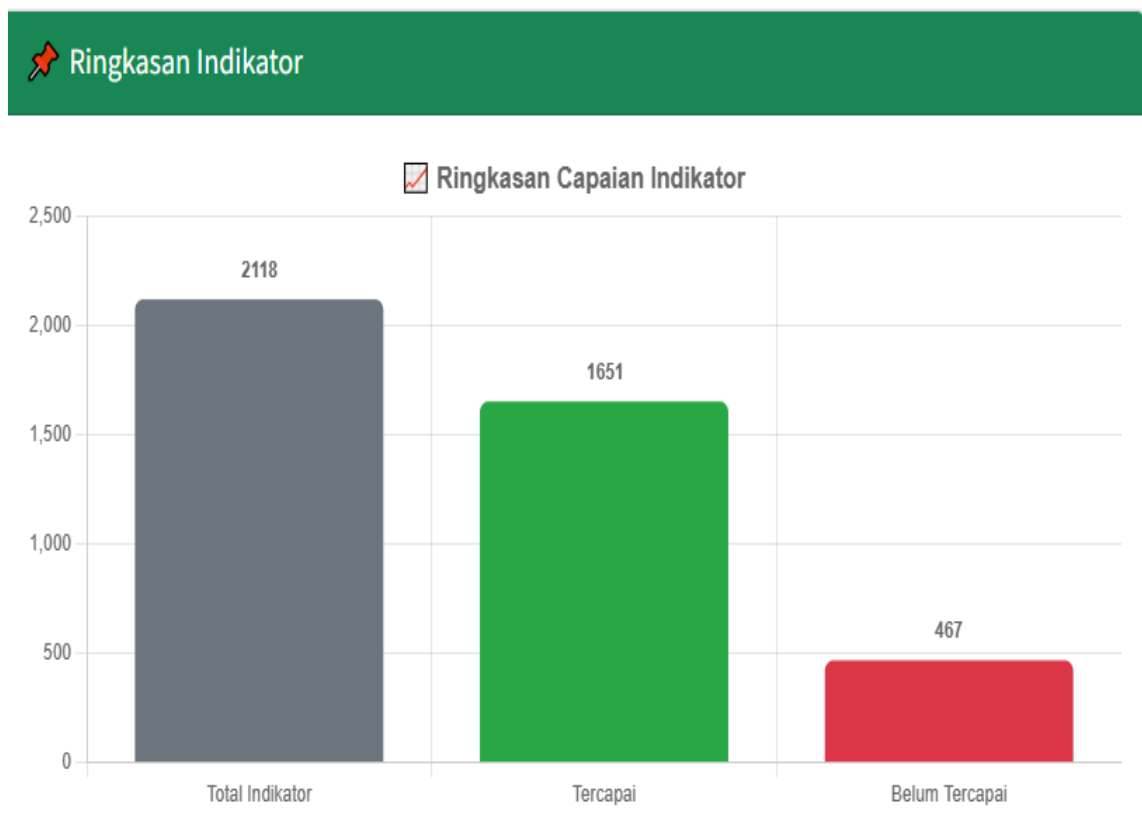
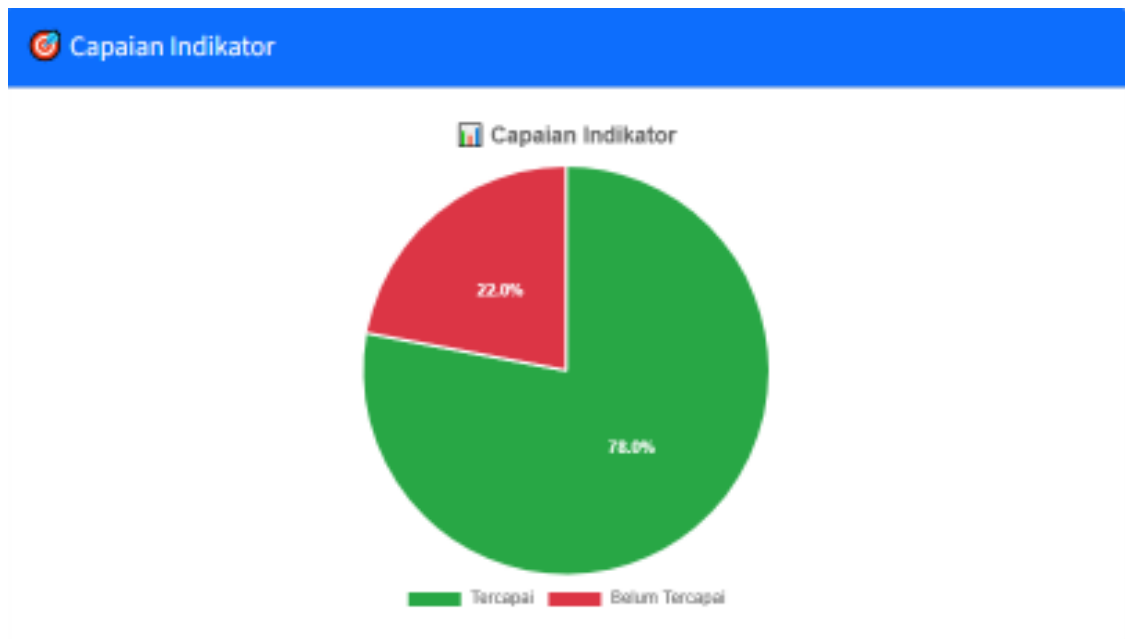
No	Auditee	Jumlah Indikator	Jumlah Tercapai	Jumlah Tidak Tercapai	Persentase
1	Dekan F.Kes ID: 15	26	22	4	84.62%
2	Dekan FIKH ID: 17	34	22	16	64.71%
3	Dekan Filkom ID: 16	29	20	9	68.97%
4	Direktur Pasca ID: 23	89	80	9	89.89%
5	Ka BAUK ID: 18	21	17	4	80.95%
6	Ka BPMPP ID: 22	80	56	4	70.00%
7	Ka Kepegawaian ID: 20	2	2	0	100%
8	Ka PDTI ID: 30	14	15	3	83.33%
9	Ka PS D3 RMIK ID: 3	140	101	39	72.14%
10	Ka PS D4 RMIK ID: 8	136	90	46	66.18%
11	Ka PS S1 Bidan ID: 5	133	107	26	80.45%
12	Ka PS S1 Hukum ID: 6	133	87	46	65.38%
13	Ka PS S1 Keperawatan ID: 2	142	125	17	88.03%
14	Ka PS S1 Kemas ID: 1	141	115	26	81.56%
15	Ka PS S1 Komunikasi ID: 7	139	95	44	68.35%
16	Ka PS S1 Sistem Informasi ID: 9	140	128	12	91.43%
17	Ka PS S1 Teknik Informatika ID: 10	140	122	18	87.14%
18	Ka Pustaka ID: 19	85	66	19	77.65%
19	Ka. BHE ID: 26	22	22	0	100%
20	Ka. KUIK ID: 27	8	7	1	87.50%

22	Ka. Perengkapan 10: 21	10	10	0	77.22%
23	KPPS S2 Kasmis 10: 22	117	116	12	88.74%
24	Sekretaris Pasca 10: 24	41	41	7	92.57%
25	Wakil Dekan 1 FIKH 10: 25	11	10	1	90.91%
26	Wakil Dekan 1 Filkom 10: 26	9	9	0	100%
27	Wakil Dekan 1 Fkes 10: 24	9	9	0	100%
28	Wakil Dekan 2 FIKH 10: 22	9	9	1	98.89%
29	Wakil Dekan 2 Filkom 10: 27	9	9	1	98.89%
30	Wakil Dekan 2 Fkes 10: 22	9	9	1	98.89%
31	Wakil Rektor 1 10: 25	43	37	0	86.05%
32	Wakil Rektor 3 10: 24	51	51	3	94.12%
33	Wakil Rektor 2 10: 11	140	122	27	87.86%

Grafik Capaian Indikator AMI UHTP TA 2024/2025 Per Auditee



Rekapitulasi capaian Indikator Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hantuah Pekanbaru
TA 2024/2025 adalah sebagai berikut :



LAMPIRAN

**TIME LINE PELAKSANAAN AMI
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TA 2024/2025**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	8 Desember 2025	Rapat Persiapan AMI	BPMPP
2	11 Desember 2025	Penyebaran surat undangan sosialisasi perangkat SPMI dan Aplikasi SPMI/AM	BPMPP
3	17 Desember 2025	Pelaksanaan sosialisasi perangkat SPMI dan Aplikasi SPMI/AM	BPMPP, Audite, Auditor
4	22 Desember 2025 – 7 Januari 2026	Audit Dokumen (Auditi mengisi instrument AMI dan Mengupload Bukti Fisik	Audite
5	8 Januari 2026	Pengecekan apakah seluruh auditi sudah mengisi semua instrument AMI (Panitia)	BPMPP
6	9 Januari 2026	Mengkonfirmasi Auditor untuk melakukan Audit Dokumen (Panitia)	BPMPP
7	12 – 16 Januari 2026	Auditor Melakukan Audit Dokumen (Pengecekan Dokumen)	Auditor
8	19 – 23 Januari 2026	Audit Kepatuhan (Assessment Lapangan Oleh Auditor)	Auditor
9	26 - 30 Januari 2026	Auditor Membuat Laporan AMI	Auditor
10	2 Februari 2026	Auditor Mengirimkan Laporan AMI ke panitia (bpmpp@htp.ac.id)	Auditor
11	3 – 6 Februari 2026	Tim Panitia Melakukan Analisis Laporan AMI	BPMPP
12	9 – 20 Februari 2026	Persiapan RTM (Surat Undangan, Laporan RTM)	BPMPP
13	24 Februari 2026	Pelaksanaan RTM	Rektorat, BPMPP, Auditor dan Audite

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**AUDITEE :
WAKIL REKTOR 1**



Disusun oleh :

- 1. Dr. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMINAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Anggota Auditor:

1. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Rektor 1
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Rika Melyanti, M.Kom

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Identitas Butir: 4.1	Sudah ada dokumen Statuta UNIV-HTP yang sudah disahkan	-
2	Standar Penilaian Butir: 1.1	Sudah tersedia penilaian hasil belajar tertuang dalam Panduan Akademik	-
3	Standar Pengelolaan Butir: 1.1	Tersedia Peraturan Akademik, RIP, Renstra, dan Renop. Namun belum semua tersedia dalam website UHTP	-
4	Standar Penilaian Butir: 2.1	Dalam Panduan Akademik sudah tertuang secara eksplisit memuat skala nilai baku : 85-100 A 80-84 A- 75-79 B+ 70-74 B 65-69 B- 60-64 C+ 55-59 C 50-54 C- 40-49 D <40 E	-
5	Standar Penilaian Butir: 3.4	Sudah ada SK Rektor tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan sesuai dengan format yang ditetapkan	-
6	Standar Penilaian Butir: 3.1	Sesuai. Saran: Tambahkan daftar isi dalam dokumen ini	-
7	Standar Penilaian Butir: 4.1	Tersedia Panduan Tugas Akhir yang memuat penilaian tugas akhir, namun SK tidak ada nomor SK	-
8	Standar Pengelolaan Butir: 1.4	Sudah ada laporan pengukuran ketercapaian renop	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
9	Standar Isi Butir: 5.1	Sesuai. Kebijakan rektor tertuang dalam Panduan Akademik. Rekomendasi: Untuk Buku Panduan Akademik selanjutnya perlu menambahkan narasi tentang masa studi maksimal kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum.	-
10	Standar Identitas Butir: 5.1	Sudah ada dokumen RIP UNIV-HTP	-
11	Standar Identitas Butir: 5.2	Sudah ada SK tim perumus RIP UNIV-HTP	-
12	Standar Identitas Butir: 6.1	Sudah tersedia dokumen renstra UNIV-HTP	-
13	Standar Identitas Butir: 6.2	Sudah ada SK tim perumus renstra UNIV-HTP	-
14	Standar Identitas Butir: 6.3	Dokumen terlampir adalah Laporan Rapat Kerja. Lampirkan dokumen capaian renstra UHTP	-
15	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.4	Sudah tersedia berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	-
16	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.6	Sudah tersedia dokumen peninjauan VMTS UNIV-HTP	-
17	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.1	Sudah tersedia SK penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis UNIV-HTP yang telah disahkan	-
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 8.1	Sesuai. Tertuang dalam Buku Panduan MBKM	-
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 5.1	Sudah ada Peraturan Akademik yang mengatur prosedur Keleluasaan Studi	-
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.1	Sudah tersedia Peraturan Akademik yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan proses pembelajaran	-
21	Standar Identitas Butir: 7.3	Sudah tersedia bukti evaluasi kinerja renop setiap tahun	-
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.1	Sudah ada Panduan Tugas Akhir yang mengatur bentuk Tugas Akhir yang bervariasi.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
23	Standar Isi Butir: 2.1	Tersedia Panduan Akademik yang menyatakan pemberian pelatihan baik kepada dosen ataupun mahasiswa, namun belum dijelaskan mekanisme micro-credential ke dalam SKS mata kuliah. Rekomendasi: Menetapkan SKS dari micro-credential yang diikuti mahasiswa dengan megkonversi ke mata kuliah atau menetapkan micro-credential yang diikuti dalam SKPI	-
24	Standar Isi Butir: 3.1	Sesuai. Namun dokumen pengembangan kurikulum tiap fakultas belum tersedia	-
25	Standar Identitas Butir: 7.1	Sudah tersedia dokumen renop ditingkat UNIV-HTP	-
26	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.2	Sudah tersedia SK Tim perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis UNIV-HTP	-
27	Standar Organisasi Butir: 1.5	Indikator ini untuk capaian WR II	-
28	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.8	Belum sesuai. Yang diminta utk kegiatan TA 2024-2025	-
29	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.7	Sudah tersedia dokumen monev terhadap pencapaian VMTS UNIV-HTP serta tindak lanjut hasilnya guna perbaikan dan peningkatan	-
30	Standar Sistem Informasi Butir: 1.8	Tersedia SK Tim, namun jadwal pelaporan belum terlampir	-
31	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.4	Sesuai. Tersedia SOP. Rekomendasi: Dibuatkan juga pedoman keselamatan mahasiswa di tempat kerja	-
32	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.1	Sesuai. Tersedia SOP. Rekomendasi: Dibuatkan juga kebijakan dan pedoman penyelenggaraan lingkungan kerja dan lingkungan belajar	-
33	Standar Proses Pembelajaran Butir: 8.3	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi	-
34	Standar Ketenagaan Butir: 5.1	Database SDM terdapat dalam website siakadm.htp.ac.id	-
35	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.5	Penjabaran Visi sudah tertuang dalam laporan peninjauan kurikulum. Saran: perlu membuat dokumen VMTS	-
36	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.1	Telah tersedia Panduan Akademik yang memuat Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum	-
37	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	Sesuai. Tertuang dalam RPS dan dimasukkan sebagai CPMK.	-

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 Proses Pembelajaran Butir: 8.2	Jumlah peserta 58 orang. Belum tercapai, masih dibawah 10%	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I perlu mempercepat integrasi program pembelajaran di luar program studi ke dalam kurikulum yang diakui SKS-nya, disertai kebijakan wajib partisipasi, perluasan kerja sama lintas prodi/perguruan tinggi/lembaga eksternal, serta sosialisasi dan pendampingan intensif kepada mahasiswa dan program studi
2	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.1	Sudah tersedia Panduan Akademik, namun belum ada penjabaran tentang 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Saran: Banduan berikutnya ditambahkan tentang ketentuan bahwa 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester sebagai standar ekuivalensi beban belajar.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I perlu segera merevisi dan menetapkan Pedoman Akademik melalui SK Rektor yang secara eksplisit mengatur ekuivalensi 1 SKS setara dengan 45 jam beban belajar per semester, termasuk untuk pembelajaran daring, guna memastikan kepatuhan terhadap standar akademik dan penjaminan mutu.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Isi Butir: 1.1	Belum tersedia Tersedia Pedoman/Panduan Pengembangan materi pembelajaran ditingkat tingkat Universitas dan tingkat Fakultas. Dokumen terlampir adalah Pedoman pengembangan kurikulum	Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I melalui unit penjaminan mutu perlu segera menyusun dan menetapkan pedoman pengembangan materi pembelajaran di tingkat universitas dan fakultas yang mencakup standar substansi, metode, media, dan evaluasi, guna menjamin keseragaman dan mutu proses pembelajaran.
4	Standar Identitas Butir: 4.2	Tidak ada SK Tim Perumus statuta	Tidak Ada	KTS Mayor	Pimpinan perguruan tinggi perlu menerbitkan SK Rektor tentang Tim Perumus Statuta secara retrospektif atau menetapkan SK Tim Ad Hoc pendukung dokumen penyusunan, guna melengkapi aspek legal-administratif dan memperkuat bukti kepatuhan tata kelola institusi.
5	Standar Identitas Butir: 7.2	SK RENOP tersedia, namun SK Tim Renop belum ada	Tidak Ada	KTS Mayor	Pimpinan universitas perlu segera menerbitkan SK Tim Perumus Renop pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, dan program studi, baik secara retrospektif maupun melalui penetapan tim ad hoc untuk melengkapi aspek legal-administratif dan memperkuat akuntabilitas perencanaan operasional.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 10.1	Belum tercapai, karena belum ada program percepatan pembelajaran.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I perlu memprakarsai penyusunan dan penetapan Peraturan Rektor tentang Program Percepatan Pembelajaran (Fast Track) yang secara komprehensif mengatur mekanisme seleksi mahasiswa, pengakuan dan konversi SKS, serta alur studi, agar program memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi standar mutu akademik.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Dibuat Oleh Tim Auditor



Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026



Wakil Rektor 1

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - Standar Pengelolaan Penelitian
 - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Dari total 43 indikator , terdapat 37 temuan positif (86.05%) dan 6 temuan negatif **(13.95%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

- Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
- Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
- Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang telah diisi
- 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 2024-2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **29 Desember 2025**, bertempat di ruangan **Wakil Rektor 1**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 29 Desember 2025
3. Auditee : Wakil Rektor 1
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom
2. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Pimpinan Auditee

Ns. Lita, M.Kep, PhD

Noreg : 10306109154

Auditor Ketua

Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Noreg : 1031230417012

Auditor Anggota 1

Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Noreg : 10306105021

Dokumentasi:



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditie:

Wakil Rektor II UHTP



Disusun oleh :

Tuliskan nama Auditor

- 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom**
- 2. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Anggota Auditor:

1. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Rektor 2
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: 23 Desember 2025
Ketua Auditor	: Dr. Rika Melyanti, M.Kom

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Pembiayaan Butir: 1.1	Dokumen pendukung berupa SK Penetapan Biaya Pendidikan telah tersedia secara lengkap dan rutin diperbarui setiap tahun akademik. Implementasi telah sesuai dengan Standar Pembiayaan yang ditetapkan.	-
2	Standar Pembiayaan Butir: 1.3	sesuai dengan indikator	-
3	Standar Pembiayaan Butir: 1.4	tercapai	-
4	Standar Pembiayaan Butir: 2.1	yang diminta dokumen renstra keuangan belum tersedia, buat dokumen Renstra Keuangan Untuk tahun 2026	-
5	Standar Pembiayaan Butir: 2.2		-
6	Standar Pembiayaan Butir: 2.3	ada dokumen Laporan Keuangan 3 2023, 2024 dan 2025) Tahun Terakhir yang menunjukkan Rasio Total Pendapatan UHTP.	-
7	Standar Pembiayaan Butir: 2.4	ada pada laporan audit tahun 2025	-

8	Standar Pembiayaan Butir: 3.1	Tersedia Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan Formal (misalnya, SK Rektor/Peraturan) yang mengatur kriteria mahasiswa, jenis bantuan, b. Mekanisme seleksi yang transparan yang ditetapkan tahun 2025	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
9	Standar Pembiayaan Butir: 3.2	yang diminta adalah bukti penerima beasiswa/program afirmasi dari UHTP. untuk	-
10	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.1	dokumen yang dilampirkan tahun 2019 masa STIKes HTP	-
11	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.2	Berdasarkan pemeriksaan dokumen inventaris sarana pendukung pembelajaran, ditemukan bahwa data aset saat ini masih bersifat parsial (tersebar dalam beberapa file terpisah) dan terdapat beberapa formulir utama (seperti data Gedung 1 Kampus 2) yang belum terisi secara lengkap, baik dari segi kuantitas maupun status kondisi barang. agar dapat sepenuhnya memenuhi standar kemitakhiran yang diminta oleh Rektor melalui WRII, kami menyarankan agar dilakukan konsolidasi data ke dalam satu sistem atau dokumen induk yang terintegrasi.	-
12	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.3	Telah terdapat bukti bahwa UHTP telah mengalokasikan ruang kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, untuk memastikan pemenuhan standar luas minimal mengalokasikan ruang kelas untuk mendukung proses pembelajaran. dilengkapi dengan rincian dimensi/luas ruangan serta kapasitas daya tampung maksimal per kelas. Kelengkapan data ini sangat penting untuk membuktikan secara terukur bahwa ruang yang tersedia mampu mengakomodasi seluruh mahasiswa dan menunjang terciptanya suasana akademik yang kondusif.	-
13	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.5	sudah sesuai	-
14	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.8	Setiap Program Studi telah memiliki ruang laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas utama seperti AC, komputer, dan alat peraga (Phantom, dll). Namun, perlu pendataan yang lengkap untuk seluruh prodi bukan hanya photo satu prodi saja, sehingga UHTP memiliki data yang lengkap dan terjamin validitasnya	-
15	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.9	secara bertahap dalam melengkapi untuk seluruh program studi	-

16	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	sudah sesuai	-
17	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.10	secara bertahap lengkapi untuk seluruh program studi	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
18	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.11	sesuai dengan indikator yang diminta, namun bukan photo sebaiknya dilengkapi dengan dokumen pendataan ruang kerja dosen lengkap dengan jumlah meja, kursi dan komputer serta printer. dapat dilampirkan dilink saat visit	-
19	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.12	permintaanya tidak hanya rektor, tapi sampai ke sekretaris prodi. sebaiknya dilengkapi dengan dokumen pendataan ruang kerja dosen lengkap dengan jumlah meja, kursi dan komputer serta printer. sehingga ketersediaan sarana kerja yang layak bagi pimpinan dapat terverifikasi secara akurat dan mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif di seluruh jenjang manajemen	-
20	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.13	belum ada dokumen bukti tersedia pedoman perencanaan dan pengembangan kampus dalam bentuk blueprint	-
21	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.14	lengkapi dengan laporan / doikumen fasilitas olahraga tersebut	-
22	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.15	yang diminta bukan CCTV tetapi dokumen standar keselamatan dan gedung yang bisa dikoordinasikan dengan BPMPP untuk menambahkan standar tersebut atau melalui WR II dengan bagian perlengkapan	-
23	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.16	sesuai indikator	-
24	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 2.2	sesuai dengan indikator	-
25	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 2.3	telah ada dikampus 1 dan dapat lengkapi untuk kampus 2	-

26	Standar Kesejahteraan Butir: 3.3	Program pemeriksaan kesehatan rutin bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan untuk tahun berikutnya, agar selaras dengan standar kesejahteraan, disarankan agar universitas segera menyusun dan mengimplementasikan jadwal pemeriksaan kesehatan berkala, sehingga tingkat kesehatan fisik dan mental seluruh sivitas akademika dapat terpantau secara konsisten, yang pada akhirnya akan menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman, produktif, dan kondusif. lakukan secara rutin untuk seluruh karyawan	-
27	Standar Keuangan Butir: 5.6	saat ini belum tersedia laporan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) terhadap sistem penggajian dengan target capaian $\geq 85\%$. saran: Lakukan penyusunan instrumen dan pelaksanaan survei kepuasan secara berkala bagi dosen serta tenaga kependidikan terkait sistem penggajian.	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
28	Standar Keuangan Butir: 5.4	saran : Lakukan penyusunan dan penerbitan laporan evaluasi sistem penggajian dosen secara berkala setiap tahunnya	-
29	Standar Organisasi Butir: 8.1	lampirkan SK petugas admin/ tendik di setiap fakultas maupun PS yang sdh dilengkapi dengan uraian tugasnya	-
30	Standar Organisasi Butir: 1.6	Lakukan pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan secara menyeluruh yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola sesuai prinsip Good University Governance. sehingga kualitas penyelenggaraan administrasi dan tata pamong dapat terukur secara objektif, yang pada akhirnya akan menjamin adanya perbaikan mutu berkelanjutan serta mekanisme check and balances yang sehat di lingkungan UHTP	-
31	Standar Organisasi Butir: 1.2	Tersedia SK struktur organisasi UNIV-HTP pada dokumen OTK UHTP	-
32	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.4	tersedia media pendukung pada prodi bidan, rekam medis, namun belum sesuai standar	-
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 2.2	lakukan untuk tahun mendatang dan pastikan setiap Pelatihan/Uji Kompetensi yang diikuti relevan dengan tugas dan fungsinya tersebut agar tidak menjadi temuan saat visitasi.	-
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 2.1	lampirkan rekap data nya untuk seluruh program studi, karena saat ini sdh dipenuhi oleh UTHP	-

35	Standar Perpustakaan Butir: 6.5	ada RKAT Pustaka tahun 2025 senilai Rp. 89.750.000, dan telah disyahkan untuk tahun 2025 koleksi buku perpustakaan sebanyak 42.000.000	-
36	Standar Perpustakaan Butir: 6.3	ada ditetapkan di RKAT 2025	-
37	Standar Perpustakaan Butir: 4.7	terdapat sertifikat pustakawan atas nama Hendra Hidayat dan Erda Yanti	-
38	Standar Perpustakaan Butir: 4.6	buatkan rekap data petugas perpustakaan UHTP untuk tahun 2025	-
39	Standar Perpustakaan Butir: 4.5	dapat ditindaklanjuti untuk pelaksanaan yang akan datang	-
40	Standar Perpustakaan Butir: 4.2		-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
41	Standar Perpustakaan Butir: 2.14	Tersedia 4 jenis rambu-rambu perpustakaan: 1) Papan nama perpustakaan 2) Denah lokasi perpustakaan/petunjuk arah 3) Denah ruang perpustakaan 4) Papan nama ruang 5) Direktori ruangan perpustakaan tercetak/elektronik	-
42	Standar Perpustakaan Butir: 2.13	Tersedia lebih dari 4 fasilitas umum: 1) Mushola, 2) Toilet, 3) Parkir, 4) Kantin 5) Sarana khusus, difabel 6) ATM 7) dan lain-lain	-
43	Standar Perpustakaan Butir: 2.12	lebih seluruh tersedia	-
44	Standar Perpustakaan Butir: 2.11	tersedia 5 Unit Komputer	-
45	Standar Perpustakaan Butir: 2.10	sudah tercapai sesuai indikator	-
46	Standar Perpustakaan Butir: 2.9	tercapai sesuai dengan indikator standar	-
47	Standar Perpustakaan Butir: 2.8	data 2025 ini untuk set meja dan kursi (total meja 36 dan set kusrsi =120	-

48	Standar Perpustakaan Butir: 2.7	Tersedia lebih dari 4 sarana layanan pemustaka meliputi: 1) Layanan baca ditempat 2) Layanan informasi 3) Layanan sirkulasi 4) Layanan referensi 5) Layanan konsultasi 6) Layanan lain	-
49	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 1.3	Tersedia Tersedia sarana dan prasarana pendukung (alat kebersihan, APAR, drainase, taman, tempat sampah, fasilitas air, dll.).	-
50	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 1.2	Lampirkan pedoman pengelolaan lingkungan kampus yang disahkan universitas.	-
51	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 1.1	segera saahkan Buku Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kampus (Green Campus & Safety Policy) yang mengatur standar operasional prosedur untuk keamanan, kebersihan, pengelolaan limbah, sanitasi, dan alur transportasi di lingkungan Universitas.	-
52	Standar Perpustakaan Butir: 2.6	ada komputer 5 unit, Printer dan Scanner, TV	-
53	Standar Perpustakaan Butir: 2.5	teredia rak display sebanyak 37 rak	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
54	Standar Perpustakaan Butir: 2.4	terdapat 23 Rak koleksi jurnal	-
55	Standar Perpustakaan Butir: 2.3	baru teredia rak display sebanyak 37 rak (saran lengkapi untuk tahun 2026)	-
56	Standar Perpustakaan Butir: 2.2	ada lengkap tersedia di yayasan	-
57	Standar Perpustakaan Butir: 2.1		-
58	Standar Kesejahteraan Butir: 3.2	ada dilaksanakan dan telah sesuai setiap dies natalis dan peringatan kemerdekaan RI	-
59	Standar Kesejahteraan Butir: 3.1	yang belum ada ruang laktasi, lengkapi secara berkala	-
60	Standar Kesejahteraan Butir: 2.8	berikan juga pemberian insentif kepada dosen dan tenaga kependidikan atas capaian kinerja akademik dan non akademik	-

61	Standar Kesejahteraan Butir: 2.5	sesuai dan telah dilakukan	-
62	Standar Kesejahteraan Butir: 2.4	ada bukti pencarian insentif kurang satu 1 bulan setelah LPJ	-
63	Standar Kesejahteraan Butir: 2.3	sesuai indikator	-
64	Standar Kesejahteraan Butir: 2.2	baru tersedia dalam bentuk SOP	-
65	Standar Kesejahteraan Butir: 1.5	sesuai dan telah dilaksanakan	-
66	Standar Kesejahteraan Butir: 1.3	sesuai indikator dan telah dilaksanakan dengan baik oleh UHTP	-
67	Standar Kesejahteraan Butir: 1.4	sesuai indikator dan telah dilaksanakan dengan baik oleh UHTP	-
68	Standar Kesejahteraan Butir: 1.1	ada tertuang dalam buku pedoman peraturan pegawai	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
69	Standar Kesejahteraan Butir: 1.2	terlaksana sesuai indikator	-
70	Standar Keuangan Butir: 6.3	sesuai indikator	-
71	Standar Keuangan Butir: 6.1	sesuai indikator	-
72	Standar Keuangan Butir: 5.5	sesuai indikator	-
73	Standar Keuangan Butir: 5.3	tingkatkan untuk aksesnya atau pemberian slip gaji yang berkala oleh bagian keuangan	-
74	Standar Keuangan Butir: 5.2	sesuai indikator untuk dosen, namun belum untuk tendik	-
75	Standar Keuangan Butir: 5.1	Lengkapi secara berkala dan segera sahkan Peraturan Rektor mengenai Sistem Penggajian dan Remunerasi yang berbasis pada kinerja dan masa pengabdian	-

76	Standar Keuangan Butir: 3.1		-
77	Standar Keuangan Butir: 2.12	tercapai sesuai indikator	-
78	Standar Keuangan Butir: 2.11	ada pada masing masing prodi tetapi belum maksimal 5	-
79	Standar Keuangan Butir: 2.10	ada pada masing masing prodi tetapi belum maksimal 5	-
80	Standar Keuangan Butir: 2.8	sesuai dan telah terlaksana dengan baik	-
81	Standar Keuangan Butir: 2.7		-
82	Standar Keuangan Butir: 2.4		-
83	Standar Keuangan Butir: 2.3		-
84	Standar Keuangan Butir: 2.2		-
85	Standar Keuangan Butir: 2.1	Lengkapi secara berkala dokumen standar biaya satuan dan kebijakan proporsi penggunaan dana yang mencerminkan prioritas pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNIV-HTP	-
86	Standar Keuangan Butir: 1.6	ada tersedia dan lengkap	-
87	Standar Keuangan Butir: 1.1	ada tersedia dan lengkap	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
88	Standar Keuangan Butir: 1.3	ada tersedia	-
89	Standar Keuangan Butir: 1.1	ada pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan.	-
90	Standar Ketenagaan Butir: 4.5	terdapat bukti kenaikan Gaji Pokok lampirkan salah satu sampel saja (slip gaji lama dan baru)	-
91	Standar Ketenagaan Butir: 4.4	Lampiran semua data jabatan fungsional dosen UHTP	-
92	Standar Ketenagaan Butir: 4.3	minta bukti ke ketua PAK untuk sosialisasi tahun 2024-2025	-
93	Standar Ketenagaan Butir: 4.2	lampirkan SK Tim PAK	-

94	Standar Ketenagaan Butir: 4.1	Lengkapi secara berkala instrumen kebijakan dan peraturan Rektor mengenai pengembangan jabatan fungsional dosen, termasuk pedoman operasional penilaian angka kredit (PO PAK) internal dapat berkoordinasi dengan ketua PAK	-
95	Standar Ketenagaan Butir: 3.3	tersedia, namun perlu peningkatan berkala per 6 bulan dalam setahun	-
96	Standar Ketenagaan Butir: 3.2	tersedia dalam bentuk kebijakan, lakukan koordinasi dengan BPMPP untuk menetapkan SOP Evaluasi Ketenagaan	-
97	Standar Ketenagaan Butir: 3.1	tersedia pedoman kinerja karyawan tahun 2022. lakukan pengembangan dokumen untuk evaluasi kinerja ketenagaan sehingga UHTP memiliki dokumen yang update	-
98	Standar Ketenagaan Butir: 2.5	buat rencana strategis peningkatan jenjang karir dosen dan tendik untuk tahun 2026	-
99	Standar Ketenagaan Butir: 2.4	dokumentasikan data dosen perprogram studi yang telah/sedang melanjutkan serta Rencana Studi Lanjut Dosen (Roadmap SDM)	-
100	Standar Ketenagaan Butir: 2.3	buatkan rekap kegiatan pelatihan pelatihan, workshop, atau sertifikasi yang diikuti dosen dan tendik untuk tahun 2025 dan pastikan tercapai 10% yang dihitung dari seluruh program studi	-
101	Standar Ketenagaan Butir: 2.2	cek di SOP atau koordinasikan dengan BPMPP	-
102	Standar Ketenagaan Butir: 2.1	Lengkapi secara berkala folder portofolio rekrutmen yang mendokumentasikan setiap tahapan seleksi dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel.	-
103	Standar Ketenagaan Butir: 1.1	tersedia	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
104	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.5	ini untuk mahasiswa, cek lagi apakah memang tidak ada data, dapat dilengkapi saat visitasi	-
105	Standar Organisasi Butir: 6.5	tidak ada laporan evaluasi risiko dan laporan mitigasi universitas tahun 2025	-

106	Standar Organisasi Butir: 6.4	Lengkapi secara berkala dan tetapkan alokasi anggaran khusus dalam rencana keuangan tahunan untuk mendukung implementasi strategi mitigasi risiko di seluruh unit kerja. sehingga keseriusan institusi dalam mengelola risiko dapat terverifikasi secara finansial, yang pada akhirnya akan menjamin ketahanan operasional universitas serta perlindungan maksimal terhadap seluruh aset dan sivitas akademika	-
107	Standar Organisasi Butir: 6.3	Lengkapi secara berkala dan susunlah Peta Risiko Universitas yang memetakan potensi hambatan berdasarkan tingkat dampak dan peluang terjadinya (probability vs impact). sehingga kesiapan universitas dalam menghadapi ketidakpastian dapat terverifikasi secara data, yang pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan operasional institusi serta memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika dalam berkegiatan	-
108	Standar Organisasi Butir: 6.1	segera susun Dokumen Pedoman Mitigasi Risiko yang komprehensif guna memetakan, mencegah, dan menangani potensi risiko dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	-
109	Standar Organisasi Butir: 3.2	dapat dilihat saat visit	-
110	Standar Organisasi Butir: 3.1	dapat dilihat saat visit	-
111	Standar Organisasi Butir: 1.5	Lengkapi dan segera susun Buku Peraturan Universitas yang memuat seluruh kebijakan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang berlaku di lingkungan UNIV-HTP (yang dilampirkan bukan penyelenggaran akademik dan non akademik)	-
112	Standar Organisasi Butir: 1.4	ada buku tata pamong, sebaiknya segera revisi dokumen dan sesuaikan dengan permintaan indikator untuk tahun 2026	-
113	Standar Organisasi Butir: 1.3	setelah tersedia pedoman Organisasi dan Tata Kerja (OTK) universitas , lakukan sosialisasi ke semua civitas akademika baik offline maupun online untuk tahun 2026	-
114	Standar Organisasi Butir: 1.1	sesuai indikator	-
115	Standar Identitas Butir: 2.1	tercapai sesuai indikator	-
No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
116	Standar Identitas Butir: 1.1	tersedia dan lengkap	-

117	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2		-
118	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 2.3	dapat dilengkapi dokumen rekap data laboran masing masing program studi untuk tahun 2025	-
119	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 2.4	lengkapi peta denah lokasi kampus digedung kampus 1 dan 2	-
120	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 4.1	buatkan kebijakan terkait sarana dan prasarana mitigasi bencana dan lakukan sosialisasi untuk tahun 2026	-
121	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.6	buatkan laporan ketersediaan jaringan internet kampus 1 dan 2 untuk tahun 2025	-
122	Standar Ketenagaan Butir: 5.1	cobak dicek di https://siakadm.htp.ac.id	-

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 2.1	saat ini pelabelan menggunakan tulisan Braille untuk aksesibilitas mandiri mahasiswa berkebutuhan khusus belum terimplementasi. Selaras dengan standar yang telah ditetapkan mengenai jaminan sarana yang inklusif, kami menyarankan agar UHTP segera memulai program standarisasi pelabelan Braille secara bertahap, dimulai dari area publik utama seperti lift, ruang kelas, dan laboratorium. Sebagai langkah awal, bisa setiap Program Studi melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus dan mengusulkan kebutuhan sarana penunjang tersebut kepada Bagian Perlengkapan	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan pendataan area publik, ruangan, dan fasilitas utama (lift, toilet, ruang kelas) yang memerlukan label Braille untuk bisa dilengkapi pada tahun 2026
No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut

2	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.1	masih menggunakan RKAT standar lama, jadi memang ini belum bisa terpenuhi	Ada	KTS Mayor	Mengalokasikan dana penelitian (4-7 juta) berdasarkan Jabatan Akademik Dosen ke dalam RKAT UPPS dan memastikan kesesuaian realisasinya untuk tahun 2026
3	Standar Perpustakaan Butir: 6.4	belum tercapai 200jt dalam 3 tahun	Ada	KTS Mayor	Meningkatkan kerjasama dengan mitra industri melalui program CSR untuk mendukung kegiatan prodi/fakultas yang melibatkan alumni.
4	Standar Perpustakaan Butir: 4.4		Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan rekrutmen tenaga teknis baru dengan kualifikasi S1 atau melakukan pemetaan (mapping) staf internal universitas yang memiliki kualifikasi sesuai untuk dimutasi ke perpustakaan.
5	Standar Perpustakaan Butir: 4.3		Tidak Ada	KTS Mayor	Berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian (HRD) untuk pembukaan lowongan formasi Pustakawan pada periode rekrutmen mendatang.
6	Standar Perpustakaan Butir: 4.1	SK sudah ada, namun belum S2	Ada	KTS Mayor	Memasukkan kualifikasi S2 Ilmu Perpustakaan sebagai syarat mutlak dalam pembukaan formasi Kepala Perpustakaan pada periode rekrutmen mendatang.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
7	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 1.4	laksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengelolaan lingkungan kampus secara periodik setiap semester (2 kali per tahun).	Tidak Ada	KTS Mayor	Membuat kalender akademik/operasional khusus untuk audit internal lingkungan (misal: Monev Semester I di bulan Juni dan Semester II di bulan Desember untuk tahun 2026
8	Standar Kesejahteraan Butir: 3.4	belum ada kebijakan tentang skrining kesehatan mental dan tindak lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	membuat program kegiatan untuk seluruh Dosen dan Tendik mengikuti skrining kesehatan mental minimal satu kali di setiap awal atau akhir tahun anggaran mulai tahun 2026
9	Standar Kesejahteraan Butir: 2.7	lakukan pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi dan tenaga kependidikan teladan minimal 1 kali per tahun. laksanakan untuk tahn 2026	Ada	KTS Mayor	Menyusun pedoman pemilihan yang transparan dan menerbitkan laporan pelaksanaan (SK pemenang & dokumentasi penghargaan) minimal satu kali setiap tahun.
10	Standar Kesejahteraan Butir: 2.6		Ada	KTS Mayor	Melakukan pemutakhiran data masa kerja pegawai secara sistematis untuk menentukan daftar dosen dan tendik yang berhak menerima penghargaan setiap tahunnya.

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 Kesejahteraan Butir: 2.1	Segera susun Peraturan Rektor mengenai Pedoman Pemberian Insentif Berbasis Kinerja sebagai bagian dari sistem remunerasi universitas.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menerbitkan dokumen kebijakan dan buku pedoman operasional yang mengatur skema insentif berdasarkan capaian kinerja (KPI), serta memastikan implementasinya terdokumentasi melalui laporan evaluasi dan bukti realisasi pembayaran secara periodik.
12	Standar Kesejahteraan Butir: 1.6	Lengkapi secara berkala pelaksanaan survei kepuasan tahunan yang secara khusus membedah aspek kesejahteraan finansial dan sosial dengan tingkat kepuasan $\geq 85\%$	Ada	KTS Mayor	dapat melaksanakan survei kepuasan kesejahteraan secara periodik, melakukan analisis mendalam terhadap hasil skor yang di bawah target (85%), serta menyusun dokumen laporan tindak lanjut berupa program perbaikan kesejahteraan finansial dan sosial bagi dosen serta tenaga kependidikan
13	Standar Keuangan Butir: 4.1	belum ada untuk tahun 2025	Ada	KTS Mayor	WR II dapat segera berkoordinasi dengan Rektor untuk menerbitkan/merevisi SK Rektor tentang Sistem dan Besaran Honorarium Mengajar yang memuat secara eksplisit rincian nominal berdasarkan tingkat pendidikan (S2/S3) dan Jabatan Fungsional (AA/L/LK/GB) sesuai standar yang telah ditentukan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
14	Standar Keuangan Butir: 3.2		Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun regulasi internal/SK Rektor yang mengadopsi ketentuan pemberian tunjangan kehormatan profesor sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan institusi (setara 2x gaji pokok ASN IV/d)
15	Standar Keuangan Butir: 2.13	belum tersedia untuk tahun 2025	Tidak Ada	KTS Mayor	Institusi perlu menyusun laporan tahunan pendanaan Tridarma yang komprehensif dengan menyajikan data komparatif yang membuktikan adanya peningkatan proporsi alokasi dana penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan, serta menetapkan target kenaikan anggaran tersebut dalam rencana strategis keuangan universitas
16	Standar Keuangan Butir: 2.9	belum ada skema untuk book chapter (ini indikator baru)	Ada	KTS Mayor	dapat dimasukkan dalam penetapan RKAT tahun berikutnya
17	Standar Keuangan Butir: 2.6	untuk tahun 2025 ditetapkan di RKAT Rp. 6.500.000	Ada	KTS Mayor	Dapat diperbarui atau ditingkatkan pada RKAT tahun berikutnya (Tahun 2026)

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
18	Standar Keuangan Butir: 2.5		Tidak Ada	KTS Mayor	Membentuk tim Internal Reviewer yang bertugas melakukan pra-evaluasi dan pendampingan substansi proposal sebelum diunggah ke sistem hibah eksternal (seperti BIMA/SINTA). sehingga dapat terjadi peningkatan untuk tahun tahun mendatang
19	Standar Ketenagaan Butir: 3.5	Lengkapi secara berkala portofolio dokumen tindak lanjut hasil evaluasi SDM yang merinci langkah-langkah perbaikan nyata yang telah diambil oleh universitas	Ada	KTS Mayor	WR II mengintruksikan Unit pengelola SDM untuk menyusun dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi secara periodik. Dokumen ini harus memuat bukti nyata penggunaan hasil evaluasi untuk pemberian penghargaan, pembinaan, maupun pengembangan kompetensi SDM guna menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan

20	Standar Ketenagaan Butir: 3.4	sudah ada punishment, tapi reward belum ada ketetapannya untuk evaluasi kinerja untuk tahun 2025	Ada	KTS Mayor	nstitusi perlu memastikan tersedianya regulasi yang jelas mengenai sistem penghargaan dan sanksi, serta mendokumentasikan seluruh bukti implementasinya secara konsisten (seperti SK penghargaan, sertifikat, atau surat pembinaan) guna menciptakan iklim kerja yang profesional dan akuntabel
No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
21	Standar Ketenagaan Butir: 2.6	Lakukan Pelaksanaan survei kepuasan SDM setiap tahun dan susun laporannya secara komprehensif sebagai dasar perbaikan sistem manajemen kepegawaian.	Ada	KTS Mayor	WR II dapat mengintruksikan Unit pengelola SDM wajib menyusun dan melaksanakan survei kepuasan terhadap sistem karir serta program pengembangan setiap tahun. Hasil survei tersebut harus dituangkan dalam laporan resmi dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kualitas pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan

22	Standar Ketenagaan Butir: 1.2	bukan SOP namun dokumen analisis kebutuhan SDM	Ada	KTS Mayor	Institusi harus segera menyusun dokumen analisis kebutuhan SDM untuk periode 5 tahun yang mencakup proyeksi jumlah, kualifikasi, dan peta kompetensi. Dokumen ini wajib disahkan dan dijadikan acuan strategis dalam proses rekrutmen serta pengembangan staf guna mendukung ketercapaian visi-misi fakultas/universitas.
23	Standar Organisasi Butir: 1.9	Lengkapi secara berkala dan susunlah Dokumen Laporan Praktik Baik (Best Practices) yang menguraikan keberhasilan UNIV-HTP dalam menerapkan prinsip-prinsip Good University Governance tahun 2026. sehingga bukti nyata keunggulan tata kelola universitas dapat terverifikasi secara kualitatif, yang pada akhirnya akan memperkuat skor akreditasi menuju peringkat 'Unggul' serta meningkatkan reputasi universitas di mata publik	Ada	KTS Mayor	telah dilaksanakan, namun perlu di buatkan dokumen n praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University Governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu
No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
24	Standar Organisasi Butir: 1.8	Lengkapi secara berkala dan susun Laporan Kinerja Tahunan (LKT) pimpinan universitas, sehingga akuntabilitas kepemimpinan dan transparansi pengelolaan institusi dapat terverifikasi secara objektif, yang pada akhirnya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap masa depan Universitas	Ada	KTS Mayor	Pimpinan universitas (Rektor dan para Wakil Rektor) wajib menyusun laporan kinerja tahunan secara tertulis yang mendokumentasikan capaian target Renstra dan IKU. Laporan ini harus disahkan dan didiseminasikan sebagai bukti akuntabilitas tata pamong yang baik (Good University Governance)

25	Standar Organisasi Butir: 1.7	Lengkapi secara berkala dan laksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap seluruh aspek tata kelola dan administrasi di lingkungan Universitas. sehingga proses perbaikan mutu berkelanjutan dapat terverifikasi secara objektif, yang pada akhirnya akan menjamin bahwa sistem tata pamong dan administrasi universitas berjalan semakin efisien, transparan, dan akuntabel.	Ada	KTS Mayor	Menyusun kuesioner atau ceklis evaluasi yang mencakup aspek kepemimpinan, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan (fairness). (dapat berkoordinasi dengan BPMPP dalam pelaksanaan monev dan laporannya
26	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	karna standar baru, jadi belum tercapai untuk tahun 2025 karena masih menggunakan RKAT 2025	Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor dapat berkoordinasi dengan LPPM dalam hal memperbarui kebijakan pagu dana PkM internal menjadi minimal Rp10.000.000 per tim melalui mekanisme kompetisi yang transparan, serta mendokumentasikan bukti kontrak dan realisasi pembayaran sebagai pemenuhan standar pendanaan Tridarma
No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
27	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	karna standar baru, jadi belum tercapai untuk tahun 2025 karena masih menggunakan RKAT 2025	Ada	KTS Mayor	Menyusun dan memasukkan plot anggaran PkM ke dalam dokumen RKAT Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan rincian nominal minimal sesuai jenjang: AA (3jt), Lektor (4jt), LK (5jt), dan GB (6jt). untuk tahun 2026

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 23 February 2026



Dr. Rika Melyanti, M.Kom



Dr. Jasrida Yunita, M.Kes



Wakil Rektor 2

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 149 indikator , terdapat 122 temuan positif (81.88%) dan 27 temuan negatif **(18.12%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **29 Desember 2025**, bertempat di ruangan **Wakil Rektor 2**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 29 Desember 2025
3. Auditee : Wakil Rektor 2
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Rika Melyanti1, M.Kom
2. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Pimpinan Auditee

dr. Aldiga Rienarti Abidin,
MKM

Noreg : 10306119290

Auditor Ketua

Dr. Rika Melyanti1, M.Kom

Noreg : 1031230417012

Auditor Anggota 1

Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Noreg : 10306105021







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**AUDITEE :
WAKIL REKTOR 3**



Disusun oleh :

- 1. Dr. Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom**
- 2. Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMINAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Anggota Auditor:

1. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Rektor 3
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Rika Melyanti, M.Kom

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kemahasiswaan Butir: 4.4	UHTP sudah menyediakan fasilitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan kemahasiswaan	-
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.2	Ada 2 kegiatanyaitu workshop public speaking dan workshop PMDK	-
3	Standar Kesejahteraan Butir: 4.7	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesejahteraan mahasiswa.	-
4	Standar Kesejahteraan Butir: 4.6	Ada bukti penyerahan bantuan asuransi	-
5	Standar Kesejahteraan Butir: 4.5	Adanya Pelaksanaan Setiap Tahunnya kegiatan LDOK (Latihan Dasar Organisasi dan Kepemimpinan) yang diselenggarakan oleh BEM kepada Ormawa & Mahasiswa	-
6	Standar Kesejahteraan Butir: 4.3	Sudah ada pemberian bantuan dan reward, namun perlu ditambahkan bukti pengumuman kepada mahasiswa sebagai bukti transparansi	-
7	Standar Kesejahteraan Butir: 4.4	Tersedia laporan evaluasi beasiswa dan prestasi mahasiswa	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Kesejahteraan Butir: 4.2	Ada bukti penyerahan bantuan reward. Rekomendasi: Perlu dibuatkan berita acara pemberian beasiswa/bantuan pendidikan dan reward bagi mahasiswa berprestasi yang ditandatangani oleh seluruh penerima bantuan/reward.	-
9	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.3	Sesuai. Seharusnya dibuatkan laporan penerima penghargaan setiap tahun akademik atau file rekapan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan dokumen	-
10	Standar Kesejahteraan Butir: 4.1	Ada SK Pemberian Penghargaan Mahasiswa Prestasi	-
11	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.2	Dana kegiatan kemahasiswaan sudah tertuang dalam RKAT WR III	-
12	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.1	Sudah ada rencana kerja peningkatan prestasi akademik dan non akademik	-
13	Standar Kemahasiswaan Butir: 10.3	Sesuai. Saran: Dokumen program kerja seharusnya disahkan dengan Sk atau ditandatangani dan disosialisasikan kepada alumni	-
14	Standar Kemahasiswaan Butir: 9.3	Sudah tersedia laporan tracer study	-
15	Standar Kemahasiswaan Butir: 9.2	Sudah ada sistem untuk melakukan tracer study secara online: https://tracerstudy.htp.ac.id/ Lampirkan hasil tindak lanjut tracer study	-
16	Standar Kemahasiswaan Butir: 4.2	Tersedia SK organisasi kemahasiswaan	-
17	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.4	Sudah tersedia layanan akademik dan non akademik yang dapat diakses di https://siakadm.htp.ac.id/	-
18	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.3	Terdapat SK daya tampung	-
19	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.1	Sudah ada kebijakan dan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tertuang dalam panduan SPMB	-
20	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.6	Sudah ada SOP layanan kemahasiswaan	-
21	Standar Kemahasiswaan Butir: 10.2	Sudah tersedia SK organisasi mahasiswa tingkat universitas. Saran: Bagian alumni WR III seharusnya juga mengarsipkan dokumen SK alumni tingkat fakultas/pascasarjana/PS	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
22	Standar Kemahasiswaan Butir: 4.3	Sudah tersedia laporan kegiatan tahunan kemahasiswaan	-
23	Standar Kemahasiswaan Butir: 6.2	Tersedianya SK dan uraian tugas tim PPKPT	-
24	Standar Kemahasiswaan Butir: 9.1	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Tracer Study	-
25	Standar Kemahasiswaan Butir: 6.1	Sesuai. Rekomendasi: Untuk Program tahun berikutnya usahakan dokumen disahkan rektor	-
26	Standar Kemahasiswaan Butir: 4.1	Tersedia pedoman organisasi kemahasiswaan UNIV-HTP	-
27	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.7	Sudah ada laporan monev layanan kemahasiswaan	-
28	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.3	Sudah ada laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	-
29	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.2	Tidak ada bukti terlampir	-
30	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.1	Sudah ada panduan layanan kemahasiswaan	-
31	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.7	Tersedia laporan pelaksanaan SPMB	-
32	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.6	Terdapat SK peserta didik	-
33	Standar Pembiayaan Butir: 3.2	Tersedia bukti penerima beasiswa/ program afirmasi dari UHTP	-
34	Standar Pembiayaan Butir: 3.1	belum sesuai dengan indikator yang diminta. rekomendasi tindak lanjut bisa dalam bentuk kebijakan yang berisi : Kebijakan Bantuan Biaya Pendidikan Formal yang mengatur kriteria mahasiswa, jenis bantuan, b. Mekanisme seleksi yang transparan.	-
35	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.9	Tersedia layanan SPMB https://spmb.htp.ac.id yang dapat diakses oleh calon mahasiswa	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
36	Standar Kemahasiswaan Butir: 2.1	Terlaksananya Promosi Secara Online melalui Socmed (Ads) dan Offline melalui Event Expo Bazar ataupun kunjungan ke sekolah dan instansi di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten di Provinsi Riau dan sekitar (Kepri & Sumbar)	-
37	Standar Kemahasiswaan Butir: 2.2	Upaya untuk meningkatkan animo mahasiswa sudah ada, namun MoU dengan Dinas Pendidikan belum tersedia.	-
38	Standar Kemahasiswaan Butir: 10.1	Sudah ada pedoman organisasi alumni	-
39	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Tercapai. Namun perlu ditambahkan dalam bagian kesimpulan persentase capaian (83,4%)	-
40	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.2	Tingkat respon telah mencapai >70%	-
41	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	Tercapai. Dokumen sebaiknya dibuat dalam bentuk laporan tracer study yang didalamnya ada laporan tentang waktu tunggu lulusan. Lampirkan dokumen untuk 3 tahun terakhir. Dibuatkan juga rekapan hasil tracer study dalam 3 tahun.	-
42	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.3	Tersedianya SOP pencegahan resiko kecelakaan pada mahasiswa	-
43	Standar Kemahasiswaan Butir: 6.4	Tersedia berita acara sosialisasi rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa	-
44	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.5	Sudah ada bukti sosialisasi layanan akademik dan non akademik bagi dosen dan mahasiswa yang dilakukan saat PKKMB	-
45	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.8	Adanya laporan monev pelaksanaan SPMB	-
46	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.5	Tersedia SK kelulusan	-
47	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.4	Terdapat SK daya tampung	-
48	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.2	Sudah ada panduan SPMB dan bukti sosialisasi	-
49	Standar Organisasi Butir: 7.3	Sudah ada SK BEN tingkat universitas. Saran: Bagian kemahasiswaan perlu mengarsipkan juga dokumen SK organisasi tingkat fakultas/pasca/PS	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
50	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.3	Sesuai. Kegiatan pengembangan karir dilakukan di tingkat universitas dengan melibatkan seluruh program study. Dalam laporan seharusnya disebutkan Prodi yang ikut serta dalam kegiatan 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 Kompetensi Lulusan Butir: 9.4	Tidak tercapai	Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III perlu memperkuat layanan karier dan jejaring industri melalui program magang terarah, serta sertifikasi kompetensi agar lulusan memperoleh pekerjaan pertama yang relevan dengan bidang ilmunya.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Tidak tercapai	Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III perlu berkoordinasi untuk mengintegrasikan program magang bersertifikat ke dalam kurikulum serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan multinasional/internasional, sehingga setiap program studi secara konsisten mengirim minimal satu mahasiswa per tahun akademik untuk mengikuti internship bersertifikat.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama bagian kerjasama (KUIK) perlu memperkuat jejaring dan kerja sama aktif dengan badan usaha multinasional/internasional, mengarahkan layanan karier dan tracer study secara spesifik pada peluang kerja global, serta membekali mahasiswa dengan kompetensi dan sertifikasi internasional agar setiap tahun minimal satu lulusan terserap di perusahaan multinasional atau internasional.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Dibuat Oleh Tim Auditor



Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026



Wakil Rektor 3

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 53 indikator , terdapat 50 temuan positif (94.34%) dan 3 temuan negatif **(5.66%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Iain Mendiknas: 236/D/O/2002 | Iain Mendikbud-Ristek: 71/I/O/2002 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Rektor 3**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Wakil Rektor 3
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom
2. Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Ahmad Satria Efendi,

SKM, M.Kes

Noreg : 10306110164

Auditor Ketua

Dr. Rika Melyanti, M.Kom

Noreg : 1031230417012

Auditor Anggota 1

Dr. Jasrida Yunita, M.Kes

Noreg : 10306105021

Dokumentasi:



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KEPALA BPMPP
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

Dami Yanthi, SKM., M.Kes

Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka BPMPP
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: 19 Januari 2026
Ketua Auditor	: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Senin / 19-01-2026	09.00 Wib-selesai	Assessment Lapangan AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4	BPMPPP telah memiliki SOP Mekanisme Perumusan dan Peninjauan Kurikulum, mencakup penyusunan, penetapan, dan pengembangan kurikulum prodi sesuai standar Kompetensi Lulusan.	Indikator terpenuhi dan dapat dipertahankan dengan implementasi dan pemeliharaan rutin.
2	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	BPMPPP telah memiliki SOP Perumusan, Monitoring, dan Evaluasi RPS serta Laporan Monev Pembelajaran awal dan akhir semester, yang menjamin RPS disusun lengkap, terstruktur, konsisten, dan dapat dipantau ketercapaiannya.	Indikator terpenuhi dan dapat dipertahankan dengan implementasi dan pemeliharaan rutin.
3	Standar Proses Pembelajaran Butir: 4.2	BPMPPP telah memiliki SOP Pendidikan Anti Korupsi, yang mendukung terciptanya lingkungan akademik berintegritas sesuai standar Proses Pembelajaran.	Indikator terpenuhi dan dapat dipertahankan dengan implementasi dan dokumentasi yang terjaga
4	Standar Pengelolaan Butir: 3.1	Telah tersedianya Laporan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan, yang menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik UPPS.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Pengelolaan dengan tersedianya Laporan Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan, yang menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik UPPS.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
5	Standar Pengelolaan Butir: 3.2	BPMP sudah tersedianya SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yang mencakup SOP Pengelolaan Aset dan Investasi serta SOP Pengelolaan Sarana Prasarana Penelitian.	BPMP telah memenuhi indikator standar Pengelolaan dengan tersedianya SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yang mencakup SOP Pengelolaan Aset dan Investasi serta SOP Pengelolaan Sarana Prasarana Penelitian. SOP tersebut telah mengatur pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana prasarana secara sistematis.
6	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 4.1	BPMP telah tersedia SOP Mitigasi Risiko sebagai dasar kebijakan dan mekanisme penjaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana prasarana.	BPMP telah memenuhi indikator standar Sarana dan Prasarana dengan tersedianya SOP Mitigasi Risiko sebagai dasar kebijakan dan mekanisme penjaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana prasarana.
7	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.4	BPMP sudah tersedianya SOP Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Standar Penelitian sebagai mekanisme pengendalian mutu luaran penelitian.	BPMP telah memenuhi indikator standar Luaran Penelitian dengan tersedianya SOP Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Standar Penelitian sebagai mekanisme pengendalian mutu luaran penelitian.
8	Standar Proses Penelitian Butir: 1.2	BPMP sudah tersedia SOP penelitian yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, hingga pengendalian penelitian hibah internal.	BPMP telah memenuhi indikator standar Proses Penelitian dengan tersedianya SOP penelitian yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, hingga pengendalian penelitian hibah internal.
9	Standar Proses Penelitian Butir: 6.4	BPMP sudah tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian sebagai bukti pelaksanaan penelitian internal UHTP setiap tahun.	BPMP telah memenuhi indikator standar Proses Penelitian dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian sebagai bukti pelaksanaan penelitian internal UHTP setiap tahun.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
10	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.4	BMPP sudah tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM sebagai mekanisme pengendalian mutu luaran pengabdian.	BMPP telah memenuhi indikator standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM sebagai mekanisme pengendalian mutu luaran pengabdian.
11	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	BMPP sudah tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM yang mendukung integrasi hasil PkM ke dalam kegiatan pembelajaran di program studi.	BMPP telah memenuhi indikator standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM yang mendukung integrasi hasil PkM ke dalam kegiatan pembelajaran di program studi.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	BMPP sudah ada SOP PPEPP Pengabdian yang mencakup seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.	BMPP telah memenuhi indikator standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan tersedianya SOP PPEPP Pengabdian yang mencakup seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.
13	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.4	BMPP sudah ada Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM sebagai bukti pelaksanaan PkM internal UHTP setiap tahun.	BMPP telah memenuhi indikator standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM sebagai bukti pelaksanaan PkM internal UHTP setiap tahun.
14	Standar Identitas Butir: 3.1	BMPP sudah tersedia SK Akreditasi Institusi dan Program Studi dari BAN-PT/LAM yang sah dan berlaku di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.	BMPP telah memenuhi indikator standar Identitas dengan tersedianya SK Akreditasi Institusi dan Program Studi dari BAN-PT/LAM yang sah dan berlaku di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
15	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.4	BMPP sudah ada SOP Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan yang mengatur mekanisme penetapan serta peninjauan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	BMPP telah memenuhi indikator standar Visi, Misi, dan Tujuan dengan tersedianya SOP Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan yang mengatur mekanisme penetapan serta peninjauan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
16	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.3	BPMP sudah ada SOP Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang mengacu pada VMTS Universitas serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	BPMP telah memenuhi indikator standar Visi, Misi, dan Tujuan UPPS dengan tersedianya SOP Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang mengacu pada VMTS Universitas serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
17	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.4	BPMP sudah ada SOP Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang mengacu pada VMTS Fakultas serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	BPMP telah memenuhi indikator standar Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi dengan tersedianya SOP Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang mengacu pada VMTS Fakultas serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
18	Standar Organisasi Butir: 1.7	BPMP telah memiliki Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai bukti penerapan prinsip Good University Governance.	BPMP telah memenuhi indikator standar Organisasi dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai bukti penerapan prinsip Good University Governance.
19	Standar Organisasi Butir: 2.7	BPMP sudah ada Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai bukti penerapan prinsip Good University Governance.	BPMP telah memenuhi indikator standar Organisasi pada tingkat fakultas/pascasarjana dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai bukti penerapan prinsip Good University Governance.
20	Standar Organisasi Butir: 6.2	BPMP sudah terdapat SOP Mitigasi Risiko Universitas yang mengatur identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi risiko pada seluruh unit kerja.	BPMP telah memenuhi indikator standar Organisasi dengan tersedianya SOP Mitigasi Risiko Universitas yang mengatur identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi risiko pada seluruh unit kerja.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
21	Standar Pengelolaan Butir: 1.4	BPMP telah memiliki Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renop yang dipaparkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bukti pengendalian kinerja jangka pendek. Namun, Laporan ketercapaian Renstra belum tersedia karena periode lima tahunan belum terpenuhi.	BPMP telah memiliki Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renop yang dipaparkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bukti pengendalian kinerja jangka pendek. Namun, Laporan ketercapaian Renstra belum tersedia karena periode lima tahunan belum terpenuhi.
22	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 4.1	BPMP sudah tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemahaman VMTS UNIV-HTP sebagai hasil survei tahunan.	BPMP telah memenuhi indikator standar Visi, Misi, dan Tujuan dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemahaman VMTS UNIV-HTP sebagai hasil survei tahunan.
23	Standar Organisasi Butir: 8.2	BPMP sudah tersedia SOP pelaporan administrasi yang mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi, meliputi pelaporan RDM, RDPU, bimbingan tugas akhir, hibah, data kinerja berbasis sistem informasi (E-SPMI), dan pelaporan ke PD-DIKTI.	BPMP telah memenuhi indikator standar Organisasi dengan tersedianya SOP pelaporan administrasi yang mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi, meliputi pelaporan RDM, RDPU, bimbingan tugas akhir, hibah, data kinerja berbasis sistem informasi (E-SPMI), dan pelaporan ke PD-DIKTI.
24	Standar Kerjasama Butir: 1.6	BPMP sudah tersedia SOP Pelaksanaan Kerjasama yang mengatur kebijakan, mekanisme, dan standar mutu kerjasama selaras dengan VMTS Universitas/Fakultas/Prodi serta mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.	BPMP telah memenuhi indikator standar Kerjasama dengan tersedianya SOP Pelaksanaan Kerjasama yang mengatur kebijakan, mekanisme, dan standar mutu kerjasama selaras dengan VMTS Universitas/Fakultas/Prodi serta mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
25	Standar Kemahasiswaan Butir: 1.8	BPMP sudah ada Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan SPMB yang menunjukkan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru sesuai prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan VMTS UNIV-HTP.	BPMP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan SPMB yang menunjukkan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru sesuai prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan VMTS UNIV-HTP.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.6	BPMPPP sudah tersedia SOP layanan kemahasiswaan, meliputi layanan kesejahteraan mahasiswa, minat dan bakat, program khusus/magang, serta pelayanan mahasiswa dan beasiswa.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya SOP layanan kemahasiswaan, meliputi layanan kesejahteraan mahasiswa, minat dan bakat, program khusus/magang, serta pelayanan mahasiswa dan beasiswa.
27	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.2	BPMPPP sudah tersedia pedoman dan SOP praktik lapangan di setiap Program Studi sebagai upaya mendukung lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya pedoman dan SOP praktik lapangan di setiap Program Studi sebagai upaya mendukung lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif.
28	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.5	BPMPPP sudah tersedia SOP Layanan Disabilitas/Konseling untuk memfasilitasi kebutuhan khusus mahasiswa.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Proses Pembelajaran dengan tersedianya SOP Layanan Disabilitas/Konseling untuk memfasilitasi kebutuhan khusus mahasiswa.
29	Standar Organisasi Butir: 1.6	BPMPPP sudah tersedia Laporan Hasil Survei Kepuasan Mitra Kerjasama sebagai bagian dari penilaian kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap efektivitas tata kelola UNIV-HTP.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Organisasi dengan tersedianya Laporan Hasil Survei Kepuasan Mitra Kerjasama sebagai bagian dari penilaian kepuasan pemangku kepentingan eksternal terhadap efektivitas tata kelola UNIV-HTP.
30	Standar Kemahasiswaan Butir: 3.3	BPMPPP sudah ada Laporan Survei Kepuasan Layanan Kemahasiswaan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya Laporan Survei Kepuasan Layanan Kemahasiswaan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
31	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.4	BPMPPP sudah tersedia SOP Mutu dan Keselamatan Mahasiswa di Tempat Praktik Lapangan sebagai pedoman penyelenggaraan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya SOP Mutu dan Keselamatan Mahasiswa di Tempat Praktik Lapangan sebagai pedoman penyelenggaraan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
32	Standar Kemahasiswaan Butir: 6.3	BPMP telah tersedia SOP Lingkungan Kerja dan Belajar yang Memenuhi Standar Mutu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mahasiswa, layanan, pendidikan, dan keselamatan secara berkala.	BPMP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya SOP Lingkungan Kerja dan Belajar yang Memenuhi Standar Mutu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mahasiswa, layanan, pendidikan, dan keselamatan secara berkala.
33	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.2	BPMP telah tersedia SOP Keselamatan Mahasiswa secara Fisik dan Psikologis sebagai bentuk perlindungan hukum dan keselamatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, praktikum laboratorium, dan praktik lapangan.	BPMP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya SOP Keselamatan Mahasiswa secara Fisik dan Psikologis sebagai bentuk perlindungan hukum dan keselamatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, praktikum laboratorium, dan praktik lapangan.
34	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.3	BPMP telah tersedia SOP Pencegahan Risiko Kecelakaan pada Mahasiswa sebagai pedoman perlindungan keselamatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, praktikum laboratorium, dan praktik lapangan.	BPMP telah memenuhi indikator standar Kemahasiswaan dengan tersedianya SOP Pencegahan Risiko Kecelakaan pada Mahasiswa sebagai pedoman perlindungan keselamatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, praktikum laboratorium, dan praktik lapangan.
35	Standar Sistem Informasi Butir: 1.2	BPMP telah ada SOP Pengelolaan Data Akademik yang disahkan pimpinan universitas sebagai pedoman pengelolaan data yang aman, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.	BPMP telah memenuhi indikator standar Sistem Informasi dengan tersedianya SOP Pengelolaan Data Akademik yang disahkan pimpinan universitas sebagai pedoman pengelolaan data yang aman, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
36	Standar Sistem Informasi Butir: 1.11	BPMP telah ada SOP Layanan Informasi Publik yang disahkan pimpinan sebagai pedoman keteraksesan dan transparansi informasi perguruan tinggi.	BPMP telah memenuhi indikator standar Sistem Informasi dengan tersedianya SOP Layanan Informasi Publik yang disahkan pimpinan sebagai pedoman keteraksesan dan transparansi informasi perguruan tinggi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
37	Standar Ketenagaan Butir: 2.2	BPMPPP sudah ada SOP Rekrutmen Dosen dan Tendik sebagai acuan rekrutmen yang terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Ketenagaan dengan tersedianya SOP Rekrutmen Dosen dan Tendik sebagai acuan rekrutmen yang terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi.
38	Standar Ketenagaan Butir: 3.2	BPMPPP sudah ada SOP Evaluasi Ketenagaan sebagai pedoman evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Ketenagaan dengan tersedianya SOP Evaluasi Ketenagaan sebagai pedoman evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan.
39	Standar Keuangan Butir: 1.2	BPMPPP sudah ada SOP Perencanaan Keuangan sebagai pedoman perencanaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Keuangan dengan tersedianya SOP Perencanaan Keuangan sebagai pedoman perencanaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
40	Standar Keuangan Butir: 1.3	BPMPPP sudah tersedia SOP Pengelolaan Keuangan.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Keuangan dengan tersedianya SOP Pengelolaan Keuangan
41	Standar Kesejahteraan Butir: 2.2	BPMPPP sudah tersedia SOP mekanisme seleksi dosen dan tenaga kependidikan berprestasi secara transparan.	BPMPPP telah memenuhi indikator standar Kesejahteraan dengan tersedianya SOP mekanisme seleksi dosen dan tenaga kependidikan berprestasi secara transparan.
42	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.1	BPMPPP sudah ada SOP Pengelolaan Toilet dan Sanitasi Kampus.	BPMPPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Pengelolaan Toilet dan Sanitasi Kampus.
43	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 5.1	BPMPPP sudah ada SOP Pengelolaan Sampah.	BPMPPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Pengelolaan Sampah.
44	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 6.1	BPMPPP sudah ada SOP Pengelolaan Transportasi dan Parkir Kampus.	BPMPPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Pengelolaan Transportasi dan Parkir Kampus.
45	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 1.2	BPMPPP sudah ada SOP Pengelolaan Lingkungan Kampus secara Umum yang disahkan universitas.	BPMPPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Pengelolaan Lingkungan Kampus secara Umum yang disahkan universitas.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
46	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 2.1	BMPP sudah ada SOP Pengelolaan Keamanan Kampus.	BMPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Pengelolaan Keamanan Kampus.
47	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 3.1	BMPP sudah ada SOP Pengelolaan Kebersihan Kampus.	BMPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Pengelolaan Kebersihan Kampus.
48	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.8	BMPP sudah tersedia SOP penanganan pelanggaran etika akademik.	BMPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP penanganan pelanggaran etika akademik.
49	Standar Proses Pembelajaran Butir: 6.2	BMPP sudah ada Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A.	BMPP telah memenuhi indikator dengan tersedianya Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A.
50	Standar Proses Pembelajaran Butir: 6.1	Sudah tersedia Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan RPL di UHTP.	Indikator telah terpenuhi dengan tersedianya Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan RPL di UHTP.
51	Standar Proses Pembelajaran Butir: 6.3	Sudah tersedia SK Tim Pengelola Penyelenggaraan RPL.	Indikator terpenuhi dengan tersedianya SK Tim Pengelola Penyelenggaraan RPL.
52	Standar Proses Pembelajaran Butir: 6.4	sudah tersedia laporan penyelenggaraan RPL di aplikasi SIERRA Dikti.	Indikator terpenuhi dengan tersedianya laporan penyelenggaraan RPL di aplikasi SIERRA Dikti.
53	Standar Penilaian Butir: 1.5	Sudah tersedianya SOP mekanisme penilaian tugas akhir berbasis proyek dan SOP rapat pleno penilaian RPL.	Indikator terpenuhi dengan tersedianya SOP mekanisme penilaian tugas akhir berbasis proyek dan SOP rapat pleno penilaian RPL.
54	Standar Proses Pembelajaran Butir: 4.5	Sudah tersedianya SOP perlindungan terhadap korban, pelapor, dan pelaku.	Indikator terpenuhi dengan tersedianya SOP perlindungan terhadap korban, pelapor, dan pelaku.
55	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	Sudah tersedianya SOP Penggunaan Laboratorium.	Indikator telah terpenuhi dengan tersedianya SOP Penggunaan Laboratorium.
56	Standar Proses Pembelajaran Butir: 10.2	Sudah tersedianya SOP Program Percepatan Pembelajaran (Fast Track).	Indikator telah terpenuhi dengan tersedianya SOP Program Percepatan Pembelajaran (Fast Track).

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 Visi Misi dan Tujuan Butir: 1.7	BPMPPP belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) pencapaian VMTS UNIV-HTP karena periode peninjauan lima tahunan belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Disarankan agar BPMPPP menyiapkan mekanisme dan instrumen Monev VMTS sejak dini, termasuk penjadwalan, indikator kinerja, dan rencana tindak lanjut, sehingga Monev dapat dilaksanakan tepat waktu dan indikator standar ini dapat terpenuhi serta dipertahankan pada periode berikutnya.
2	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	BPMPPP belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) pencapaian VMTS Program Studi karena periode peninjauan lima tahunan belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Disarankan agar BPMPPP menyiapkan mekanisme, instrumen, dan jadwal Monev VMTS Program Studi sejak dini, termasuk indikator capaian dan rencana tindak lanjut, sehingga Monev dapat dilaksanakan tepat waktu dan indikator ini dapat terpenuhi sesuai ketentuan pada periode berikutnya.
3	Standar Penilaian Butir: 3.2	Pernyataan ini untuk Dekan yang berada di lingkungan UHTP.	Tidak Ada	KTS Mayor	Pernyataan ini untuk Dekan yang berada di lingkungan UHTP.
4	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 1.4	Pernyataan standar dan indikator ini sudah di hapus & tidak masuk ke standar BPMPPP.	Tidak Ada	KTS Mayor	Pernyataan standar dan indikator ini sudah di hapus & tidak masuk ke standar BPMPPP.

Dibuat Oleh TIm Auditor



Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Dibuat Oleh TIm Auditor



Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Pekanbaru, 23 February 2026



Ka BPMPPP

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 60 indikator , terdapat 56 temuan positif (93.33%) dan 4 temuan negatif **(6.67%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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 2024-2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **19 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka BPMPP**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 19 Januari 2026
3. Auditee : Ka BPMPP
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes
2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Noreg : 10306117193

Auditor Ketua

Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Noreg : 10306109119

Auditor Anggota 1

Bd. Riza Febrianti, S.SiT,

M.Keb

Noreg : 10306118281



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izn Mendiknas: 228/D/0/2002 | Izn Mendikbud Ristek: 73/E/0/2002 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dami Yanthi, SKW, M.Kes	Ketua	
2	Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Unit : Ka BPMP
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 19 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat keketiruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
Kepala BPMP



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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Saei No 5 Tangherang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@hup.ac.id | ttn Mendiknas: 236/D/D/2002 | ttn Mendikbud-Ristek:
73/E/O/2022 | Website: www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka BPMPP
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 19 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua			
2	Bd. Riza Febrianti, S.SIT, M.Keb	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes	Ka. BPMPP		Bekas H-1 OP-PP

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Jihan Natassa	BPMPP		
2	Ani-Triana	BPMPP		
3	Ravibek	BPMPP		
4	Ikhwanuddin	BPMPP		

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMI & BPMPP dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026,
Pukul Awal 09.00 - 12.00 WIB dan dihadiri 1 orang dari unit BPMPP.
Dengan kesimpulan, 56 terdapat temuan positif (93,33%) dan 4 temuan
negatif (6,67%).

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

KA. KUIK

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

**Bd. Nelly Karlinah, SST, M. Keb
Ikhtiyaruddin, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Nelly Karlinah, M.Keb

Anggota Auditor:

1. Ikhtiyaruddin, SKM, MKM

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka. KUIK
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Ketua Auditor : Bd. Nelly Karlinah, M.Keb

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Senin / 23-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kerjasama Butir: 1.1	Adanya pedoman kerjasama Universitas yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan SK rektor dengan nomer: 20/UNIV-HTP/VI/2022/0210 dan disosialisasikan ke seluruh PS secara online di tahun 2023, perlu sosialisasi ke masing masing PS .	Pedoman telah tersedia dan disosialisasikan, perlu monitoring implementasi di setiap unit.
2	Standar Kerjasama Butir: 1.6	Tersedia SOP tentang pelaksanaan Kerjasama dan evaluasi kerjasama. Kode Dokumen : SoP/SPMI/UHTP/D/121.	SOP tersedia dan berjalan, diperlukan penguatan dokumentasi pelaksanaan.
3	Standar Kerjasama Butir: 1.3	Tersedia MoU tingkat nasional 2025 ada 11 dan 2024 ada 20 MoU, Mou baiknya di rekap dan dibuat laporan kinerja tiap tahun terhadap pencapaian	Target jumlah MoU nasional tercapai, perlu optimalisasi tindak lanjut kegiatan.
4	Standar Kerjasama Butir: 1.2	tersedia Mou/Moa tingkat internasional ada 5 MoU dan belum ada MoA. MoU yang tertera di lakerma kemdikti saintek, perlu arsip digital dan manual yang mudah diakses termasuk rekapan.	MoU internasional terpenuhi, perlu peningkatan implementasi dan monitoring.
5	Standar Kerjasama Butir: 1.4	tersedia Mou/Moa tingkat internasional ada 5 MoU dan belum ada MoA. MoU yang tertera di lakerma kemdikti saintek, perlu arsip digital dan manual yang mudah diakses termasuk rekapan.	MoA tersedia dan relevan, perlu penguatan pelaporan kegiatan hasil kerjasama.
6	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	tersedia Mou/Moa perprodi bidang Penelitian yang tertera di lakerma kemdikti saintek, perlu arsip digital dan manual yang mudah diakses, Serta buatlah laporan kerjasama	Dokumen MoU/MoA dan laporan tersedia, perlu peningkatan mutu luaran penelitian.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
7	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Tersedia Mou/Moa perprodi bidang PkM yang tertera di lakerma kemdikti saintek, perlu arsip digital dan manual yang mudah diakses Serta buatlah laporan kerjasama .	Dokumen kerjasama dan laporan tersedia, perlu peningkatan dampak dan publikasi kegiatan PkM.

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 Kerjasama Butir: 1.5	Tersedianya laporan kerjasama MoA, tetapi belum seluruhnya. laporan MoA harus terdokumentasi dengan rapi .	Ada	KTS Mayor	Ka.Kuik perlu mendokumentasikan laporan kerjasama disetiap MoA dan membuat laporan kinerja KUIK, sehingga arah strategis dan standar mutu kerjasama Universitas bisa di evaluasi guna mengarahkan seluruh unit untuk membangun kerjasama yang selaras dengan VMTS Universitas/Fakultas/Prodi

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 23 Januari 2026



Bd. Nelly Karlinah, SST, M. Keb



Iktiyaruddin, SKM, MKM



Ka. KUIK

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - Standar Pengelolaan Penelitian
 - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Dari total 8 indikator ,terdapat 7 temuan positif (87.5%) dan 1 temuan negatif (12.5%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Saritsani 5, Tangkurenjung, Siulutan Pekanbaru, Telp: (0751) 33115 Fax: (0751) 883646
Email: univhangtuah@uhtp.ac.id / info@uhtp.ac.id Website: www.uhtp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Nelly Karlinah, M.Keb	Ketua	
2	Rahliyaruddin, SKM, MKM	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Unit : Ka. KUBK
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMP

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
No.Reg : 10308117193



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sarifudin 5 Tangkemping Pekanbaru, Telp 01761 31815 Fax 01761 863646
Email : universitas@un-ht.ac.id | info@un-ht.ac.id | 226.0001/2002 | Univ. Muallafat Rasyid. TLU/10/2022
Website : www.un-ht.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditor : Ka. KUR
Tahun Akademik : 2024/2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Netty Kartinah, H.Keb	Ketua			
2	Ibhtiyaruddin, SKW, MKN	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Benny Yulianto, SKM, MKL	Kepala KUR		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Internal / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Relaksasi AMI berjalan dengan baik

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMP

Dr. Yessi Harnani, SKM., M.Kes
No.Reg : 10106117193

DOKUMENTASI





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

KA. PDTI



DISUSUN OLEH :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**
- 2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep., M.Kep**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERANCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **21 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PDTI**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 21 Januari 2026
3. Auditee : Ka PDTI
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti
2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Pimpinan Auditee


Yulanda, S.Kom., M.Kom

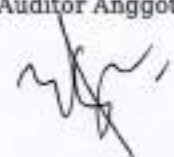
Noreg : 10306108096

Auditor Ketua


Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Noreg : 1031230515002

Auditor Anggota 1


Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,
M.Kep

Noreg : 10306109152



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Anggota Auditor:

1. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat Internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PDTI
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Rabu / 21-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Penilaian Butir: 2.3	Sudah Sesuai.	Tingkatkan konsistensi akurasi data & movev berkala
2	Standar Penilaian Butir: 2.4	Sudah Sesuai Rekomendasi tindak lanjut : Dokumen dapat disesuaikan dengan instrumen yang diminta (di tandatangani oleh kaprodi dan dekan sebelum ke rektor)	
3	Standar Sistem Informasi Butir: 1.1	Sudah Sesuai Tersedia pedoman pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan dan/atau sumber daya dari akademik, sumber daya manusia, dan keuangan berupa manual book.	
4	Standar Sistem Informasi Butir: 1.2	Sudah Sesuai Terdapat dokumen SOP Pengelolaan data akademik yang disahkan pimpinan universitas oleh PDTI berkoordinasi dengan BPMPP	
5	Standar Sistem Informasi Butir: 1.3	Sudah Sesuai, Tersedia bukti pembaharuan data akademik setiap semester di siakadm.htp.ac.id.	
6	Standar Sistem Informasi Butir: 1.4	Sudah sesuai. Dokumen laporan data akademik yang terverifikasi dan valid $\geq$ 95% yang di tanda tangani oleh Rektor. Dokumen serupa dengan Poin 1	
7	Standar Sistem Informasi Butir: 1.5	Sudah Sesuai. bukti sistem keamanan data (backup, enkripsi, dan otorisasi akses) Backup dilakukan setiap hari pada pukul 00.00 wib.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Sistem Informasi Butir: 1.6	Sudah sesuai. Dokumen laporan data akademik yang terverifikasi dan valid $\geq 95\%$ yang di tanda tangani oleh Rektor. Dokumen serupa dengan Poin 1	
9	Standar Sistem Informasi Butir: 1.7	Sudah Sesuai. Tersedia Dokumen perbandingan data PDDIKTI dengan data internal PT (siakadm.htp.ac.id)	
10	Standar Sistem Informasi Butir: 1.8	Sudah Sesuai. Tersedia SK tim pengelola PDDikti dan jadwal pelaporan resmi setiap semester terlampir tupoksi pada SK tersebut.	
11	Standar Sistem Informasi Butir: 1.9	Sudah Sesuai. Tersedia laman atau portal yang dapat diakses publik pada link htp.ac.id	
12	Standar Sistem Informasi Butir: 1.10	Sudah Sesuai. Berita terupdate minimal 2 bulan Sekali, pada web htp.ac.id	
13	Standar Sistem Informasi Butir: 2.1	Sudah Sesuai. Tersedia jaringan internet yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika baik di ruang pimpinan, ruang lembaga/badan/unit/prodi, ruang dosen, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan lingkungan kampus dibuktikan dengan ketersediaan laporan.	
14	Standar Sistem Informasi Butir: 3.1	Sudah sesuai, Tersedia layanan sistem informasi berupa : 1. htp.ac.id 2. siak.htp.ac.id 3. spmb. htp.ac.id 4. perpustakaan.htp.ac.id 5. SPADA.	
15	Standar Sistem Informasi Butir: 4.2	Sudah Sesuai. Tersedia Laporan Tindak Lanjut (LTL) Ami per Tahun Akademik.	

VI. TEMUAN NEGATIF

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

1	Standar Pengelolaan Butir: 3.4	Tidak Sesuai Hasil Audit : Risiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut : selanjutnya dapat di konsultasikan kepada pihak terkait untuk ketersediaan dokumen kebijakan keamanan data dan manajemen resiko TIK.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui bagian PDTI perlu segera menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan Kebijakan Keamanan Data dan Manajemen Risiko TIK yang komprehensif sesuai standar pengelolaan pendidikan. Dokumen ini harus menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data akademik, serta mendukung efektivitas pelayanan mahasiswa, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan optimalisasi pemanfaatan TIK. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan kebijakan
2	Standar Sistem Informasi Butir: 4.3	tidak sesuai Risiko sedang Rekomendasi tindak lanjut : Buat laporan survei kepuasan layanan system informasi bagi sivitas akademika per semester	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui PDTI segera melaksanakan survei kepuasan layanan sistem informasi bagi sivitas akademika setiap semester, menyusun laporan hasil survei, serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

3	Standar Sistem Informasi Butir: 4.1	Tidak Sesuai. Risiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : Buatkan laporan money data PDDIKTI semua prodi per semester belum ada.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui PDTI segera melaksanakan monitoring dan evaluasi data PDDIKTI semua program studi secara kontiniu setiap semester, serta menyusun laporan resmi hasil money sebagai dasar tindak lanjut perbaikan

Dibuat Oleh Tim Auditor



Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,
N.Kep

Pekanbaru, 23 February 2026



Ka PDTI

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 18 indikator , terdapat 15 temuan positif (83.33%) dan 3 temuan negatif **(16.67%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

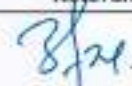
Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@http.ac.id | Izin Mendiknas: 236/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.http.ac.id

SURAT TUGAS

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Uci Rahmalita, S.Kom, M.Ti	Ketua	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PDTI
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 21 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Kepala BPMPP



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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sri No 5 Tangkierang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@hup.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Ibtis Mendikbud-Ristek:
73/E/D/2022 | Website: www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PDTI
Tahap Akademik : 20251
Tanggal Audit : 21 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti	Ketua	09 ⁰⁰ wib	10 ³⁰ wib	
2	Ns. Siska Meyang Sari, S.Kep, N. Kep	Anggota	09 ⁰⁰ wib	10 ³⁰ wib	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yulanda, S.Kom, M.Kom	Kepala PDTI		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ayu Saraswati	PDTI		
2	Yunardi	PDTI		
3	Mardani	PDTI		
4				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Kegiatan AMI pada Ka.PDTI dilakukan di hari Rabu, 21 Januari 2026. Pada pelaksanaannya, dari total 18 Indikator, terdapat 15 indikator dengan temuan positif (83,33 %) dan 3 temuan negatif (16,67 %).

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP



Dr. Yessi Harnani, SKM., M.kes
No. Reg : 10306117193

Dokumentasi :







**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes**
- 3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

Anggota Auditor:

1. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
2. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka. LPPM
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.1	Tercapai. Dokumen kebijakan dan panduan telah tersedia dan diterapkan dengan jelas.	
2	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.3	Tercapai. Sosialisasi telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik.	
3	Standar Proses Penelitian Butir: 6.3	Tercapai. SK Tim Reviewer telah diterbitkan, menunjukkan struktur evaluasi yang jelas.	
4	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.3	Tercapai. SK Tim Reviewer untuk PKM juga telah tersedia.	
5	Standar Proses Penelitian Butir: 1.1	Tercapai. RIP telah disusun dan menjadi pedoman strategis.	
6	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.4	Tercapai. Mekanisme moneyv telah diterapkan secara sistematis.	
7	Standar Proses Penelitian Butir: 1.2	Tercapai. SOP masih mengacu pada tahun 2022, dan telah dilakukan pembaharuan di tahun 2025	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Proses Penelitian Butir: 1.3	Tercapai. Mekanisme telah tertuang dalam panduan dan dapat diakses.	
9	Standar Proses Penelitian Butir: 1.4	Tercapai. Mekanisme reward telah tersedia dan diterapkan.	
10	Standar Proses Penelitian Butir: 1.5	Tercapai. Pedoman khusus untuk kolaborasi internasional belum tersedia akan tetapi telah tertuang di dalam panduan penelitian. Kolaborasi nasional sudah berjalan, tetapi perlu didokumentasikan lebih baik.	
11	Standar Proses Penelitian Butir: 2.1	Tercapai. Formulir penilaian telah tersedia dan sesuai kaidah ilmiah.	
12	Standar Proses Penelitian Butir: 3.1	Tercapai. Pedoman kode etik telah tersedia sebagai acuan.	
13	Standar Proses Penelitian Butir: 4.1	Tercapai. Pedoman kaji etik penelitian telah tersedia, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi di bawah LPPM dan masih berada pada struktur organisasi lama, sehingga indikator belum terpenuhi. Saran Auditor: LPPM agar melakukan penataan kelembagaan dan penyesuaian struktur pengelolaan kaji etik penelitian agar pelaksanaannya lebih efektif dan terintegrasi.	
14	Standar Proses Penelitian Butir: 4.2	SK pembentukan Tim Pengelola Kaji Etik Penelitian telah tersedia, namun belum sepenuhnya diimplementasikan sebagai dasar operasional pengelolaan kaji etik penelitian. Saran Auditor: Pimpinan universitas melalui LPPM agar memastikan implementasi SK Tim Pengelola Kaji Etik Penelitian secara konsisten dan berkelanjutan.	
15	Standar Proses Penelitian Butir: 4.3	Sosialisasi kaji etik penelitian telah dilaksanakan, namun belum terdokumentasi secara terstandar dan belum dilakukan secara terencana serta berkelanjutan. Saran Auditor: LPPM agar menyusun program sosialisasi kaji etik penelitian yang terencana, terdokumentasi, dan dilaksanakan secara rutin kepada dosen dan mahasiswa.	
16	Standar Proses Penelitian Butir: 4.4	Tercapai. Pedoman HKI dan paten telah tersedia dan dapat diakses.	
17	Standar Proses Penelitian Butir: 4.5	Tercapai. Dokumen kelengkapan HKI telah tersedia dan mendukung sivitas akademika.	
18	Standar Proses Penelitian Butir: 4.7	Tercapai. Pedoman diseminasi telah tercantum dalam panduan.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
19	Standar Proses Penelitian Butir: 5.1	Tercapai. SK penerima hibah telah diterbitkan.	
20	Standar Proses Penelitian Butir: 6.1	Tercapai. Pedoman hibah telah tersedia dalam panduan.	
21	Standar Proses Penelitian Butir: 6.2	Belum tersedia Surat Keputusan (SK) khusus tentang penetapan Tim penerima hibah penelitian. SK yang ada masih berupa penetapan dosen penerima hibah, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan indikator. Saran Auditor: Rektor melalui LPPM agar menetapkan SK khusus tentang Tim penerima hibah penelitian sebagai dasar formal pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penelitian internal.	
22	Standar Proses Penelitian Butir: 6.4	Tercapai. Bukti fisik monev telah tersedia dan terdokumentasi.	
23	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Roadmap penelitian telah tersedia di tingkat universitas, UPPS dan Program Studi. Saran: UPPS dan Program Studi agar menyusun dan menetapkan roadmap penelitian yang selaras dengan RIP universitas. dokumen belum dilampirkan	
24	Standar Masukan Penelitian Butir: 5.1	Tercapai. Mekanisme penghargaan telah tersedia dan diterapkan.	
25	Standar Masukan Penelitian Butir: 5.2	Tercapai. Reward telah disalurkan sesuai mekanisme dan didokumentasikan.	
26	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.1	Tercapai. Kebijakan dan pedoman PkM telah tersedia.	
27	Standar Masukan Penelitian Butir: 4.1	Tercapai. Laporan pelatihan khusus penulisan proposal hibah penelitian dilaksanakan per prodi	
28	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Tercapai. Roadmap PkM telah tersedia di tingkat universitas.	
29	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.4	Tercapai. Mekanisme monev PkM telah diterapkan.	
30	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Tercapai. Pedoman integrasi hasil PkM telah tersedia.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
31	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.1	Tercapai. Renstra PkM telah tersedia dan berlaku hingga 2026.	
32	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Belum Tercapai. SOP PkM masih mengacu pada tahun 2022, perlu pembaruan.	
33	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.3	Tercapai. Mekanisme pengajuan hibah PkM telah tersedia.	
34	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.4	Tercapai. Mekanisme reward untuk PkM telah tersedia.	
35	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Belum Tercapai. Pedoman khusus kolaborasi PkM tingkat nasional dan internasional belum tersedia.	
36	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Tercapai. Formulir penilaian proposal PkM telah tersedia dan sesuai kaidah ilmiah.	
37	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.2	Tercapai. Pedoman HKI dan paten telah tersedia.	
38	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.3	Tercapai. Dokumen kelengkapan HKI telah tersedia.	
39	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.5	Tercapai. Pedoman diseminasi telah tersedia, namun implementasi untuk hibah internal perlu ditingkatkan.	
40	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.1	Tercapai. SK penerima hibah PkM internal telah tersedia. Hibah eksternal masih dalam proses.	
41	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Tercapai. Laporan PkM dosen telah tersedia dan menunjukkan keterlibatan mahasiswa.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
42	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Tercapai. Pedoman hibah PkM telah tersedia dalam panduan.	
43	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Tercapai. Laporan PkM kolaboratif dengan mitra telah tersedia.	
44	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Tercapai. SK tim penerima hibah PkM tersedia.	
45	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Tercapai. Bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam PkM melalui hibah eksternal telah tersedia.	
46	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.4	Tercapai. Bukti fisik monev PkM telah tersedia dan terdokumentasi.	
47	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.5	Tercapai. Dokumentasi laporan PkM internal dan eksternal telah tersedia.	
48	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.1	Tercapai. Laporan pelatihan penulisan proposal hibah PkM telah tersedia.	
49	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.3	Tercapai. Sosialisasi panduan PkM telah dilaksanakan dan terdokumentasi.	
50	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Tercapai. Reward telah disalurkan sesuai mekanisme dan didokumentasikan.	
51	Standar Proses Penelitian Butir: 6.5	Tercapai. Dokumentasi laporan penelitian telah tersedia.	

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 Masukan Penelitian Butir: 1.1	Sarana dan prasarana pendukung penelitian belum tersedia, namun kebijakan tertulis penggunaannya belum ditetapkan. Saran: LPPM/UPPS agar menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana pendukung penelitian secara tertulis. dokumen belum dilampirkan	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM akan menyusun dan menetapkan kebijakan serta SOP penggunaan sarana dan prasarana pendukung penelitian melalui SK pimpinan, disertai mekanisme inventarisasi dan monitoring penggunaan. Kebijakan akan disosialisasikan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
2	Standar Masukan Penelitian Butir: 3.1	Tidak Memenuhi. Mekanisme hibah internal bersaing dengan dana minimal Rp10 juta per tim belum dilaksanakan. Masih menggunakan RKAT prodi.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM akan menyusun dan menetapkan skema hibah penelitian internal bersaing beserta pedoman dan SOP pelaksanaannya, serta mengusulkan alokasi anggaran minimal Rp10.000.000 per tim dalam RKAT. Program hibah akan diluncurkan pada periode berikutnya dan dimonitor pelaksanaannya setiap siklus pendanaan.
3	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Tidak Memenuhi. Laporan monev integrasi hasil PkM di PS belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor 1 bersama LPPM dan program studi akan menyusun format dan SOP laporan monitoring serta evaluasi integrasi hasil PkM dalam pembelajaran, lalu mewajibkan pelaporan setiap semester. Hasil monev didokumentasikan dan dijadikan dasar perbaikan proses pembelajaran di PS.

4	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.1	Tidak Memenuhi. Sosialisasi kaji etik PkM telah dilakukan tetapi belum terdokumentasi secara formal di LPPM.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM akan menyusun program dan jadwal sosialisasi kaji etik PkM terpusat setiap semester, dilengkapi panduan dan materi resmi, serta mewajibkan keikutsertaan dosen dan mahasiswa pengusul PkM. Pelaksanaan didokumentasikan dan dievaluasi untuk memastikan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur kaji etik.
5	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Tidak Memenuhi. Dana PkM melalui hibah internal bersaing minimal Rp10 juta per tim belum dilaksanakan, masih menggunakan RKAT prodi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor 2 bersama LPPM akan menetapkan skema hibah internal PkM beserta pedoman dan SOP, serta mengalokasikan anggaran minimal Rp10.000.000 per tim dalam RKAT institusi. Program mulai diterapkan pada siklus pendanaan berikutnya dan dimonitor setiap periode.
6	Standar Keuangan Butir: 2.7	Tidak Memenuhi. Insentif telah diberikan, tetapi jumlah dosen yang menerima belum memenuhi kuota minimal 5 dosen per prodi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor 2 akan merevisi dan memperkuat skema insentif publikasi SINTA 1-2, menetapkan kuota minimal penerima per prodi, serta memastikan dukungan anggaran dan mekanisme seleksi yang terukur. Capaian dosen dipantau per semester untuk memastikan target terpenuhi.

7	Standar Keuangan Butir: 2.6	Tidak Memenuhi. Sama seperti butir 54, jumlah dosen penerima insentif Scopus belum memenuhi kuota minimal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Pimpinan bersama LPPM akan merevisi skema insentif publikasi Scopus dengan penetapan kuota minimal dosen per prodi, peningkatan besaran insentif, serta penguatan anggaran dan mekanisme seleksi. Capaian publikasi dimonitor per semester untuk memastikan target terpenuhi.
8	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Belum Tercapai. HKI/Paten telah ada di setiap PS, tetapi dokumentasinya belum tertata optimal di LPPM.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM akan membangun sistem pendataan dan repositori HKI/Paten PkM terpusat, disertai pendampingan pengajuan HKI bagi dosen setiap prodi. Monitoring dan pelaporan capaian HKI dilakukan berkala setiap semester.
9	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.1	Tidak Memenuhi. Mekanisme penghargaan hasil PkM belum terdokumentasi dengan baik di LPPM.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor 3 bersama LPPM akan menyusun dan menetapkan mekanisme serta pedoman penghargaan hasil PkM melalui SK pimpinan, termasuk kriteria, bentuk penghargaan, dan proses penilaian. Program penghargaan dilaksanakan rutin setiap tahun dan dievaluasi efektivitasnya.

10	Standar Proses Penelitian Butir: 5.4	Tidak Memenuhi. Bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian melalui hibah eksternal belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor 1 akan menetapkan SOP konversi dan pelaporan keterlibatan mahasiswa pada penelitian hibah eksternal serta mewajibkan bukti dokumentasi pada setiap laporan penelitian. Monitoring dan rekapitulasi dilakukan per semester oleh prodi dan LPPM.
11	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Tidak Memenuhi. MoU/MoA dan laporan kerja sama di tingkat PS belum tersedia dan terdokumentasi di LPPM.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor 3 akan mengkoordinasikan pendataan, penyusunan, dan pengesahan MoU/MoA tingkat program studi serta mewajibkan pelaporan dan pengarsipan terpusat di LPPM. Monitoring kerja sama dilakukan per semester untuk memastikan dokumen lengkap dan aktif.
12	Standar Masukan Penelitian Butir: 1.2	Tidak Memenuhi. Sarana prasarana penelitian yang terstandar belum terdokumentasi atau tersedia dalam kebijakan LPPM.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM bersama unit terkait akan menyusun standar sarana prasarana penelitian, melakukan inventarisasi dan analisis gap, serta menetapkan rencana pemenuhan bertahap. Standar dan pemanfaatannya dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM, ...

Ka. LPPM

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 63 indikator , terdapat 51 temuan positif (80.95%) dan 12 temuan negatif **(19.05%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 338115 Fax (0761) 863646
Email: universitashangtuah.ac.id | Izm Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izm Mendikbud Ristek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dr. Muhandi, M.Kom	Ketua	
2	Bd. Juli Setvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Unit : LPPM
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
Kepala BPMPP

Dr. Yessi Hernani, SKM., M.Kes
No. Reg : 10306117193



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: 7319/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Januari 2026, bertempat di ruangan Ka. LPPM, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Ka. LPPM
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Ir. Muhandi, S.Kom, M.Kom, IPM,
2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Muhamadiyah,
SKM., M.Kes

Noreg : 1030611432

Auditor Ketua

Dr. Ir. Muhandi, S.Kom,
M.Kom, IPM,

Noreg : 1031230709130

Auditor Anggota 1

Bd. Juli Selvi Yanti,
SST, M.Kes

Noreg : 10306112189

Auditor Anggota 2

Ns. Eka Wisanti,
M.Kep, Sp.Kep.Kom

Noreg : 10306114239



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Satri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud Ristek:
73/E/0/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : LPPM
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dr. Muhandi, M. Kom	Ketua			
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M. Kes	Anggota			
3	Ns. Eka Wisanti, M. Kep, Sp. Kep. Kom	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Muhamadiyah, SKM, M. Kes	Kepala LPPM		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ns. Bayu Saputra, M. Kep			
2	Wen Via Triana, MKM			
3	Mutiara Yasmin, S.Tr. Kom			
4				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMI LPPM dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026

Kesimpulan hasil Assessment:

1. 51 temuan positif (81%)
2. 12 temuan negatif (19%)

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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

DOKUMENTASI



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**AUDITEE :
BADAN HUKUM DAN ETIK**



**Disusun oleh :
TIM AUDITOR**

- 1. Dr. Yessi Harnani, S.KM., M.Kes**
- 2. Doni Jepisah, SKM.,M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka. BHE
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	14:30	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Proses Pembelajaran Butir: 4.1	Ketiga Pedoman telah tersedia, sebaiknya disosialisasikan keseluruh civitas akademika baik secara online atau off line	-
2	Standar Proses Pembelajaran Butir: 4.4	Media pelaporan online via whatsapp tersedia dan media offline melalui form sudah tersedia di Ruangang BHE.	-
3	Standar Proses Pembelajaran Butir: 4.3	terdapat bukti Sosialisasi terkait PPKPT, Anti Korupsi, dan Anti Narkoba Pada saat PKKMB, Sosialisasi pada media online kampus dan Banner ReKomendasi : BHE segera menyempurnakan laporan sosialisasi terkait PPKPT, Anti Korupsi, dan Anti Narkoba	-
4	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.3	SK pendirian Badan Hukum dan Etika/Komisi Etik sudah ada	-
5	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.1	Peraturan Rektor tentang kode etik dosen, tendik, dan mahasiswa sudah tersedia	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
6	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 2.1	Laporan tindak lanjut atau pembinaan etika terhadap dosen/tendik/mahasiswa yang melakukan pelanggaran setiap tahun sudah tersedia	-
7	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 2.1	Laporan evaluasi etik dosen, tendik, dan mahasiswa setiap tahun sudah tersedia	-
8	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.9	Tata tertib akademik bagi civitas akademika sudah tersedia	-
9	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.8	SOP mekanisme pelaporan, penanganan, dan sanksi atas pelanggaran etika sudah tersedia	-
10	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.7	Sosialisasi kode etik kepada seluruh dosen, tendik, dan mahasiswa baik secara offline dan online sudah tersedia	-
11	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.6	tenaga BHE sudah mengikuti pelatihan namun tidak ada sertifikat dari panitia penyelenggara	-
12	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.5	Struktur organisasi BHE dan uraian tugas sudah tersedia	-
13	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.4	SK penunjukkan kepala BHE sudah tersedia	-
14	Standar Etika Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Butir: 1.2	Dokumen kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang disahkan oleh rektor sudah tersedia Rekomendasi : Lengkapi laporannya	-
15	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Kebijakan perlindungan hukum sudah tersedia	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
16	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.4	SK Tim pengelola Kaji Etik PkM sudah tersedia	-
17	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.4	Pedoman Kaji Etik PkM sudah tersedia	-
18	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Sosialisasi Kode Etik PkM kepada dosen dan mahasiswa sudah tersedia Rekomendasi : Lengkapi laporannya	-
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Pedoman kode etik PkM sudah tersedia	-
20	Standar Proses Penelitian Butir: 3.2	Sosialisasi kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa sudah tersedia	-
21	Standar Proses Penelitian Butir: 3.1	Pedoman kode etik penelitian sudah tersedia	-
22	Standar Penilaian Butir: 3.3	BHE siap mengeluarkan surat rekomendasi etika akademik mahasiswa akhir	-

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
Tidak terdapat temuan negatif.					

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 23 February 2026

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

.....

Ka. BHE

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran

2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 22 indikator , terdapat 22 temuan positif (100%) dan 0 temuan negatif **(0%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/T/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/P/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka. BHE**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Ka. BHE
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
2. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Makomul Amin, SKM, M.Kes

Noreg : 10306109149

Auditor Ketua

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Noreg : 10306117193

Auditor Anggota 1

Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306111173

DOKUMENTASI AMI BADAN HUKUM DAN ETIK (BHE)



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KEPALA BADAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

**Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka BAUK
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: 23 Januari 2026
Ketua Auditor	: Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 23-01-2026	14:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.5	Auditee telah menyediakan bukti ketersediaan sarana pendukung pembelajaran di kelas (infocus, whiteboard, meja, kursi, AC, dan perlengkapan lain) sehingga indikator dinyatakan tercapai. Namun auditor mencatat bahwa penataan kursi di kelas belum optimal untuk mendukung kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran (misalnya terkait jarak, orientasi atau fleksibilitas penataan). UPPS agar melakukan penataan ulang sarana kelas untuk meningkatkan ergonomi dan kenyamanan pembelajaran, serta mempertimbangkan fleksibilitas layout sesuai kebutuhan mata kuliah dan metode pembelajaran.	Peralatan pendukung pembelajaran di kelas telah tersedia dan dalam kondisi layak pakai. Hasil observasi menunjukkan sarana seperti spidol, white board, AC, kursi, meja mahasiswa dan dosen tersedia dan dapat digunakan dengan baik.
2	Standar Identitas Butir: 2.1	KTS Minor: Sebagian simbol identitas UNIV-HTP telah didaftarkan dan memiliki perlindungan HAKI, antara lain Tarian Hang Tuah, Hymne, dan Mars Universitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa simbol identitas institusi, khususnya Logo serta Bendera Universitas dan Fakultas, yang hingga saat ini belum didaftarkan HAKI, sehingga indikator standar “tersedia HAKI dari setiap simbol UNIV-HTP” belum sepenuhnya terpenuhi. Disarankan untuk segera mendaftarkan Simbol belum didaftarkan HAKI nya. Pendaftaran HAKI dapat melalui unit HAKI LPPM UHTP	HAKI telah tersedia untuk Tarian Hang Tuah, Hymne dan Mars Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Namun Logo Universitas, Bendera Universitas, dan Bendera Fakultas belum terdaftar HAKI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penggunaan tanpa izin dan belum memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap identitas institusi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Organisasi Butir: 1.1	OTK baru dalam bentuk SK bukan pedoman, seharusnya dalam bentuk pedoman dan ada SK nya. Walaupun dalam SK nya ada struktur namun Mekanisme kerja antar unit belum ada dicantumkan.	OTK telah tersedia dalam bentuk SK yang memuat struktur organisasi. Namun pedoman tersebut belum sepenuhnya menjabarkan mekanisme kerja antar unit dan alur koordinasi secara detail. Dengan demikian, dokumen belum sepenuhnya memenuhi indikator yang mensyaratkan pedoman komprehensif yang menggambarkan struktur, fungsi, uraian tugas, dan mekanisme kerja antar unit.
4	Standar Ketenagaan Butir: 4.4	Telah tersedia Rekap Data Jabatan Fungsional Dosen	Rekap data jabatan fungsional dosen telah tersedia dan terdokumentasi. Data tersebut memuat informasi jenjang jabatan dosen dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan SDM. Namun, perlu penguatan pada aspek analisis dan pemanfaatan data untuk mendukung percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen secara sistematis.
5	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.2	Toilet dibersihkan minimal 3 kali sehari dan dicatat dalam checklist, serta ada laporan dokumentasi pagi, siang dan sore kondisi toilet melalui Wa group Tenaga Kebersihan	Toilet dibersihkan minimal 3 kali sehari dan dicatat dalam checklist. Tenaga kebersihan standby di area masing-masing serta melakukan kontrol rutin. Dokumentasi kondisi toilet (pagi, siang, sore) dilaporkan melalui WhatsApp Group tenaga kebersihan. Secara umum indikator telah terpenuhi dan pelaksanaan berjalan rutin.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
6	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.3	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan observasi lapangan, ketersediaan air, sabun, dan pencahayaan pada fasilitas sanitasi kampus telah dipenuhi dan mendukung operasional kebersihan, sehingga indikator 4.3 secara umum dinyatakan tercapai. Bagian Perlengkapan juga telah memfasilitasi kebutuhan operasional tenaga kebersihan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kampus. Namun demikian, auditor mencatat adanya catatan perbaikan (observasi), yaitu penempatan tempat tisu yang terlalu dekat dengan kran sehingga kurang efektif penggunaannya, serta kondisi kaca yang terlihat buram dan dinding yang belum sepenuhnya bersih. Kondisi ini tidak berdampak langsung pada ketercapaian indikator, tetapi perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas kebersihan dan kenyamanan fasilitas sanitasi secara berkelanjutan.	Berdasarkan telaah dokumen dan observasi lapangan, ketersediaan air, sabun, dan pencahayaan telah terpenuhi serta mendukung operasional kebersihan kampus. Bagian Perlengkapan telah memfasilitasi kebutuhan operasional tenaga kebersihan dengan baik. Namun ditemukan beberapa catatan perbaikan, yaitu posisi tempat tisu yang kurang tepat, kondisi kaca yang buram, dan dinding yang belum sepenuhnya bersih. Temuan ini bersifat observasi dan tidak mempengaruhi ketercapaian indikator, namun perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu layanan sanitasi.
7	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.4	Berdasarkan hasil penelaahan bukti dan observasi lapangan, telah tersedia toilet bagi penyandang disabilitas yang dapat digunakan dan berfungsi, ditandai dengan adanya akses jalur kursi roda serta pegangan tangan (handrail) di sisi kiri dan kanan kloset. Dengan demikian, indikator 4.4 dinyatakan tercapai. Namun demikian, auditor memberikan catatan perbaikan (observasi) bahwa fasilitas toilet disabilitas yang tersedia masih perlu penyempurnaan agar sepenuhnya memenuhi prinsip kenyamanan, keselamatan, dan kemandirian pengguna, sesuai dengan standar fasilitas ramah disabilitas. Toilet yang memenuhi standar bagi penyandang disabilitas pada prinsipnya dirancang untuk menjamin aksesibilitas, keselamatan, dan kemandirian pengguna, dengan menyediakan jalur landai yang aman dan tidak licin, pintu yang cukup lebar dan mudah dibuka, serta ruang yang memadai untuk manuver kursi roda. Fasilitas kloset dilengkapi dengan kloset duduk pada ketinggian yang sesuai dan pegangan tangan yang kokoh di kedua sisi. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti wastafel dengan ketinggian ramah kursi roda, cermin, sabun, dan tisu yang mudah dijangkau, lantai tidak licin, serta pencahayaan yang memadai. Aspek keamanan dan informasi juga diperhatikan melalui penyediaan rambu toilet disabilitas yang jelas, sistem pengunci pintu yang mudah digunakan, serta tombol darurat apabila memungkinkan.	Berdasarkan telaah bukti dan observasi lapangan, telah tersedia toilet untuk penyandang disabilitas yang berfungsi, dilengkapi akses jalur kursi roda dan pegangan tangan (handrail) di sisi kloset. Indikator 4.4 dinyatakan tercapai. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan agar fasilitas sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian pengguna sesuai standar fasilitas ramah disabilitas. Temuan ini bersifat observasi dan tidak mempengaruhi ketercapaian indikator.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.5	Laporan perbaikan kerusakan toilet diselesaikan maksimal rata-rata 2-3 hari kerja	Perbaikan kerusakan toilet dilakukan berdasarkan laporan dari Tenaga Kebersihan dan pengajuan dari Bagian Perlengkapan. Secara umum, perbaikan telah dilaksanakan dan indikator dinyatakan tercapai. Namun dokumentasi waktu penyelesaian dan mekanisme monitoring ketepatan waktu masih perlu diperkuat agar dapat dibuktikan secara akuntabel dalam audit lanjutan atau akreditasi.
9	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.6	Berdasarkan bukti yang ditunjukkan melalui tautan dan hasil observasi pada fasilitas sanitasi yang dinilai, kondisi toilet saat penilaian menunjukkan tingkat kebersihan yang memenuhi kategori “Baik”, sehingga indikator 4.6 dinyatakan tercapai. Namun demikian, auditor mencatat adanya catatan perbaikan (observasi) dari dokumentasi sebelumnya yang menunjukkan masih terdapat beberapa toilet dengan kondisi kebersihan yang kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa konsistensi kebersihan antar toilet dan antar waktu masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, auditor menyarankan agar dilakukan standarisasi dan monitoring rutin indeks kebersihan pada seluruh fasilitas sanitasi kampus guna menjamin mutu kebersihan yang merata dan berkelanjutan.	Berdasarkan bukti yang ditunjukkan melalui tautan dan hasil observasi lapangan, kondisi toilet pada saat penilaian menunjukkan tingkat kebersihan dalam kategori “Baik”, sehingga indikator 4.6 dinyatakan tercapai. Namun, dari dokumentasi sebelumnya masih ditemukan beberapa toilet dengan kondisi kebersihan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kebersihan antar toilet dan antar waktu masih perlu ditingkatkan. Temuan ini bersifat observasi dan tidak mempengaruhi ketercapaian indikator, namun memerlukan penguatan sistem monitoring agar mutu kebersihan terjaga secara merata dan berkelanjutan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
10	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 2.1	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keamanan kampus/SOP Satpam telah tersedia dan diterapkan di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Keberadaan SOP tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan kampus telah memiliki pedoman kerja yang jelas dan terstandar. Dengan demikian, indikator 2.1 dinyatakan tercapai	Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Pengamanan (Satpam) telah tersedia dan diterapkan. Dokumen SOP menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan kampus. Berdasarkan hasil telaah dokumen, indikator 2.1 dinyatakan tercapai. Namun, perlu penguatan pada aspek evaluasi berkala dan dokumentasi implementasi SOP guna memastikan efektivitas sistem keamanan secara berkelanjutan.
11	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 2.2	Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, telah tersedia jadwal piket bagi setiap petugas keamanan yang disusun dan diberlakukan secara jelas. Ketersediaan jadwal piket tersebut menunjukkan adanya pengaturan tugas dan pembagian waktu kerja yang terencana dalam mendukung pengelolaan keamanan kampus. Dengan demikian, indikator 2.2 dinyatakan tercapai, dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator ini.	Jadwal piket bulanan Satpam telah tersedia dan disusun pada setiap awal bulan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengamanan kampus. Jadwal tersebut menjadi dasar pengaturan shift dan kehadiran petugas keamanan. Berdasarkan hasil telaah dokumen, indikator 2.2 dinyatakan tercapai. Namun demikian, penguatan pada aspek dokumentasi realisasi dan evaluasi efektivitas penjadwalan masih diperlukan untuk memastikan optimalisasi sistem pengamanan kampus.
12	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 2.3	Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, telah tersedia laporan kejadian terkait keamanan kampus yang disusun secara terdokumentasi dan disertai dengan tindak lanjut yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan insiden keamanan telah berjalan dan mendukung pengelolaan keamanan kampus yang efektif. Dengan demikian, indikator 2.3 dinyatakan tercapai, dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator ini.	Laporan kejadian keamanan telah didokumentasikan melalui Buku Tamu dan Serah Terima Laporan Harian Satpam (Jurnal). Laporan tersebut menjadi dasar pelaporan kepada Bagian Kepegawaian untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan telaah dokumen, indikator 2.3 dinyatakan tercapai. Namun, sistem dokumentasi dan analisis laporan masih perlu diperkuat agar mendukung monitoring risiko dan peningkatan efektivitas pengelolaan keamanan kampus secara berkelanjutan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
13	Standar Identitas Butir: 3.2	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, dokumen Surat Keputusan (SK) pendirian Program Studi serta sertifikat akreditasi masing-masing Program Studi yang masih berlaku telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Ketersediaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas Program Studi di lingkungan UNIV-HTP telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, indikator 3.2 dinyatakan tercapai, dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator ini.	Dokumen SK pendirian Program Studi dan sertifikat akreditasi masing-masing Program Studi tersedia dan masih berlaku. Dokumen tersebut menjadi bukti legalitas operasional program studi di lingkungan universitas. Berdasarkan hasil telaah dokumen, indikator 3.2 dinyatakan tercapai. Namun, perlu penguatan sistem monitoring masa berlaku dan pengarsipan digital untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan terhadap aspek legalitas.
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 2.3	Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, telah tersedia tenaga laboran di setiap laboratorium di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dengan jumlah total empat (4) tenaga laboran yang mendukung kegiatan praktikum dan operasional laboratorium. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap program studi telah didukung oleh tenaga laboran dengan keahlian yang relevan, sehingga indikator minimal setiap program studi memiliki 1 laboran dengan keahlian spesifik dinyatakan tercapai. Tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator ini.	Tenaga laboran telah tersedia di setiap laboratorium di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Ketersediaan ini mendukung pelaksanaan praktikum dan kegiatan akademik yang memerlukan dukungan teknis laboratorium. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan konfirmasi lapangan, indikator 2.3 dinyatakan tercapai. Namun, penguatan pada aspek pemetaan kompetensi dan pengembangan kapasitas laboran tetap diperlukan untuk menjamin kesesuaian keahlian dengan kebutuhan spesifik program studi secara berkelanjutan.
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 2.2	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi bukti, telah terdapat empat (4) tenaga kependidikan laboran, 3 pustakawan, 5 Operator BAAK, dan 2 Orang teknisi yang mengikuti dan lulus pelatihan/uji kompetensi yang relevan tahun 2024 dan 2025. Dengan demikian, indikator minimal 1 Serkom telah terpenuhi dan dinyatakan tercapai.	Pada tanggal 28 Agustus 2025, sebanyak 4 (empat) Tenaga Kependidikan telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Laboran di Yogyakarta dan memperoleh sertifikat kompetensi yang relevan dengan tugasnya. Dengan demikian, indikator 2.2 dinyatakan tercapai. Namun demikian, pengembangan kompetensi perlu dilakukan secara merata dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh Tendik memiliki sertifikasi sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 2.1	Tercapai. setiap progam studi memiliki 2 tenaga kependidikan dan ada bukti Surat tugas/ SK nya.	Setiap Program Studi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah memiliki minimal 1 (satu) Tenaga Kependidikan, bahkan terdapat 2 (dua) Tendik pada masing-masing Program Studi. Penugasan tersebut didukung dengan Surat Tugas/SK yang sah. Dengan demikian, indikator 2.1 dinyatakan tercapai dan telah memenuhi standar kecukupan Tendik pada tingkat Program Studi.
17	Standar Organisasi Butir: 1.3	Tercapai ada sosialisasi OTK ke semua civitas akademika secara offline yang dilaksanakan di Hotel Evo pada Tahun 2024. maupun online setiap tahun.	Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) telah dilaksanakan kepada seluruh civitas akademika secara offline pada tahun 2024 bertempat di Hotel Evo serta secara online setiap tahun. Tersedia bukti kegiatan sebagai bentuk implementasi sosialisasi. Dengan demikian, indikator 1.3 dinyatakan tercapai. Namun demikian, penguatan pada aspek evaluasi efektivitas sosialisasi masih dapat ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang merata di seluruh unit.

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 Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 4.1	Tidak tersedia SOP pengelolaan kebersihan toilet dan sanitasi.	Ada	KTS Mayor	Menyusun, mengesahkan, dan mensosialisasikan SOP Pengelolaan Kebersihan Toilet serta menerapkan sistem monitoring harian dengan target penyelesaian maksimal 30 hari kerja dan diverifikasi oleh auditor.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Butir: 2.4	Belum adanya laporan survey kepuasan sivitas terhadap keamanan kampus minimal 80% setiap semester dalam bentuk google form. Namun belum semua civitas yang mengisinya.	Ada	KTS Mayor	1. Menyusun instrumen survei kepuasan sivitas akademika terhadap keamanan kampus (aspek: respons petugas, rasa aman, sistem pengawasan, penanganan insiden, sikap & profesionalisme satpam). 2. Melaksanakan survei minimal 1 kali setiap semester (online/offline) dengan responden representatif (dosen, mahasiswa, tendik). 3. Menetapkan target tingkat kepuasan $\geq 80\%$ kategori "Puas/Baik". 4. Melakukan analisis dan menyusun laporan resmi beserta rekomendasi perbaikan jika capaian $< 80\%$. 5. Menyampaikan hasil kepada pimpinan dan satuan pengamanan sebagai bahan evaluasi. 6. Pelaksanaan survei pertama maksimal 2 bulan sejak laporan audit diterbitkan. 7. Melaporkan bukti pelaksanaan dan hasil analisis kepada Tim Auditor Internal untuk verifikasi penutupan temuan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Organisasi Butir: 1.6	Belum tersedia laporan survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap efektivitas tata kelola UNIV-HTP minimal 80%. Perlu Koordinasi dengan BPMPP.	Ada	KTS Mayor	1. Menyusun dan/atau merevisi instrumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, tendik) dan eksternal (alumni, mitra, pengguna lulusan) terkait efektivitas tata kelola UNIV-HTP berdasarkan prinsip Good University Governance. 2. Melaksanakan survei minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik dengan metode online dan/atau offline serta responden yang representatif. 3. Menetapkan target capaian kepuasan minimal $\geq 80\%$ kategori "Puas/Baik". 4. Melakukan analisis hasil survei dan menyusun laporan resmi yang memuat rekomendasi perbaikan apabila capaian $< 80\%$. 5. Menyampaikan hasil survei kepada Rektor dan pimpinan unit sebagai dasar evaluasi dan peningkatan tata kelola. 6. Menyusun rencana aksi perbaikan (action plan) yang terukur dan terdokumentasi.

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 Organisasi Butir: 1.7	Belum ada Tersedia laporan monev pelaksanaan tata Kelola, tata pamong, dan administrasi di lingkungan universitas.	Ada	KTS Mayor	1. Menyusun pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tata kelola, tata pamong, dan administrasi sesuai prinsip Good University Governance. 2. Menetapkan jadwal monev minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik dengan melibatkan unit terkait. 3. Melaksanakan monev secara sistematis dan terdokumentasi pada seluruh unit kerja di lingkungan universitas. 4. Menyusun laporan resmi hasil monev yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan. 5. Menyampaikan laporan kepada Rektor dan pimpinan unit sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Dibuat Oleh Tim Auditor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Risa Pitriani'.

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Dibuat Oleh Tim Auditor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Agus Alamsyah'.

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ka.BAUK'.

Ka.BAUK



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tongkroang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@hlp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/1309/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/PTU/2022 |
Website: www.hlp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jum'at tanggal 23 Januari 2026** bertempat di ruangan **Ka BAUK**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : **23 Januari 2026**
3. Auditee : Ka BAUK
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
2. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **23 Januari 2026**

Pimpinan Auditee

Mohd Rinaldi Amarta,
S.Kom., M.Kom

Noreg : 10306114269

Auditor Ketua

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Noreg : 10306110160

Auditor Anggota 1

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306113204



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Satrio No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33815 Fax (0751) 863646
Email: universtashtp.ac.id | Ijin Mendiknas: 336/S/O/2002 | Ijin Mendikbud Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	Puabsthis
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	dl

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka BAIJK
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mulyata Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33815 Fax (0751) 863646
Email: universitashangtuah.ac.id | Ibtik Mendiknas: 226/D/0/2007 | Ibtik Mendiknas Bina: 75/D/0/2012
| Website: www.hip.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka BAUK
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	16.00	17.00	
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	16.00	17.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Mohd. Rinaldi Amarta, S.Kom, M.Kom	Ka BAUK		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	M. ZAKI, S.IP			
2	RIZKI SAMUR	ka. U & P		
3	Pety Kania Arifin			
4				

5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI











LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

DIREKTUR PASCA



DISUSUN OLEH :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**
- 2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep., M.Kep**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERANCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Anggota Auditor:

1. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Direktur Pasca
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Selasa / 23-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	Sesuai, sudah tersedia pada dokumen RKAT	-
2	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Sesuai, tersedia dokumen EDOM 2 semester	-
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Sesuai, namun dokumen belum mencantumkan kesimpulan hasil rekapan penurunan lulusan. Pada file excell yang diberikan hanya tersedia jumlah lulusan, rekapan bisa dibuat pada sheet baru.	+
4	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.4	Sesuai. Sudah tersedia media untuk pembelajaran hybrid, namun perlu ditingkatkan jumlah ruangnya sesuai dengan jumlah kelas per angkatan.	-
5	Standar Pengelolaan Butir: 1.2	Dokumen sudah Sesuai	+
6	Standar Pengelolaan Butir: 2.2	Sesuai	+
7	Standar Isi Butir: 1.1	Sesuai	+
8	Standar Isi Butir: 3.1	Sesuai. Namun, dokumen yang diminta juga buku Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat Fakultas (pascasarjana).	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
9	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Sesuai	-
10	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.2	Sesuai	-
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Sesuai	-
12	Standar Identitas Butir: 3.2	Sesuai	-
13	Standar Identitas Butir: 6.4	Sesuai	-
14	Standar Organisasi Butir: 2.3	Sesuai. Sebaiknya disediakan juga bukti absensi kegiatan.	-
15	Standar Organisasi Butir: 7.1	Sesuai	-
16	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.1	Sesuai	-
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.2	Sesuai	-
18	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Tersedianya kebijakan perlindungan hukum	-
19	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.2	Sesuai	-
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 4.1	Tercapai Persentase Guru Besar dan Lektor Kepala (PGBLKL) 85,7% dari total DPRPS	-
21	Standar Pengelolaan Butir: 1.4	Sesuai	-
22	Standar Penilaian Butir: 4.6	Sesuai	-
23	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	tersedia bukti 2 prestasi mahasiswa di bid akademik atau non akademik di Tingkat nasional	-
24	Standar Organisasi Butir: 7.3	Tersedia SK organisasi kemahasiswaan baik ditingkat universitas/fakultas/PS	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
25	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Tersedianya jadwal praktik, ujian praktik, uraian kegiatan praktik dan beban SKS praktik lapangan mahasiswa	-
26	Standar Organisasi Butir: 5.2	Tersedia dokumen laporan ketercapaian kinerja program studi/ IKU	-
27	Standar Organisasi Butir: 5.1	Tersedia dokumen strategi pencapaian kinerja program studi.	-
28	Standar Organisasi Butir: 2.9	Sesuai	-
29	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Tercapai. Tersedia dokumen money terhadap pencapaian VMTS program studi serta tindak lanjut	-
30	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Sesuai	-
31	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Tercapai. Tersedianya berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi.	-
32	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Sesuai. Tersedia SK Tim perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi	-
33	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Sesuai. Tersedia produk hasil PkM yang di manfaatkan oleh Masyarakat	-
34	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Sesuai	-
35	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Sesuai. Tersedia bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM, RTL: disarankan supaya untuk indikator nya di level pascasarjana tidak memerlukan bukti konversi keterlibatan mahasiswa.	-
36	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Tersedianya laporan PkM sebagai bukti kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau Mitra kerjasama minimal 1 judul dalam satu tahun	-
37	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Tersedianya bukti laporan PkM Setiap dosen melakukan PkM minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan mahasiswa yang dibuktikan dengan laporan PkM.	-
38	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Tersedia MoU/MoA dan Laporan Kerjasama di PS.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
39	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Sesuai. Terdapat 7 PKM yang sudah terintegrasi ke mata kuliah	-
40	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Tercapai. Terdapat 3 PKM yang didesiminasikan pada seminar nasional.	-
41	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Tersedia >50 sitasi dari publikasi nasional setiap PS	-
42	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Link tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
43	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Sesuai. Tersedia 2 modul hasil PKM dosen.	-
44	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Sesuai.	-
45	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Tercapai.	-
46	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Tercapai.	-
47	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Tidak tercapai	-
48	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	tersedia Roadmap PKM di Pascasarjana.	-
49	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Sesuai	-
50	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Sesuai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
51	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Sesuai	-
52	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Sesuai	-
53	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Sesuai	-
54	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Sesuai	-
55	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.1	Sesuai	-
56	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Tersedia hasil money penelitian. RTL: indikator ini tumpang tindih dengan KPS S2 Kesmas.	-
57	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Sesuai	-
58	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Sesuai	-
59	Standar Penilaian Butir: 3.2	Sesuai	-
60	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.4	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 Isi Butir: 2.2	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Direktur pasca menyediakan pedoman penyusunan modul dan blok tematik yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.8	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Direktur pasca menyusun program benchmarking tahunan dengan memilih minimal satu program studi sejenis sebagai mitra pembandingan, melaksanakan kunjungan atau FGD untuk membahas kurikulum, tata kelola, penelitian, dan luaran tridharma, serta menyusun laporan resmi berisi hasil analisis kesenjangan dan rencana tindak lanjut perbaikan; dokumen tersebut disahkan pimpinan dan diarsipkan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan praktik baik yang relevan diadopsi dan terdokumentasi dengan baik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Direktur pasca melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan fasilitas PkM, menetapkan SOP peminjaman dan penggunaan sarana secara terjadwal dan transparan, mengalokasikan anggaran pemeliharaan serta pengadaan peralatan pendukung yang relevan, serta menyediakan sistem pencatatan dan monitoring penggunaan fasilitas; evaluasi dilakukan setiap semester melalui laporan pelaksanaan PkM dan survei kepuasan dosen guna memastikan akses sarana prasarana tersedia, memadai, dan terdokumentasi secara berkelanjutan.

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 Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.1	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan menetapkan kebijakan tertulis yang memuat ketentuan pemanfaatan, prosedur peminjaman, tanggung jawab pengguna, standar keselamatan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan fasilitas PkM; kebijakan tersebut disahkan oleh pimpinan, disosialisasikan kepada dosen dan tenaga kependidikan, serta diintegrasikan dalam sistem penjaminan mutu agar implementasinya terdokumentasi dan konsisten dilaksanakan.

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 Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menetapkan target luaran internasional dalam rencana kerja tahunan, mendorong setiap tim PkM untuk mempresentasikan hasil pada seminar atau konferensi internasional, menyediakan pendampingan penulisan abstrak berbahasa Inggris serta dukungan pendanaan dan administrasi, dan memperluas jejaring kolaborasi global; capaian dimonitor setiap semester melalui bukti sertifikat, prosiding, atau surat penerimaan presentasi dan dilaporkan dalam evaluasi prodi agar minimal satu diseminasi internasional per tahun terpenuhi dan terdokumentasi secara berkelanjutan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menetapkan target luaran PkM yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, meningkatkan kualitas artikel melalui pendampingan intensif dan kolaborasi riset internasional agar relevan secara global, serta mengoptimalkan visibilitas dan pengindeksan pada platform seperti Scopus dan Google Scholar; monitoring jumlah sitasi dilakukan setiap semester melalui rekap terindeks dan dibahas dalam rapat evaluasi prodi untuk memastikan capaian minimal 10 sitasi per tahun terpenuhi dan terdokumentasi secara berkelanjutan.
7	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator perlu perbaikan terkait possibility ketercapaian, mungkin perlu diturunkan menjadi dipublikasikan dalam prosiding internasional, dan atau jumlah indeks data base internasional

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
8	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.1	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melakukan revisi dan penyesuaian RKAT dengan menetapkan pagu minimal penelitian per dosen berdasarkan jabatan fungsional (Asisten Ahli Rp4.000.000; Lektor Rp5.000.000; Lektor Kepala Rp6.000.000; Guru Besar Rp7.000.000), menyelaraskannya dengan renstra penelitian dan proyeksi jumlah dosen aktif, serta mengesahkannya melalui rapat pimpinan; pelaksanaan dan realisasi anggaran dimonitor setiap semester melalui laporan keuangan dan capaian luaran penelitian untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan dana sesuai standar secara konsisten dan terdokumentasi,

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 Masukan Penelitian Butir: 1.1	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan menetapkan kebijakan tertulis yang mengatur tata cara pemanfaatan fasilitas penelitian, prosedur peminjaman dan penjadwalan, standar keselamatan kerja, tanggung jawab pengguna, serta mekanisme monitoring dan pelaporan; kebijakan tersebut disahkan oleh pimpinan, disosialisasikan kepada dosen dan tenaga kependidikan, serta diintegrasikan dalam sistem penjaminan mutu agar implementasinya terdokumentasi, terkontrol, dan mendukung peningkatan kinerja penelitian secara berkelanjutan.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ns. Siska Masang Sari, S.Kep,
M.Kep

Pekanbaru, 23 February 2026



Direktor Pasca

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

b. Dari total 69 indikator , terdapat 60 temuan positif (86.96%) dan 9 temuan negatif **(13.04%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerong Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863848
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/EKA/2021 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Direktur Pasca**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Direktur Pasca
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti
2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dr. Jasrida Yunita, MKM

Noreg : 10306105021

Auditor Ketua

Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Noreg : 1031230515002

Auditor Anggota 1

Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,

M.Kep

Noreg : 10306109152



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/0/2003 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI	Ketua	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Direktur Pasca
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMP



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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@http.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:
73/E/0/2022 | Website: www.http.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Direktur Pasca
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI	Ketua	09 ⁰⁰	12 ⁰⁰	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	09 ⁰⁰	12 ⁰⁰	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Jasrida Yunita, MKM	Direktur Pascasarjana		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Drg. Oktavia Dewi, M.Kep	Dosen		
2	Dr. Enny Leonita, M.P.H	Dosen		
3	Dr. Mitra, MKM	Dosen		
4	Dr. Hermawan, S	Dosen		

5	Dr. Hetty (Sugengratri) DGS m			
6	Alda Nuzul Fitri, S.Pd	Adm. Kms		
7	Damba, S.Kom			
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

dari total 69 indikator, Terdapat 60 temuan positif (86,96%)
 dan 9 Temuan negatif (13,04%)

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
 Kepala BPMPP



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

Dokumentasi :













LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

**AUDITEE :
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN**



**Disusun oleh :
TIM AUDITOR**

- 1. Dr. Yessi Harnani, S.KM., M.Kes**
- 2. Doni Jepisah, SKM.,M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Dekan F.Kes
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Identitas Butir: 6.4	Renstra Fakultas tersedia, segera lakukan peninjauan Renstra sesuai dengan Renstra UHTP yang terbaru	-
2	Standar Organisasi Butir: 7.3	SK organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas tersedia	-
3	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Roadmap Penelitian di Tingkat UPPS telah tersedia, segera lakukan peninjauan roadmap sesuai dengan VMTS fakultas dan UHTP terbaru	-
4	Standar Identitas Butir: 3.2	Tersedia SK pendirian program studi dan sertifikat akreditasi semua program studi masih berlaku	-
5	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.2	Panduan Teknis Tugas Akhir tersedia di masing2 PS	-
6	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Anggaran PkM didalam RKAT UPPS telah tersedia, sebaiknya untuk RKAT yang akan datang sesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan	-
7	Standar Pengelolaan Butir: 1.2	Renstra dan Renop UPPS sudah tersedia, segera lakukan peninjauan RENSTRA UPPS menyesuaikan dengan RENSTRA UHTP	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Penilaian Butir: 3.2	Panduan akademik tersedia tetapi didalamnya tidak ada mengenai prosedur verifikasi pemenuhan beban belajar dan IPK minimal sebagai syarat yudisium di tingkat Fakultas/UPPS	-
9	Standar Organisasi Butir: 2.3	Sosialisasi OTK telah dilaksanakan setiap tahun pada saat PKKMB pada mahasiswa baru, hanya bukti/laporan sosialisasi belum termedia	-
10	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.1	Anggaran penelitian sudah tersedia di dalam RKAT Fakultas, Untuk RKAT yang akan datang sesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan	-
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	dana bantuan HKI dan Buku hasil PkM telah tersedia dan tertuang di dalam RKAT Fakultas	-
12	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.2	dana bantuan HKI dan Buku hasil PkM telah tersedia dan tertuang di dalam RKAT Fakultas	-
13	Standar Isi Butir: 3.1	Buku Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat fakultas tersedia tetapi belum diupload di website http.ac.id	-
14	Standar Pengelolaan Butir: 2.2	kegiatan Kebebasan Mimbar Akademik berupa seminar telah dilaksanakan oleh UPPS minimal 2 kali dalam setahun sebaiknya kegiatan seminarnya melibatkan semua prodi di lingkungan UPPS	-
15	Standar Isi Butir: 2.2	UPPS mengarsipkan pedoman penyusunan modul dan blok tematik dari prodi dan UPPS mengupayakan untuk membuat pedoman tingkat UPPS	-
16	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Sarana prasarana PkM yang tersedia belum terstandar maksimal, segera buat standar sarana prasara PkM di tingkat fakultas	-
17	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.8	fakultas sudah beberapa kali melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain di Indonesia	-
18	Standar Isi Butir: 1.1	UPPS perlu segera menyusun Pedoman/ Panduan Pengembangan materi pembelajaran ditingkat Fakultas	-
19	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.1	pedoman integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran telah tersedia	-
20	Standar Organisasi Butir: 2.9	Fakultas sudah membuat dokumen praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip Good University Governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
21	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	kebijakan perlindungan hukum telah tersedia	-
22	Standar Pengelolaan Butir: 1.4	Laporkan hasil ketercapaian kinerja renop dalam RTM	-

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 Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.1	Dekan membuat kebijakan penggunaan sarana prasaran pendukung PkM ditingkat fakultas	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan segera membuat kebijakan Penggunaan Saranan prasarana pendukung PkM.
2	Standar Masukan Penelitian Butir: 1.1	Dekan membuat kebijakan penggunaan sarpras pendukung penelitian ditingkat fakultas	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan segera membuat kebijakan Penggunaan Saranan prasarana pendukung Penelitian
3	Standar Organisasi Butir: 7.1	Dekan segera membuat kebijakan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pengambilan Keputusan dan tata Kelola PS pada kegiatan akademik maupun non akademik ti tingkat Fakultas	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan segera membuat kebijakan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pengambilan keputusan dan tata kelola PS
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 4.1	Fakultas segera membuat pemetaan LK dan guru besar di tingkat facultas serta memfasilitasi dosen dalam pengurusan LK dan GB	Ada	KTS Mayor	Dekan memfasilitasi dan membantu dosen dalam pengurusan jabatan fungsional LK dan guru besar

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 23 February 2026

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

.....

Dekan F.Kes

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:

1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 26 indikator , terdapat 22 temuan positif (84.62%) dan 4 temuan negatif **(15.38%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Dekan F.Kes**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Dekan F.Kes
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
2. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Ns. Abdurrahman Hamid,
M.Kep

Noreg : 10306112203

Auditor Ketua

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Noreg : 10306117193

Auditor Anggota 1

Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306111173

DOKUMENTASI AMI DEKAN FAKULTAS KESEHATAN



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
DEKAN FILKOM
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

**Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Dekan Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Ketua Auditor : Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Selasa / 23-01-2026	10:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Pengelolaan Butir: 1.2	Telah memiliki Renstra Fakultas Ilmu Komputer Tahun 2022-2027 dan dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan internal melalui website UHTP https://http.ac.id/dokumen/akademik . Namun Renop belum ada	UPPS telah memiliki dokumen Renstra Fakultas Ilmu Komputer Tahun 2022-2027 yang disahkan dekan dan dapat diakses melalui website institusi. Dokumen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan Renstra Perguruan Tinggi. Namun, perlu dipastikan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen Renop serta dokumentasi implementasi dan sosialisasi Renstra secara berkala.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
2	Standar Penilaian Butir: 3.2	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, Panduan Teknis Operasional yang merinci prosedur verifikasi pemenuhan beban belajar dan IPK minimal sebagai syarat yudisium telah tersedia dan terdokumentasi dalam Panduan Akademik Fakultas Ilmu Komputer. Keberadaan panduan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi kelulusan di tingkat Fakultas telah diatur secara jelas dan mengacu pada Panduan Akademik Universitas. Dengan demikian, indikator 3.2 dinyatakan tercapai, dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator ini.	Panduan teknis operasional terkait verifikasi pemenuhan beban belajar dan IPK minimal sebagai syarat yudisium telah tersedia dalam Panduan Akademik Fakultas Ilmu Komputer. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam proses penetapan kelulusan mahasiswa. Ke depan, perlu dipastikan adanya bukti implementasi, sosialisasi, serta evaluasi berkala terhadap panduan tersebut.
3	Standar Pengelolaan Butir: 2.2	Auditee telah menyediakan tautan bukti dua kegiatan akademik publik yang melibatkan dosen dan mahasiswa, sehingga secara substansi indikator pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dinilai terpenuhi. Namun demikian, auditor mencatat bahwa format laporan kegiatan belum konsisten; salah satu laporan tidak dilengkapi Surat Keputusan (SK) panitia/pelaksana maupun daftar hadir peserta sebagaimana standar kelengkapan dokumen kegiatan akademik. Hal ini perlu diperbaiki untuk menjamin keseragaman dokumentasi dan akuntabilitas kegiatan pada periode berikutnya, kemudain agar indikator ini dapat tercapai secara berkelanjutan perlunya kolaborasi dari masing2 fakultas di UHTP	UPPS telah melaksanakan minimal dua kegiatan akademik publik pada tahun 2025 yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai bentuk implementasi kebebasan mimbar akademik. Kegiatan tersebut telah memenuhi indikator standar. Ke depan, perlu dijaga keberlanjutan kegiatan serta penguatan dokumentasi dan perencanaan yang terintegrasi.
4	Standar Isi Butir: 3.1	Tersedia Buku Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat Fakultas dapat dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui laman web UHTP (http.ac.id)	Buku pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis OBE Tahun 2024 telah tersedia dan dapat diakses melalui website institusi. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum program studi. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan implementasi kurikulum OBE secara konsisten di seluruh program studi serta dilakukan sosialisasi dan evaluasi berkala.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
5	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.2	Telah tersedianya dana bantuan HKI dan Buku hasil PkM . Untuk buku sebesar Rp. 6.000.000 (Untuk 3 orang dosen) dan HKI Sebesar Rp. 1.050.00 (untuk 2-3 orang dosen)	UPPS telah mengalokasikan dana bantuan HKI dan buku setiap tahun yang tercantum dalam RKAT 2025 pada masing-masing program studi. Indikator standar telah terpenuhi. Namun, alokasi dana untuk buku belum secara khusus diperuntukkan bagi hasil kegiatan PkM, sehingga perlu dicantumkan secara eksplisit dalam perencanaan anggaran berikutnya.
6	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	sama dengan indikator 2.2	sama dengan point 5
7	Standar Identitas Butir: 6.4	Tercapai: tersedia renstra yang telah direvisi sesuai dengan revisi renstra dari UHTP periode 2022-2027	Fakultas telah memiliki dokumen Renstra yang direvisi dan disesuaikan dengan Renstra UHTP periode 2022-2027. Dokumen tersebut menunjukkan keselarasan perencanaan antara fakultas dan universitas. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan implementasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi capaian Renstra dilakukan secara berkala.
8	Standar Organisasi Butir: 2.3	Tercapai: Telah dilakukan sosialisasi OTK kepada semua civitas akademika yang dilaksanakan pada bulan September 2025 secara online kepada semua civitas akademika filkom UHTP	Fakultas telah melaksanakan sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) kepada seluruh sivitas akademika pada bulan September 2025 secara daring. Kegiatan tersebut menjadi bukti implementasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dijaga keberlanjutan sosialisasi serta penguatan dokumentasi dan evaluasi kegiatan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
9	Standar Organisasi Butir: 7.1	Tercapai: Ada kebijakan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pengambilan Keputusan dan tata Kelola PS pada kegiatan akademik maupun non akademik. tertuaang dalam panduan tata pamong dan tata kelola di BAB II, bagian Partisipasi (inklusi sivitas akademika) dan Mekanisme Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan dan Tata Kelola Program Studi	Kebijakan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pengambilan keputusan dan tata kelola program studi telah tertuang dalam panduan tata pamong dan tata kelola, khususnya pada Bab II bagian partisipasi sivitas akademika. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tata kelola program studi. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan implementasi yang konsisten serta didukung bukti keterlibatan dan evaluasi berkala.
10	Standar Organisasi Butir: 7.3	Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi bukti melalui tautan yang disampaikan, telah tersedia Surat Keputusan (SK) organisasi kemahasiswaan, yaitu SK BEM Fakultas Ilmu Komputer Tahun 2024, yang menunjukkan adanya legalitas dan pengakuan formal terhadap organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. Ketersediaan SK tersebut menjadi bukti keterlibatan dan peran mahasiswa dalam tata kelola kegiatan akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, indikator 7.3 dinyatakan tercapai, dan tidak ditemukan ketidaksesuaian pada indikator ini.	Tersedia SK BEM Fakultas Ilmu Komputer Tahun 2024 sebagai bukti keberadaan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. Dokumen tersebut menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola nonakademik. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan keberlanjutan penerbitan SK, pembinaan, serta dokumentasi kegiatan organisasi kemahasiswaan.
11	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.2	Tercapai: Dekan telah menerbitkan Panduan Teknis Tugas Akhir yang merinci prosedur dan standar kualitas untuk setiap bentuk TA . Pedoman diterbitkan tahun 2025	Fakultas telah memiliki Panduan Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa indikator standar telah terpenuhi. Namun, perlu dipastikan cakupan panduan mencakup seluruh bentuk tugas akhir yang relevan serta didukung sosialisasi, implementasi, dan evaluasi secara berkala.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
12	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.1	Tercapai: Tersedia pedoman integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran tahun 2025	UPPS telah memiliki Pedoman Integrasi Hasil Penelitian dan PKM dalam Proses Pembelajaran Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan integrasi penelitian dalam kegiatan akademik. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan implementasi pedoman secara konsisten, didukung sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi berkala.
13	Standar Masukan Penelitian Butir: 1.1	Tercapai: Sudah ada kebijakan penggunaan sarpras pendukung penelitian dengan Surat Keputusan Nomor : 259.2/fak-kom/univ-htp/IX/2025 Tentang Kebijakan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penelitian	UPPS telah memiliki dokumen kebijakan penggunaan sarana prasarana pendukung penelitian yang ditetapkan secara resmi. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pemanfaatan sarana prasarana penelitian. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan sosialisasi, implementasi, serta monitoring penggunaan sarpras dilakukan secara berkala.
14	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Tersedia sarana prasarana PkM namun belum seluruhnya seluruh standar spt labor penelitan yang tergabung dengan labor kuliah	UPPS telah memiliki sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan PkM, seperti ruang laboratorium dan ruang IoT. Namun, sarana tersebut masih digunakan secara bersama dengan kegiatan pembelajaran dan belum tersedia fasilitas khusus untuk PkM. Indikator standar dinyatakan terpenuhi, namun perlu pengembangan sarana prasarana yang lebih spesifik untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
15	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.1	Telah tersedia Kebijakan Penggunaan Sarpras Pendukung PKM Tahun 2025 dengan Nomor : 259.1/fak-kom/univ-htp/IX/2025 Tentang Kebijakan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendukung PKM	UPPS telah memiliki Kebijakan Penggunaan Sarana Prasarana Pendukung PKM Tahun 2025 yang ditetapkan secara resmi. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pemanfaatan sarana prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan sosialisasi, implementasi, serta monitoring penggunaan sarpras dilakukan secara berkala.
16	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.8	Tercapai: benchmarking tahun 2025 yang dilakukan ke Universitas Nusa Mandiri pada bulan agustus 2025 diantaranya benchmarking mengenai tata pamong, kurikulum OBE dan Penerapan SPMI	Fakultas telah melaksanakan kegiatan benchmarking ke Universitas Nusa Mandiri pada bulan Agustus 2025 sebagai bagian dari upaya penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan keberlanjutan kegiatan benchmarking serta pemanfaatan hasilnya dalam perencanaan dan peningkatan mutu fakultas.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
17	Standar Organisasi Butir: 2.9	Fakultas memiliki dokumen praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata kelola. yaitu: Untuk implementasi praktik baik dari nilai 1. Akuntabilitas (Akuntabilitas (Accountability) Fakultas mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Tahunan: Dokumen yang merinci pencapaian target berdasarkan Renstra (Rencana Strategis). Laporan Keuangan Fakultas: 1. Akuntabilitas Laporan penggunaan dana yang dikirimkan ke WR 2 dan dilakukan audit) 2. Transparansi (Sistem Informasi Akademik (SIKAD): Transparansi nilai mahasiswa yang bisa dipantau langsung oleh mahasiswa dan pembagian dosen pembimbing serta jumlah menguji) 3. Nirlaba (Non-Profit) Pengelolaan sumber daya tidak untuk mencari keuntungan pribadi/kelompok, melainkan dikembalikan untuk pengembangan pendidikan 4. Efektifitas dan Efisiensi (Penggunaan sumber daya (waktu, uang, SDM) secara tepat sasaran dan tidak boros. Analisis Beban Kerja Dosen (BKD): Pengaturan jadwal mengajar dan penelitian yang optimal agar tidak terjadi penumpukan tugas. Sistem Surat-Menyurat Digital (E-Office): Mengurangi penggunaan kertas (paperless) dan mempercepat birokrasi. Laporan Serapan Anggaran: Perbandingan antara rencana anggaran dengan realisasi yang menunjukkan ketepatan sasaran belanja. Pemanfaatan Ruang Bersama: Penggunaan ruang kelas yang dijadwalkan secara terpusat agar tidak ada ruangan yang kosong di jam aktif. 5.Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Laporan AMI (Audit Mutu Internal): Dokumen rutin tahunan yang menilai kesesuaian antara standar dan pelaksanaan. 6. Saling Menilik dan Mengimbangi (Checks and Balances) Struktur Organisasi: Pembagian tugas yang jelas dan pengecekan ketercapaian Renop Tahunan	Fakultas telah menerapkan berbagai praktik baik yang mencerminkan prinsip Good University Governance, meliputi aspek akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas dan efisiensi, serta peningkatan mutu berkelanjutan. Implementasi tersebut terlihat dari laporan kinerja, laporan keuangan, sistem informasi akademik, analisis beban kerja dosen, sistem administrasi digital, serta siklus AMI. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu penyusunan dokumen praktik baik secara terstruktur, didukung bukti pendukung, serta evaluasi berkala.
18	Standar Pengelolaan Butir: 1.4	Tercapai: tersedia laporan Evaluasi Renop Filkom yang dilaksanakan pada akhir desember 2025 dan dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan internal melalui website UHTP https://http.ac.id/dokumen/akademik	Fakultas telah memiliki laporan evaluasi Renop yang dilaksanakan pada akhir Desember 2025 dan dapat diakses melalui website institusi. Dokumen tersebut menunjukkan adanya proses monitoring ketercapaian kinerja perencanaan operasional. Indikator standar telah terpenuhi, namun perlu dipastikan adanya tindak lanjut hasil evaluasi serta dokumentasi RTM secara lengkap dan berkelanjutan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
19	Standar Isi Butir: 2.2	Tercapai: tersedia pada panduan penulisan modul pembelajaran di Lingkungan UHTP Tahun 2025. untuk blok tematik filkom belum menerapkan	UPPS telah memiliki panduan penulisan modul pembelajaran di lingkungan UHTP Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan materi pembelajaran. Indikator standar telah terpenuhi. Namun, implementasi blok tematik belum diterapkan di Fakultas Ilmu Komputer, sehingga perlu direncanakan pengembangan bentuk pembelajaran tersebut sesuai karakteristik program studi.
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 4.1	Untuk Persentase Lektor kepala TI 40% dan SI 37,5% tercapai namun untuk guru besar belum tercapai (belum ada)	Fakultas telah memiliki data rekapitulasi dosen tahun 2025 yang menunjukkan persentase Lektor Kepala telah terpenuhi, namun jumlah Guru Besar masih belum mencapai target yang ditetapkan. Indikator standar dinyatakan terpenuhi secara umum, namun perlu upaya percepatan peningkatan jabatan akademik menuju Guru Besar melalui perencanaan dan pendampingan yang terstruktur.

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 Butir: 1.1	Belum tersedia Pedoman/Panduan Pengembangan materi pembelajaran ditingkat tingkat Universitas dan tingkat Fakultas rekomendasikan agar segera membuat panduan Pengembangan materi pembelajaran ditingkat tingkat Fakultas koordiansi dengan warek 1	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun pedoman pengembangan materi pembelajaran di tingkat fakultas yang mengacu pada standar universitas, kurikulum OBE, dan kebutuhan dunia kerja; Membentuk tim penyusun pedoman yang terdiri dari wakil dekan bidang akademik, ketua program studi, dan perwakilan dosen; Melakukan benchmarking terhadap pedoman pengembangan materi pembelajaran dari perguruan tinggi sejenis sebagai referensi; Mengesahkan pedoman melalui Surat Keputusan Dekan setelah melalui proses review internal; Melakukan sosialisasi pedoman kepada seluruh dosen melalui workshop atau rapat akademik; dan Mewajibkan setiap program studi menyesuaikan materi pembelajaran dan RPS berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan; Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman setiap semester melalui audit internal atau evaluasi pembelajaran. Target Waktu: Penyusunan pedoman maksimal 3 bulan setelah hasil AMI; Sosialisasi dan implementasi yaitu semester berikutnya. Indikator Keberhasilan RTL: 1. Tersedianya dokumen pedoman pengembangan materi pembelajaran yang disahkan

2	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Tidak tercapai : belum tersedia anggaran PkM didalam RKAT UPPS minimal : 1. Asisten Ahli Rp 3.000.000,- 2. Lektor Rp 4.000.000,- 3. Lektor Kepala Rp 5.000.000, 4. Guru Besar Rp. 6.000.000. Implementasi anggaran PKM perorang dipukul rata 3 juta per dosen sehingga 9 dosen ada 27 juta.	Tidak Ada	KTS Mayor	RTL: 1.Mengintegrasikan standar anggaran PkM berdasarkan jabatan akademik dosen ke dalam perencanaan RKAT tahun 2026; 2.Melakukan rapat perencanaan anggaran bersama, Warek 2, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan bagian keuangan untuk menghitung kebutuhan dana PkM sesuai jumlah dosen pada setiap jabatan akademik; 3.Menyusun skema pendanaan PkM yang mengacu pada standar: Asisten Ahli: Rp3.000.000, Lektor: Rp4.000.000, Lektor Kepala: Rp5.000.000 dan Guru Besar: Rp6.000.000; 4. Memasukkan alokasi dana PkM tersebut secara eksplisit dalam dokumen RKAT 2026; 5. Menyusun pedoman teknis penyaluran dana PkM agar penggunaan anggaran lebih terarah dan akuntabel; 6. Melakukan monitoring realisasi anggaran PkM setiap semester sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Target Waktu: 1. Perencanaan dan pembahasan anggaran: sebelum penetapan RKAT 2026 sedangkan Implementasi: tahun anggaran 2026. Indikator Keberhasilan RTL : 1.Tersedianya alokasi anggaran PkM dalam dokumen RKAT 2026 sesuai standar jabatan akademik; 2.Terdapat pedoman

3	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.1	Tidak tercapai: karena anggaran penelitian masih rata 3 juta per dosen. tidak berdasarkan jabfung dosen. maupun skim penelitian.	Tidak Ada	KTS Mayor	RTL: 1. Mengintegrasikan standar anggaran Penelitian berdasarkan jabatan akademik dosen ke dalam perencanaan RKAT tahun 2026; 2. Melakukan rapat perencanaan anggaran bersama, Warek 2, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan bagian keuangan untuk menghitung kebutuhan dana Penelitian sesuai jumlah dosen pada setiap jabatan akademik; 3. Menyusun skema pendanaan Penelitian yang mengacu pada standar: Asisten Ahli: Rp3.000.000, Lektor: Rp4.000.000, Lektor Kepala: Rp5.000.000 dan Guru Besar: Rp6.000.000; 4. Memasukkan alokasi dana Penelitian tersebut secara eksplisit dalam dokumen RKAT 2026; 5. Menyusun pedoman teknis penyaluran dana Penelitian agar penggunaan anggaran lebih terarah dan akuntabel; 6. Melakukan monitoring realisasi anggaran Penelitian setiap semester sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Target Waktu: 1. Perencanaan dan pembahasan anggaran: sebelum penetapan RKAT 2026 sedangkan Implementasi: tahun anggaran 2026. Indikator Keberhasilan RTL : 1. Tersedianya alokasi anggaran Penelitian dalam dokumen RKAT 2026 sesuai

Dibuat Oleh Tim Auditor



Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Dibuat Oleh Tim Auditor



Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026



Dekan Filkom

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 23 indikator , terdapat 20 temuan positif (86.96%) dan 3 temuan negatif (13.04%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tembung Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33015 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Ibtis Mendiknas: 226/EVD/2002 | Ibtis Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini Jum'at tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Dekan Filkom**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : **23 Januari 2026**
3. Auditee : Dekan Filkom
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
2. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dr. Rika Melyanti,
S.Kom., M.Kom

Noreg : 1031230417012

Auditor Ketua

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
Noreg : 10306110160

Auditor Anggota 1

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes
Noreg : 10306113204



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sarif III 5 Tangkemping Selatan Pekanbaru, Telp (07761) 33813 Fax (07761) 813646
Email: univhangtuah@htp.ac.id | Tlp. Mendirikan: 22/01/2002 | Tlp. Mendikbud Ristek: 21/01/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/LHIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	Pusa Pitriani
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	ll

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Dekan Filikom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Satrio No 5 Tangkempas Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@hup.ac.id | Ijin Mendirikan: 226/D/0/2003 | Ijin Mendikbud Ristek: 73/E/0/2022
| Website: www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Dekan Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	10.00	11.00	
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	10.00	11.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Rika Melianti	Dekan Filkom		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Anita Febriani	wakil Dekan I		
2	Mohd Fakhruzz	Tendik		
3	Reni Wahyuni	wakil Dekan II		
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

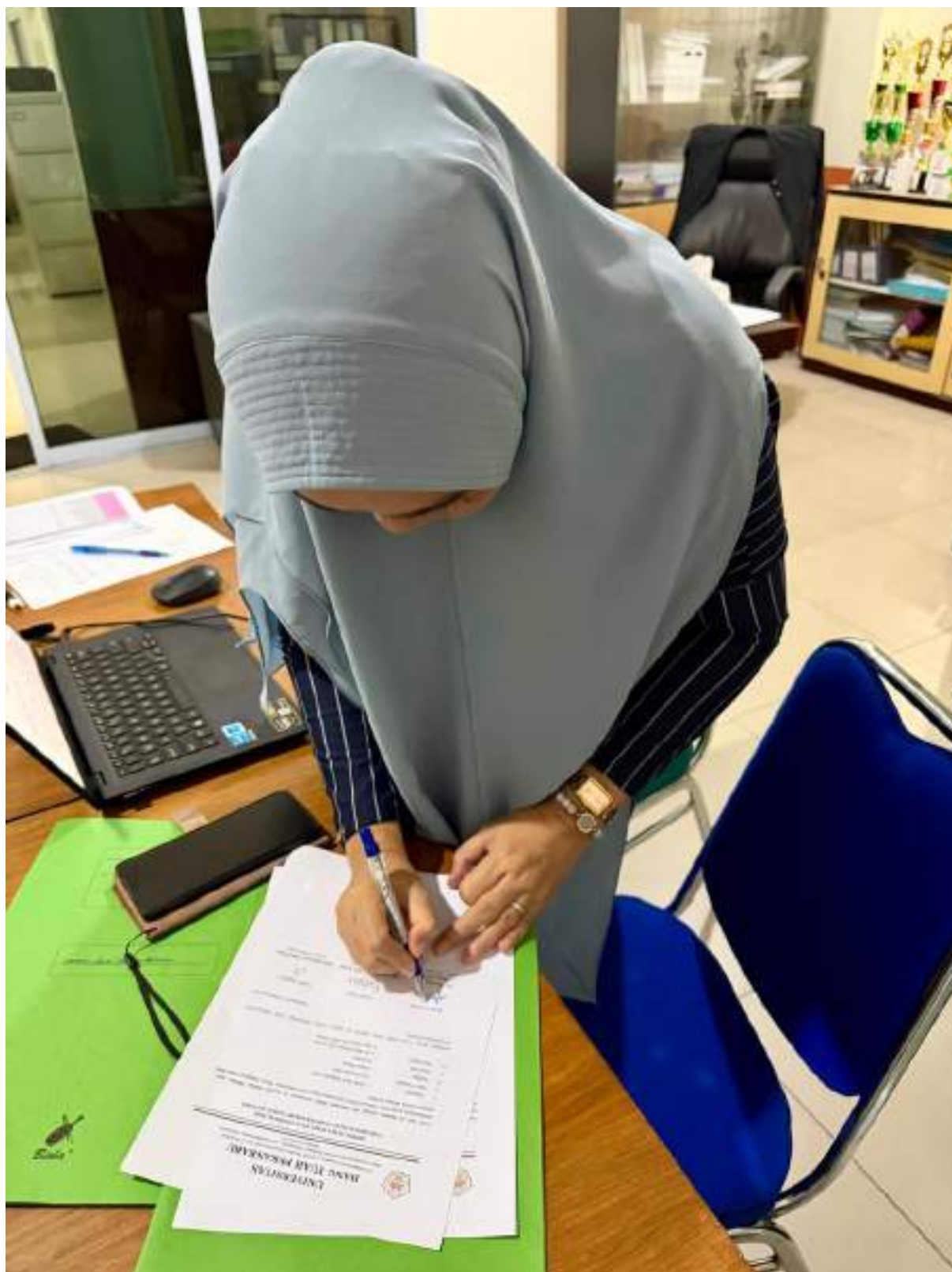
Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024-2025

AUDITEE :
DEKAN FIKH



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**
- 2. Kamali Zaman, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Wen Via Trisna, SKM, MKM

Anggota Auditor:

1. Kamali Zaman, MKL

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Dekan FIKH
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Wen Via Trisna, SKM, MKM

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Identitas Butir: 3.2	Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Hukum telah memiliki dokumen legalitas berupa SK pendirian program studi serta sertifikat akreditasi yang masih berlaku. Masa berlaku akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi hingga 2 Desember 2030 dan Program Studi Hukum hingga 1 Juli 2030. SK pendirian program studi tercantum dalam dokumen penggabungan STIMIK dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru tertanggal 16 Februari 2022. Dokumentasi legalitas dinilai lengkap dan valid.	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan penguatan sistem pengarsipan dan dokumentasi yang lebih tertata dan terpusat guna memudahkan penelusuran bukti pada audit berikutnya serta mendukung akuntabilitas dan keterlacakan dokumen secara berkelanjutan.
2	Standar Identitas Butir: 6.4	FIKH telah memiliki Renstra yang dilengkapi SK penetapan Renstra, ditandatangani oleh Dekan Fakultas serta ditetapkan oleh Rektor. Renstra telah diturunkan ke dalam rencana operasional (Renop), namun dokumen Renop untuk periode 2024-2025 belum tersedia.	Ditingkatkan, FIKH perlu segera menyusun dan menetapkan Renop Tahun 2024-2025 yang selaras dengan Renstra, dilengkapi indikator kinerja dan target capaian yang terukur, serta memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan dokumentasi yang memadai sebagai bukti implementasi dan pengendalian mutu berkelanjutan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.1	Anggaran penelitian sudah tersedia dalam RKAT Fakultas sebesar Rp3.000.000 per dosen, namun nilainya masih terbatas untuk mendukung peningkatan mutu luaran penelitian, dan RKAT nya belum disahkan.	Ditingkatkan, meskipun anggaran penelitian telah tersedia dalam RKAT Fakultas, besaran alokasi sebesar Rp3.000.000 per dosen belum memenuhi standar minimal berdasarkan indikator
4	Standar Organisasi Butir: 2.9	Fakultas telah memiliki dokumen praktik baik tata kelola berbasis Good University Governance. Praktik baik tahun 2024 pada penguatan promosi dan jejaring terbukti meningkatkan jumlah mahasiswa baru secara signifikan.	Dipertahankan dan ditingkatkan, Fakultas telah menerapkan praktik baik tata kelola yang mengacu pada prinsip Good University Governance dan terbukti memberikan dampak nyata berupa peningkatan jumlah mahasiswa baru. Ke depan, praktik tersebut perlu diperkuat melalui dokumentasi sistematis, evaluasi berbasis data, dan pengembangan inovasi promosi serta jejaring strategis agar keberlanjutan dan efektivitasnya semakin optimal.
5	Standar Pengelolaan Butir: 1.4	UPPS telah memiliki laporan Rencana Operasional (Renop), namun laporan Renop Tahun Akademik 2024/2025 belum tersedia sehingga perlu segera dilengkapi untuk memastikan perencanaan dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai siklus mutu.	Ditingkatkan, meskipun UPPS telah memiliki laporan Renop pada periode sebelumnya, ketiadaan Renop TA 2024/2025 menunjukkan perlunya penguatan konsistensi
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.2	Panduan Teknis Tugas Akhir telah tersedia dan terdokumentasi dalam Dokumen Panduan Skripsi Program Studi sebagai acuan pelaksanaan dan penjaminan mutu penyusunan Tugas Akhir mahasiswa.	Dipertahankan dan ditingkatkan, Panduan Teknis Tugas Akhir telah tersedia dan terdokumentasi sebagai acuan mutu, namun perlu dipastikan kesiapan implementasi dan mekanisme pengendalian pelaksanaan skripsi ketika Program Studi mulai menghasilkan mahasiswa tingkat akhir.
7	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	UPPS belum memiliki kebijakan/peraturan perlindungan hukum bagi mahasiswa terkait keselamatan dalam proses pembelajaran, termasuk kegiatan praktikum laboratorium dan praktik lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan standar keselamatan, prosedur penanganan risiko, serta mekanisme perlindungan mahasiswa.	Dipertahankan dan ditingkatkan, kebijakan perlindungan hukum dan keselamatan mahasiswa telah tersedia dan diterapkan, namun perlu penguatan pada aspek sosialisasi, monitoring pelaksanaan, dan dokumentasi sebagai bagian dari penjaminan mutu dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.2	UPPS belum memiliki pedoman sedangkan SOP praktik telah tersedia dan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan penjaminan mutu kegiatan praktik lapangan mahasiswa.	Ditingkatkan, meskipun SOP praktik telah tersedia dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan serta pengendalian mutu, UPPS belum memiliki pedoman yang bersifat kebijakan umum, sehingga diperlukan penyusunan pedoman untuk memperkuat landasan regulatif dan tata kelola praktik lapangan mahasiswa secara menyeluruh.
9	Standar Organisasi Butir: 7.3	Tersedia SK organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, dan program studi sebagai dasar legal pembinaan serta pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.	Dipertahankan dan ditingkatkan, SK organisasi kemahasiswaan telah tersedia sebagai dasar legal pembinaan dan pelaksanaan kegiatan, namun perlu penguatan pada aspek pembaruan berkala, dokumentasi terpusat, dan monitoring efektivitas pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
10	Standar Organisasi Butir: 7.1	Tersedia kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) yang mengatur keterlibatan dosen dalam kegiatan akademik dan non-akademik, seperti PKKMB dan wasdalbin, sebagai dasar pelaksanaan tugas dan peran dosen dalam mendukung penyelenggaraan tridharma dan tata kelola program studi.	Dipertahankan dan ditingkatkan, kebijakan berupa SK keterlibatan dosen dalam kegiatan akademik dan non-akademik telah tersedia dan diterapkan, namun perlu penguatan pada aspek dokumentasi
11	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Dana bantuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah tersedia dan tertuang dalam RKAT Fakultas sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan dan hilirisasi luaran penelitian/pengabdian dosen.	Dipertahankan dan ditingkatkan, ketersediaan dana bantuan HKI dalam RKAT Fakultas menunjukkan komitmen terhadap perlindungan dan hilirisasi luaran tridharma, namun perlu penguatan pada aspek pemanfaatan, monitoring capaian, dan dokumentasi hasil agar dampaknya terhadap peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian semakin optimal

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
12	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Anggaran PkM sudah tersedia dalam RKAT Fakultas sebesar Rp3.000.000 per dosen, namun nilainya masih terbatas untuk mendukung peningkatan mutu luaran PkM, dan RKAT nya belum disahkan.	Perlu segera dilakukan pengesahan RKAT untuk memastikan aspek legalitas dan akuntabilitas anggaran terpenuhi. Selain itu, besaran anggaran PkM yang tersedia masih relatif terbatas sehingga perlu ditingkatkan secara bertahap agar mampu mendukung peningkatan kualitas luaran PkM secara optimal dan berkelanjutan.
13	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.2	Dana bantuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah tersedia dan tertuang dalam RKAT Fakultas sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan dan hilirisasi luaran penelitian/pengabdian dosen.	Dipertahankan dan ditingkatkan, ketersediaan dana bantuan HKI dan buku hasil penelitian dalam RKAT menunjukkan komitmen terhadap penguatan luaran penelitian. Perlu penguatan pada aspek pemanfaatan, monitoring capaian, dan dokumentasi agar kontribusinya terhadap kinerja penelitian fakultas semakin terukur dan berkelanjutan.
14	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Tersedia Roadmap Penelitian di Tingkat Universitas, UPPS, dan PS.	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan penguatan integrasi roadmap dalam perencanaan hibah, penetapan topik tugas akhir, serta pelaporan kinerja penelitian sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu berkelanjutan.
15	Standar Isi Butir: 3.1	Indikator terpenuhi. Buku Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum telah tersedia di tingkat Universitas dan Fakultas serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui laman web UHTP. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi, standarisasi, dan tata kelola kurikulum yang akuntabel.	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memastikan pembaruan dokumen secara periodik, penguatan sosialisasi kepada dosen dan pemangku kepentingan, serta dokumentasi implementasi sebagai bagian dari penjaminan mutu kurikulum yang berkelanjutan.
16	Standar Isi Butir: 1.1	Indikator terpenuhi. Pedoman/Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran telah tersedia di tingkat Universitas dan Fakultas, serta terintegrasi dalam dokumen kurikulum program studi dan panduan akademik fakultas. Hal ini menunjukkan adanya standar pengembangan materi pembelajaran yang sistematis dan terdokumentasi.	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memperkuat dokumentasi implementasi di tingkat Program Studi serta memastikan keselarasan materi pembelajaran dengan CPL dan kebutuhan pemangku kepentingan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
17	Standar Pengelolaan Butir: 2.2	UPPS telah melaksanakan seminar akademik sebanyak satu kali pada TA 2024–2025 sebagai wujud Kebebasan Mimbar Akademik, namun frekuensi tersebut belum memenuhi ketentuan panduan yang mensyaratkan minimal dua kali pelaksanaan per tahun.	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan menjaga konsistensi jumlah kegiatan ilmiah setiap tahun serta memastikan dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjutnya sebagai bagian dari penguatan iklim akademik yang kondusif dan berkelanjutan.
18	Standar Penilaian Butir: 3.2	FIKH telah memiliki Panduan Teknis Operasional yang merinci prosedur verifikasi pemenuhan beban belajar dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebagai syarat yudisium, yang tertuang dalam Buku Panduan Akademik dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan.	Perlu dipastikan bahwa sosialisasi Panduan Akademik dilaksanakan secara terdokumentasi (undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi kegiatan), serta hasil evaluasi dan pemutakhiran panduan ditetapkan melalui mekanisme resmi dan terdokumentasi. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi implementasi kebijakan akademik dan mendukung siklus peningkatan mutu berkelanjutan.
19	Standar Pengelolaan Butir: 1.2	UPPS telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop). Namun, Renop untuk Tahun Akademik 2024/2025 belum tersedia, sehingga perencanaan operasional tahunan pada periode tersebut belum terdokumentasi secara lengkap.	Perlu ditingkatkan agar segera menyusun dan menetapkan Renop Tahun Akademik 2024/2025
20	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.4	PEMBELAJARAN HYBRIB SPADA.HTP.AC.ID	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memastikan seluruh dosen memanfaatkan media hybrid secara konsisten dan terdokumentasi. Perlu penguatan pada aspek evaluasi efektivitas, pemeliharaan sarana, serta peningkatan kapasitas dosen agar pembelajaran hybrid berjalan optimal dan berkelanjutan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
21	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	UPPS telah memiliki dokumen pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan operasional pembelajaran yang ditetapkan melalui RKAT Fakultas/Program Studi	Dipertahankan dan ditingkatkan, dengan penguatan aspek evaluasi berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar keterkaitan antara pemanfaatan anggaran dan capaian CPL lebih terukur, terdokumentasi, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Program Studi telah memiliki buku ajar/modul yang merupakan hasil karya dosen pengampu mata kuliah dan digunakan sebagai referensi resmi dalam proses pembelajaran, sehingga mendukung kualitas dan kesesuaian materi ajar dengan kurikulum.	Perlu proses pengesahan buku ajar/modul dilakukan melalui mekanisme formal dan terdokumentasi, serta pemanfaatannya benar-benar terimplementasi dalam pembelajaran (tercantum dalam RPS dan LMS). Serta, pengembangan dan pemutakhiran bahan ajar perlu dijadwalkan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna lulusan sebagai bagian dari peningkatan mutu berke

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 Butir: 2.2	Pedoman penyusunan modul dan blok tematik yang ditetapkan oleh UPPS belum tersedia, sehingga pelaksanaan penyusunan modul/blok berpotensi belum terstandar dan belum seragam antar program studi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Sedang). Rencana Tindak Lanjut : UPPS menyusun dan menetapkan Pedoman Penyusunan Modul dan Blok Tematik (format, struktur, standar mutu, dan mekanisme evaluasi), melakukan sosialisasi kepada prodi/dosen pengampu, serta menerapkan pedoman tersebut dalam penyusunan modul/blok pada tahun akademik berjalan disertai dokumen bukti penerapan dan monitoring evaluasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan menetapkan Pedoman Penyusunan Modul dan Blok Tematik (format, struktur, standar mutu, dan mekanisme evaluasi), melakukan sosialisasi kepada prodi/dosen pengampu, serta menerapkan pedoman tersebut dalam penyusunan modul/blok pada tahun akademik berjalan disertai dokumen bukti penerapan dan monitoring evaluasi.
2	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.1	FIKH belum memiliki pedoman integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran, sehingga implementasi pembelajaran berbasis riset belum terstandar dan berpotensi tidak merata antar program studi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: UPPS menyusun dan menetapkan pedoman integrasi hasil penelitian ke pembelajaran, mensosialisasikan kepada dosen, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya secara berkala disertai dokumentasi bukti implementasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan menetapkan pedoman integrasi hasil penelitian ke pembelajaran, mensosialisasikan kepada dosen, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya secara berkala disertai dokumentasi bukti implementasi.
3	Standar Masukan Penelitian Butir: 1.1	FIKH perlu menetapkan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana pendukung penelitian agar pemanfaatan fasilitas penelitian memiliki standar yang jelas, tertib administrasi (peminjaman, jadwal, tanggung jawab), serta mendukung efektivitas dan mutu pelaksanaan penelitian dosen. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: Menyusun dan menetapkan kebijakan/SOP penggunaan sarana prasarana penelitian, mensosialisasikan kepada dosen, serta menerapkan sistem peminjaman dan pencatatan penggunaan fasilitas.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menetapkan kebijakan/SOP penggunaan sarana prasarana penelitian, mensosialisasikan kepada dosen, serta menerapkan sistem peminjaman dan pencatatan penggunaan fasilitas.

4	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.1	FIKH perlu menetapkan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana pendukung PkM agar pemanfaatan fasilitas PkM memiliki standar yang jelas, tertib administrasi (peminjaman, jadwal, tanggung jawab), serta mendukung efektivitas dan mutu pelaksanaan PkM dosen. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: Menyusun dan menetapkan kebijakan/SOP penggunaan sarana prasarana PkM, mensosialisasikan kepada dosen, serta menerapkan sistem peminjaman dan pencatatan penggunaan fasilitas.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menetapkan kebijakan/SOP penggunaan sarana prasarana PkM, mensosialisasikan kepada dosen, serta menerapkan sistem peminjaman dan pencatatan penggunaan fasilitas.
5	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Sarana dan prasarana PkM yang terstandar belum tersedia di tingkat Fakultas. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan dan penyediaan sarana prasarana PkM yang terstandar di tingkat Universitas agar dapat digunakan secara merata oleh seluruh fakultas/program studi serta menunjang efektivitas pelaksanaan PkM. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: Fakultas mengusulkan kebutuhan sarana prasarana PkM kepada Universitas dan menyusun serta menetapkan kebijakan serta standar sarana dan prasarana pendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), menyediakan fasilitas minimal yang terstandar di tingkat universitas, serta mengatur mekanisme pemanfaatan dan pendokumentasiannya melalui SOP dan monitoring evaluasi secara berkala.	Tidak Ada	KTS Mayor	Fakultas mengusulkan kebutuhan sarana prasarana PkM kepada Universitas dan menyusun serta menetapkan kebijakan serta standar sarana dan prasarana pendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), menyediakan fasilitas minimal yang terstandar di tingkat universitas, serta mengatur mekanisme pemanfaatan dan pendokumentasiannya melalui SOP dan monitoring evaluasi secara berkala.

6	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.8	FIKH belum melaksanakan benchmarking formal dengan perguruan tinggi lain. VMTS telah disusun mengacu pada VMTS Universitas dan didukung studi dokumen, namun benchmarking formal tetap diperlukan untuk memperkuat relevansi dan daya saing VMTS. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: UPPS melaksanakan benchmarking formal dengan perguruan tinggi pembanding, mendokumentasikan hasilnya, dan menindaklanjuti rekomendasi untuk penyempurnaan VMTS.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melaksanakan benchmarking formal dengan perguruan tinggi pembanding, mendokumentasikan hasilnya, dan menindaklanjuti rekomendasi untuk penyempurnaan VMTS.
7	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.1	UPPS belum memiliki pengaturan beban kerja dan tanggung jawab praktik lapangan mahasiswa di setiap program studi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: UPPS menyusun dan menetapkan pedoman/SOP praktik lapangan, serta melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaannya.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan menetapkan pedoman/SOP praktik lapangan, serta melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaannya.
8	Standar Organisasi Butir: 2.3	FIKH telah memastikan penyelenggaraan tata kelola dan administrasi yang mengacu pada prinsip Good University Governance namun belum tersedia bukti sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) kepada civitas akademika melalui kegiatan offline maupun online yang dilaksanakan setiap tahun. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: Perlu menyelenggarakan sosialisasi OTK secara rutin setiap tahun dan mendokumentasikan pelaksanaannya (undangan, daftar hadir, materi, notulen/dokumentasi) sebagai bukti penerapan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Perlu menyelenggarakan sosialisasi OTK secara rutin setiap tahun dan mendokumentasikan pelaksanaannya (undangan, daftar hadir, materi, notulen/dokumentasi) sebagai bukti penerapan.

9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	FIKH belum tersedia Laporan rerata persentase penurunan lulusan karena PS belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026, sehingga indikator ini belum dapat diukur pada periode audit saat ini. RTL: UPPS menyiapkan mekanisme pengumpulan dan pelaporan data kelulusan serta menyusun laporan rerata persentase penurunan lulusan setelah angkatan pertama lulus pada Tahun Akademik 2025/2026.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyiapkan mekanisme pengumpulan dan pelaporan data kelulusan serta menyusun laporan rerata persentase penurunan lulusan setelah angkatan pertama lulus pada Tahun Akademik 2025/2026.
10	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Survei Kepuasan Pembelajaran untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap suasana belajar (inklusif, kolaboratif, dan menyenangkan) belum dilaksanakan, sehingga capaian minimal 80% mahasiswa dengan kategori Sangat Baik (skor $\geq 4,0$) belum dapat diukur pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Sedang). RTL: Program studi menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Pembelajaran secara rutin setiap semester, menganalisis hasil survei, serta menggunakan temuan sebagai dasar peningkatan mutu suasana belajar dan pelaporan capaian indikator.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Pembelajaran secara rutin setiap semester, menganalisis hasil survei, serta menggunakan temuan sebagai dasar peningkatan mutu suasana belajar dan pelaporan capaian indikator.
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	SDH ADA SAAT AKREDITASI	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan non-akademik tingkat nasional dan/atau Internasional, menyediakan pendampingan dosen, serta mendokumentasikan dan mengevaluasi capaian secara berkala.

12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Program Studi belum memiliki capaian prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional, sehingga indikator prestasi non-akademik internasional belum terpenuhi pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Berat). RTL: PS menyusun strategi pengembangan prestasi non-akademik bertaraf internasional melalui pembinaan mahasiswa, partisipasi pada kompetisi internasional, serta kerja sama dengan mitra luar negeri dan pendampingan dosen pembina.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan non-akademik tingkat nasional dan/atau Internasional , menyediakan pendampingan dosen, serta mendokumentasikan dan mengevaluasi capaian secara berkala.
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	SDH ADA SAAT AKREDITASI	Tidak Ada	KTS Mayor	PS menyusun strategi pengembangan prestasi non-akademik bertaraf internasional melalui pembinaan mahasiswa, partisipasi pada kompetisi internasional, serta kerja sama dengan mitra luar negeri dan pendampingan dosen pembina.
14	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Program Studi belum memiliki capaian prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional, sehingga indikator prestasi akademik internasional belum terpenuhi pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Berat). RTL: Program Studi menyusun program pembinaan prestasi akademik internasional melalui seleksi dan pendampingan mahasiswa berprestasi, fasilitasi keikutsertaan pada kompetisi akademik internasional, serta penguatan kerja sama akademik dengan mitra luar negeri.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun program pembinaan prestasi akademik internasional melalui seleksi dan pendampingan mahasiswa berprestasi, fasilitasi keikutsertaan pada kompetisi akademik internasional, serta penguatan kerja sama akademik dengan mitra luar negeri.

15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	FIKH belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026, sehingga indikator terkait lulusan belum dapat diukur. RTL: FIKH menyiapkan sistem pendataan lulusan, mekanisme yudisium dan wisuda, serta instrumen tracer study untuk diimplementasikan setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026.	Tidak Ada	KTS Mayor	FIKH menyiapkan sistem pendataan lulusan, mekanisme yudisium dan wisuda, serta instrumen tracer study untuk diimplementasikan setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026.
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 4.1	Persentase Guru Besar dan Lektor Kepala (PGBLKL) belum mencapai ketentuan minimal 20% sehingga indikator kualifikasi dan jenjang jabatan akademik dosen belum terpenuhi secara optimal. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Resiko Berat). RTL: UPPS menyusun dan melaksanakan strategi percepatan jabatan akademik dosen melalui pendampingan kenaikan jabatan, peningkatan publikasi ilmiah, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik secara terencana.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan melaksanakan strategi percepatan jabatan akademik dosen melalui pendampingan kenaikan jabatan, peningkatan publikasi ilmiah, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik secara terencana.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 27 Januari 2026

Wen Via Trisna, SKM, MKM

.....

Dekan FIKH

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 38 indikator, terdapat 22 temuan positif (57.89%) dan 16 temuan negatif (**42.11%**).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Dekan FIKH**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Dekan FIKH
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Wen Via Trisna, SKM, MKM
2. Kamali Zaman, MKL

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Rimpinan Auditee

Mhamdi, SH.,MH

Noreg : 10306122307

Auditor Ketua

Wen Via Trisna, SKM, MKM

Noreg : 10306112143

Auditor Anggota 1

Kamali Zaman, MKL

Noreg : 10306110168



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:
73/E/0/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Dekan FIKH
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Wen Via Trisna, SKM, MKM	Ketua			
2	Kamali Zaman, MKL	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ilhamdi, SH.,MH	Ketua Program Studi Dekan FIKH		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Sri Dwi Retno, N.S.H., M.H	Dosen PRODI HUKUM		
2	Risa Amalia, S.I.Kom, M.I.Kom	Dosen Prodi Ilmu Komunikasi		
3	Rendi Paluan, S.I.Kom, M.I.Kom	Dosen Prodi Ilmu Komunikasi		
4	Bebi Mahmudah, SH.,MH	Dosen Prodi Hukum		
5	Risa Rizka Harahap, S.I.Kom	Sekretaris Prodi Hukum		

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

Dokumentasi







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

SEKRETARIS PASCA



DISUSUN OLEH :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**
- 2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep., M.Kep**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERANCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Anggota Auditor:

1. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat Internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Sekretaris Pasca
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Selasa / 23-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.1	Sesuai	-
2	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.1	Sudah Sesuai.	-
3	Standar Masukan Penelitian Butir: 2.1	Tidak Sesuai. Pada RKAT dapat diuraikan jumlah dosen dan besaran dana yang dianggarkan. karena di RKAT yang terlihat hanya total dana penelitian sebesar 45juta	-
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Selain Buku kendali bimbingan tesis, dokumen lain yang dapat di lampirkan adalah jumlah bimbingan per semester untuk menilai "Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama (RDFU) harus maksimal 6 mahasiswa per dosen"	-
5	Standar Identitas Butir: 6.5	sudah sesuai.	-
6	Standar Identitas Butir: 7.1	Susah Sesuai.	-
7	Standar Identitas Butir: 7.2	Sudah Sesuai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Identitas Butir: 7.3	Link belum ada, lengkapi yang sesuai dengan Ka.Prodi Pasca	-
9	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.5	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
10	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.6	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
11	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.2	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
12	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.4	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
13	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.1	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
14	Standar Organisasi Butir: 2.2	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
15	Standar Organisasi Butir: 2.1	Lengkapi link	+
16	Standar Organisasi Butir: 2.4	Lengkapi link,	+
17	Standar Organisasi Butir: 2.5	Lengkapi panduan akademik,	+
18	Standar Organisasi Butir: 2.6	Sudah dilaksanakan, namun belum seluruhnya mengisi survey dari total lulusan.	+
19	Standar Organisasi Butir: 2.7	Lengkapi dokumen.	-
20	Standar Organisasi Butir: 2.8	Link dokumen belum ada	-
21	Standar Organisasi Butir: 4.1	Sudah Sesuai,	-
22	Standar Organisasi Butir: 4.2	Sudah Sesuai.	-
23	Standar Organisasi Butir: 5.3	Sudah Sesuai, lampirkan nama,nama penanggung jawab.	+
24	Standar Organisasi Butir: 7.2	Sudah Sesuai (Tambahkan BA, Absensi , Dokumentasi dan Notulen)	+
25	Standar Organisasi Butir: 8.1	sesuai (Tambahkan SK Alda dan Sam)	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Kemahasiswaan Butir: 5.3	Sudah Sesuai	-
27	Standar Ketenagaan Butir: 2.3	Sudah Sesuai (Sertifikat workshop, pelatihan, dll). Dosen tetap terdiri dari 7 Orang.	-
28	Standar Ketenagaan Butir: 2.4	Sudah sesuai.	-
29	Standar Keuangan Butir: 1.5	Sudah Sesuai	-
30	Standar Keuangan Butir: 6.2	Sudah Sesuai (LPJ Setiap Kegiatan)	-
31	Standar Pengelolaan Butir: 3.1	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
32	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
33	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-
34	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 2.7	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	-

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 Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.8	tidak ada dokumen yang bisa dinilai kesesuaiannya	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi dapat menindaklanjuti temuan dengan menyusun SOP benchmarking, mengidentifikasi perguruan tinggi pembanding, serta menyusun laporan benchmarking berbasis data resmi. Selanjutnya, benchmarking formal akan dilaksanakan melalui kerja sama atau FGD. Hasil benchmarking akan diintegrasikan ke kurikulum, penelitian, dan peningkatan layanan akademik secara berkelanjutan dalam siklus SPMI program studi secara konsisten.
2	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi akan menindaklanjuti temuan dengan membentuk Tim Penjamin Keselamatan Kerja Mahasiswa melalui SK pimpinan. Selanjutnya disusun tugas, fungsi, dan SOP keselamatan kerja mahasiswa. Tim akan melakukan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi penerapan keselamatan kerja pada kegiatan praktikum, penelitian, dan aktivitas akademik lainnya secara berkelanjutan sesuai standar SPMI.

3	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.5	tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi dapat menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan keselamatan kerja mahasiswa melalui penyusunan instrumen, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, analisis hasil, serta penyusunan laporan monev secara berkala. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan budaya keselamatan kerja di lingkungan akademik.
4	Standar Keuangan Butir: 6.4	tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi dapat membentuk atau membangun layanan jasa atau badan usaha untuk dijadikan sumber daya keuangan lain selain dari SPP mahasiswa.
5	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi dapat berkoordinasi kembali dengan BPMPP, Wakil Rektor I terkait pelaksanaan tugas akhir dengan memulih bentuk tugas akhir non-Karya Ilmiah berupa prototipe, proyek atau bentuk jenis lainnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk SK Rektor.

6	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS akan menyusun dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester melalui analisis kebutuhan pembelajaran berbasis CPL. Penyusunan dilakukan bersama tim keuangan dan akademik, kemudian diintegrasikan dalam RKAT. Selanjutnya dilakukan verifikasi, pengesahan pimpinan, serta monitoring implementasi agar pembiayaan pembelajaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.
7	Standar Pengelolaan Butir: 1.3	tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS akan meninjau kembali penyusunan RKAT dengan mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra Fakultas/Pascasarjana. Proses dilakukan melalui sinkronisasi program, indikator kinerja, dan target capaian. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pimpinan, penyesuaian alokasi anggaran, serta pengesahan dokumen agar RKAT selaras dan mendukung pencapaian Renstra secara berkelanjutan dan terukur.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,
M.Kep

Pekanbaru, 23 February 2026



Sekretaris Pasca

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 41 indikator , terdapat 34 temuan positif (82.93%) dan 7 temuan negatif **(17.07%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 228/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/R/C/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Sekretaris Pasca**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Sekretaris Pasca
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti
2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

M. Kamali Zaman, MKI

Noreg : 10306110168

Auditor Ketua

Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Noreg : 1031230515002

Auditor Anggota 1

Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,

M.Kep

Noreg : 10306109152



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863446
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti	Ketua	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Sekretaris Pasca
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMPP



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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33813 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/D/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:
73/E/D/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Sekretaris Pasca
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI	Ketua	09 ⁰⁰ wib	12 ⁰⁰ wib	
2	Hs. Siska Mayang Sari, S.Kep. M.Kep	Anggota	09 ⁰⁰ wib	12 ⁰⁰ wib	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	M. Kamali Zaman, MRM	Studi Sekretaris Pasca		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hetty Ismanor	Dosen		
2	Dr. Mitra	Dosen		
3	Doni Jeyrah	upm		
4	Alda Huzul Fitri	Adm Kemhsu		
5	Dr. Emy Leonita	Dosen		

6	Dr. Ag. Putria Nis, Mkes	desan		
7	Janbar, S.Kom	Py		
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Dari total 41 indikator:

1. Terdapat 34 Temuan positif (82,93%)
2. Terdapat 7 Temuan Negatif (17,07%)

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP



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

Dokumentasi :













LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

WAKIL DEKAN 1 FAKULTAS KESEHATAN



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

1. Dr. Yessi Harnani, S.KM., M.Kes

2. Doni Jepisah, SKM.,M.Kes

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Dekan 1 FKes
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	13:30	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Organisasi Butir: 2.5	Peraturan akademik berbeda dengan panduan akademik. Fakultas segera membuat peraturan akademik fakultas kesehatan yang sinkron dengan panduan akademik	-
2	Standar Organisasi Butir: 5.3	Dekan Fakultas harus menerbitkan SK penanggungjawab pencapaian kinerja program studi	-
3	Standar Organisasi Butir: 7.2	link tidak bisa dibuka	-

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
Tidak terdapat temuan negatif.					

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

.....

Wakil Dekan 1 FKes

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 3 indikator , terdapat 3 temuan positif (100%) dan 0 temuan negatif **(0%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Dekan 1 FKes**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan	: Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal	: 23 Januari 2026
3. Auditee	: Wakil Dekan 1 FKes
4. Hasil AMI	: Terlampir
5. Tim Auditor	: 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes 2. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Ns. Agnita Utami, M.Kep

Noreg : 10306111175

Auditor Ketua

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Noreg : 10306117193

Auditor Anggota 1

Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306111173

DOKUMENTASI AMI WAKIL DEKAN 1 FAKULTAS KESEHATAN



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

WAKIL DEKAN 2 FAKULTAS KESEHATAN



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

1. Dr. Yessi Harnani, S.KM., M.Kes

2. Doni Jepisah, SKM.,M.Kes

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Dekan 2 FKes
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI
2	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI
3	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI
4	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	Dokumen satuan acara pembelajaran sudah tercantum dalam RKAT yang terlampir	-
2	Standar Organisasi Butir: 2.1	seluruh unsur sudah tertuang dala pedoman organisasi dan tata kerja	-
3	Standar Organisasi Butir: 2.2	SK struktur organisasi fakultas sudah terlampir	-
4	Standar Organisasi Butir: 2.4	Sudah tersedianya pedoman tata pamong, tata kelola dan pedoman administrasi tingkat facultés	-
5	Standar Organisasi Butir: 2.6	Tersedia laporan survei kepuasan pemangku kepentingan (dalam kurun waktu 1 minggu)	-
6	Standar Organisasi Butir: 4.1	Sudah tersedianya dokumen RKAT fakutas	-
7	Standar Organisasi Butir: 4.2	Tersedia laporan pertanggung jawaban penggunaan RKAT Akan dibuat dalam jangka waktu 1 minggu	-
8	Standar Pengelolaan Butir: 1.3	UPPS sudah memiliki dokumen RKAT Fakultas	-

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 Organisasi Butir: 2.8	Tidak tercapai Tindak Lanjut : Fakultas segera membuat laporan kinerja tahunan fakultas	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil dekan 2 membuat laporan kinerja tahunan pimpinan fakultas

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 23 February 2026

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

.....

Wakil Dekan 2 FKes

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 9 indikator , terdapat 8 temuan positif (88.89%) dan 1 temuan negatif **(11.11%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/Sk/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 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Dekan 2 FKes**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Wakil Dekan 2 FKes
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
2. Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

M Dedi Widodo, SKM., M.Kes

Noreg : 10306113209

Auditor Ketua

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

Noreg : 10306117193

Auditor Anggota 1

Doni Jepisah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306111173

DOKUMENTASI AMI WAKIL DEKAN 2 FAKULTAS KESEHATAN



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
WAKIL DEKAN 1 FILKOM
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

**Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Wakil Dekan 1 Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Ketua Auditor : Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Selasa / 23-01-2026	11:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Organisasi Butir: 2.5	Telah tersedia peraturan akademik dan non akademik	Tersedianya peraturan akademik dan non-akademik Fakultas Ilmu Komputer UHTP yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan tata kelola kelembagaan, serta mendukung terciptanya sistem pendidikan yang tertib, terstruktur, dan berkelanjutan.
2	Standar Organisasi Butir: 5.3	Telah tersedia SK penanggungjawab pencapaian kinerja Prodi/IKU	Tersedianya SK penanggung jawab pencapaian kinerja program studi/IKU sebagai dasar legal formal dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja program studi sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Organisasi Butir: 7.2	Telah tersedia dokumen partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan.	Tersedianya dokumen partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan sebagai bukti penerapan prinsip tata kelola partisipatif, transparan, dan akuntabel di lingkungan fakultas/program studi.

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
Tidak terdapat temuan negatif.					

Dibuat Oleh Tim Auditor

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Dibuat Oleh Tim Auditor

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026

Wakil Dekan 1 Filko

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 3 indikator , terdapat 3 temuan positif (100%) dan 0 temuan negatif (0%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerng Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33015 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 216/Dit/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/EK/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Dekan 1 Filkom**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Wakil Dekan 1 Filkom
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
2. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Anita Febriani, M.TI

Noreg : 1031230313216

Auditor Ketua

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Noreg : 10306110160

Auditor Anggota 1

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306113204



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Saritsma 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp (07561) 33815 Fax (07561) 863646
Email: universtiah@hup.ac.id | Info Alimiah: 22A/D/0/2002 | Info Bendihsuf #stak: 21/0/02/2012 |
Website: www.hup.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/LNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	Risa Pitriani
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	di

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Wakil Dekan 1 Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33813 Fax (0761) 861646
Email: universitas@hup.ac.id | Ijin Mendirikan: 316/D/10/2002 | Ijin Mendirikan Berek: 7316/D/2002
Website: www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Wakil Dekan 1 Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2025
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	11.00	12.00	
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	11.00	12.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Anita Febriani, M.Kom	Wakil Dekan 1 Filkom		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Rika Melyanti	Dekan		
2	Mohd Fakhruza	Tendik		
3	Repni wahyuni	Wakil Dekan II		
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI







**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
WAKIL DEKAN 2 FILKOM
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

**Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Wakil Dekan 2 Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Ketua Auditor : Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Selasa / 23-01-2026	12:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	Telah tersedia dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk mendukung CPL yang tertuang dalam RKAT	UPPS telah memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester yang mendukung pencapaian CPL dan tertuang dalam RKAT, sehingga standar pembiayaan pada butir ini telah terpenuhi. Disarankan agar dokumen tersebut terus dimonitor, dievaluasi, dan disosialisasikan kepada unit terkait untuk menjaga kesesuaian dengan perencanaan akademik dan anggaran.
2	Standar Organisasi Butir: 2.1	Telah tersedia pedoman Organisasi dan Tata Kerja (OTK) fakultas yang menggambarkan struktur, fungsi, uraian tugas, dan mekanisme kerja antar unit.	Fakultas telah memiliki pedoman Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang menggambarkan struktur, fungsi, uraian tugas, dan mekanisme kerja antar unit, sehingga standar pada butir ini telah terpenuhi. Pedoman tersebut perlu terus disosialisasikan dan dievaluasi secara periodik untuk menjamin efektivitas tata kelola.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Organisasi Butir: 2.2	Telah tersedia SK struktur organisasi fakultas	Fakultas telah memiliki SK struktur organisasi yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola dan pembagian tugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar pada butir ini telah terpenuhi. SK tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dan ditinjau secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip Good University Governance.
4	Standar Organisasi Butir: 2.4	Telah tersedia Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan pedoman Administrasi fakultas	Fakultas telah memiliki Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Pedoman Administrasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan organisasi dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pada butir ini telah terpenuhi. Pedoman tersebut perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh unit kerja dan ditinjau secara periodik untuk memastikan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.
5	Standar Organisasi Butir: 2.8	Tercapai : Tersedia laporan kinerja tahunan pimpinan fakultas (Dekan/Wakil Dekan/Direktur/KPS).	Fakultas telah memiliki laporan kinerja tahunan pimpinan fakultas
6	Standar Organisasi Butir: 4.1	Telah tersedia dokumen RKAT fakultas	Fakultas telah memiliki laporan kinerja tahunan untuk Wakil Dekan II, sehingga standar pada butir ini telah terpenuhi. Ke depan, perlu dipastikan bahwa laporan kinerja juga tersedia secara lengkap untuk seluruh pimpinan fakultas, disusun dengan format yang seragam, serta dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan perencanaan program kerja tahun berikutnya.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
7	Standar Organisasi Butir: 4.2	Telah tersedia laporan pertanggungjawaban penggunaan RKAT oleh fakultas	Fakultas telah memiliki laporan pertanggungjawaban penggunaan RKAT, sehingga indikator ini telah tercapai. Ke depan, laporan tersebut perlu terus dipertahankan kualitasnya, dilengkapi dengan analisis capaian program terhadap visi, misi, tujuan, dan unggulan program studi, serta digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses penyusunan RKAT tahun berikutnya.
8	Standar Pengelolaan Butir: 1.3	Telah tersedia RKAT di mana isinya merujuk dan mendukung pencapaian Renstra Fakultas.	UPPS telah memiliki RKAT yang merujuk dan mendukung pencapaian Renstra Fakultas/Pascasarjana, sehingga indikator ini dinyatakan tercapai. Ke depan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi RKAT agar tetap selaras dengan target Renstra serta mendukung peningkatan mutu berkelanjutan.

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 Organisasi Butir: 2.6	Tidak ada dokumen laporan survei kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap efektivitas tata kelola fakultas minimal 80%.	Tidak Ada	KTS Mayor	Rencana Tindak Lanjut: 1. Menyusun instrumen survei kepuasan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra); 2. Menetapkan indikator dan skala penilaian yang mengukur efektivitas tata kelola fakultas sesuai prinsip Good University Governance; 3. Melaksanakan survei kepuasan minimal satu kali dalam satu tahun akademik melalui sistem daring atau kuesioner terstruktur; 4. Mengolah dan menganalisis hasil survei untuk memperoleh tingkat kepuasan dan area perbaikan; 5. Menyusun laporan hasil survei kepuasan dan memaparkannya dalam rapat pimpinan atau RTM; 5. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil survei sebagai bagian dari siklus PPEPP Target Waktu : 1. Penyusunan instrumen: maksimal 1 bulan setelah hasil AMI; 2. Pelaksanaan survei: dalam semester berjalan; 3. Penyusunan laporan: maksimal 1 bulan setelah survei selesai. Indikator Keberhasilan RTL: 1. Tersedianya instrumen survei kepuasan yang disahkan pimpinan fakultas 2. Tersedianya laporan hasil survei kepuasan pemangku

Dibuat Oleh Tim Auditor



Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Dibuat Oleh Tim Auditor



Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026



Wakil Dekan 2 Filkom

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 9 indikator , terdapat 8 temuan positif (88.89%) dan 1 temuan negatif (11.11%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Satri No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@hup.ac.id | Istin Mendiknas: 226/D/O/2002 | Istin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.hup.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Dekan 2 Filkom**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : **23 Januari 2026**
3. Auditee : Wakil Dekan 2 Filkom
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. **Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes**
2. **Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **23 Januari 2026**

Pimpinan Auditee

Refni Wahyuni, S.Kom., M.TI

Noreg : 10312305003

Auditor Ketua

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Noreg : 10306110160

Auditor Anggota 1

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306113204



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Isin Mendiknas: 226/Dit/D/2002 | Isin Mendikbud Ristek: 73/E/D/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XIII/2025/D409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	<i>Risa Pitriani</i>
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	<i>Agus Alamsyah</i>

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Wakil Dekan 2 Fikom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkempas Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitashangtuah.ac.id | Uts Mendiknas: 216/D/0/2002 | Uts Mendiknas Rintek: 71/E/0/2002
| Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Wakil Dekan 2 Filkom
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	11.00	12.00	
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	11.00	12.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Refni Wahyuni, S.Kom, M.Ti	Wakil Dekan 2 Filkom		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Rika Melkiant	Dekan Filkom		
2	Anita Febriani	Wakil Dekan 1		
3	Mohel Fakhruzi	Tendik.		
4				
5				

DOKUMENTASI







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024-2025

AUDITEE :
WAKIL DEKAN 1 FIKH



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**
- 2. Kamali Zaman, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Wen Via Trisna, SKM, MKM

Anggota Auditor:

1. Kamali Zaman, MKL

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Dekan 1 FIKH
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Wen Via Trisna, SKM, MKM

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	15:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	UPPS telah memiliki dokumen pembiayaan pendidikan yang ditetapkan melalui RKAT Fakultas/Program Studi dan dirancang untuk mendukung pencapaian CPL. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pengendalian mutu pembelajaran. RTL UPPS memastikan konsistensi pelaksanaan RKAT, memperkuat monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran terhadap capaian CPL, serta mendokumentasikan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, serta pengesahan RKAT.	Dipertahankan dan ditingkatkan, UPPS telah memiliki dokumen pembiayaan pendidikan melalui RKAT yang mendukung pencapaian CPL dan dikelola secara terstruktur serta transparan, namun perlu penguatan pada aspek pengesahan, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pemanfaatan anggaran agar fungsi pengendalian mutu pembelajaran semakin optimal.
2	Standar Organisasi Butir: 2.1	Struktur organisasi, fungsi, uraian tugas, serta mekanisme kerja antar unit di FIKH telah terdokumentasi secara jelas dalam dokumen Tata Kelola dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan tata pamong fakultas. RTL: FIKH memastikan sosialisasi dokumen Tata Kelola kepada seluruh unit serta melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumen secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.	Dipertahankan dan ditingkatkan, FIKH telah memiliki dokumen Tata Kelola, namun perlu penguatan pada aspek sosialisasi, implementasi lintas unit, serta evaluasi dan pemutakhiran berkala agar tata kelola tetap selaras dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan institusional.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Organisasi Butir: 2.2	Tersedia Surat Keputusan (SK) Struktur Organisasi Fakultas Nomor 0001.a/Fak-KH/UNIV-HTP/V/2022 sebagai dasar legal penetapan struktur, fungsi, dan tata kelola organisasi fakultas. RTL: Fakultas memastikan sosialisasi dan implementasi struktur organisasi sesuai SK serta melakukan peninjauan dan pembaruan SK secara berkala apabila terjadi perubahan organisasi.	Dipertahankan dan ditingkatkan, Fakultas telah memiliki struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK dan telah diimplementasikan, namun perlu penguatan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peninjauan dan pembaruan SK secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.
4	Standar Organisasi Butir: 2.4	Dokumen Tata Kelola dan pedoman administrasi fakultas telah tersedia dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan administrasi yang tertuang pada tata kelola. Namun, pedoman Tata Pamong fakultas belum tersedia sehingga pengaturan prinsip, mekanisme, dan hubungan kerja dalam tata pamong belum terdokumentasi secara khusus. RTL: Fakultas menyusun dan menetapkan pedoman Tata Pamong yang selaras dengan dokumen Tata Kelola dan administrasi, mensosialisasikannya kepada seluruh unit, serta mendokumentasikan implementasinya sebagai bagian dari peningkatan mutu tata kelola.	Dipertahankan dan ditingkatkan melalui konsistensi implementasi dokumen tata kelola dalam setiap alur kerja administrasi fakultas.
5	Standar Organisasi Butir: 2.5	Peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik di fakultas telah tersedia dan diterapkan. Namun, kebijakan penyelenggaraan kegiatan non-akademik fakultas belum tersedia, sehingga pelaksanaan kegiatan non-akademik belum memiliki acuan tertulis yang terstandar. RTL Fakultas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan kegiatan non-akademik, mensosialisasikannya kepada sivitas akademika, serta mendokumentasikan implementasinya sebagai bagian dari penguatan tata kelola fakultas.	Dipertahankan dan ditingkatkan, peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik telah tersedia dan diterapkan, namun perlu penguatan pada aspek sosialisasi, pembaruan berkala, serta pengarsipan dokumen agar mudah diakses dan mendukung penjaminan mutu berkelanjutan.
6	Standar Organisasi Butir: 2.8	Laporan kinerja tahunan pimpinan fakultas telah terdokumentasi dalam laporan Rencana Operasional (Renop). Namun, laporan Renop Tahun Akademik 2024/2025 belum tersedia sehingga pelaporan kinerja pada periode tersebut belum terdokumentasi secara lengkap. RTL: Fakultas menyusun dan menetapkan laporan Renop TA 2024/2025 serta melengkapi laporan kinerja tahunan pimpinan sebagai bagian dari akuntabilitas dan pengendalian mutu berkelanjutan.	Ditingkatkan, laporan kinerja tahunan pimpinan fakultas telah terdokumentasi melalui Renop pada periode sebelumnya, namun Renop TA 2024/2025 belum tersedia, sehingga perlu pemenuhan kelengkapan dokumen pelaporan kinerja agar akuntabilitas dan kesinambungan pengendalian mutu dapat terjaga.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
7	Standar Organisasi Butir: 4.1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas telah tersedia. Namun, dokumen tersebut belum dilengkapi dengan pengesahan resmi, sehingga aspek legalitas dan akuntabilitas perencanaan anggaran belum terpenuhi secara optimal. RTL: Fakultas melakukan proses pengesahan RKAT sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan melalui pimpinan berwenang, serta mendokumentasikan RKAT yang telah disahkan sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian anggaran.	Ditingkatkan, dokumen RKAT Fakultas telah tersedia namun belum dilengkapi pengesahan resmi, sehingga perlu pemenuhan aspek legalitas dan penataan dokumentasi
8	Standar Organisasi Butir: 4.2	Fakultas belum sepenuhnya memiliki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan RKAT, sehingga akuntabilitas dan keterlacakan realisasi anggaran belum terdokumentasi secara lengkap. RTL: Fakultas melengkapi dan menyusun LPJ penggunaan RKAT secara menyeluruh sesuai ketentuan, serta menata arsip dan mekanisme pelaporan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas keuangan.	Ditingkatkan, Fakultas belum sepenuhnya memiliki LPJ penggunaan RKAT yang terdokumentasi secara lengkap, sehingga diperlukan penguatan penyusunan LPJ, penataan arsip, dan standarisasi mekanisme pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
9	Standar Organisasi Butir: 5.3	Dalam rangka pencapaian kinerja Program Studi dan Indikator Kinerja Utama (IKU), UPPS telah terlibat secara aktif dalam Tim Pelaksana Wasdalbin Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai bentuk dukungan terhadap pengendalian, pembinaan, dan peningkatan mutu kinerja akademik. RTL: UPPS memperkuat peran dalam Tim Wasdalbin melalui pendokumentasian kontribusi dan capaian, serta memanfaatkan hasil Wasdalbin sebagai dasar perbaikan kinerja Program Studi dan pencapaian IKU secara berkelanjutan serta adanya laporan pencapaian IKU.	Dipertahankan dan ditingkatkan, UPPS telah terlibat aktif dalam Tim Wasdalbin Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai upaya pengendalian dan pembinaan mutu akademik
10	Standar Organisasi Butir: 7.2	Tersedia dokumen yang menunjukkan partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan, yang dibuktikan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan pada berbagai kegiatan institusional seperti Wasdalbin dan PKKMB. Hal ini mencerminkan keterlibatan dosen dan tenaga kependidikan dalam tata kelola akademik dan non-akademik. RTL: UPPS memastikan pendokumentasian partisipasi sivitas akademika dilakukan secara konsisten dan terpusat, serta memperluas keterlibatan tersebut pada forum pengambilan keputusan strategis lainnya sebagai bagian dari penguatan tata kelola.	Dipertahankan dan ditingkatkan, partisipasi sivitas akademika dalam pengambilan keputusan telah dibuktikan melalui SK kepanitiaan pada berbagai kegiatan institusional, namun perlu penguatan pada aspek pendataan terpusat dan perluasan forum keterlibatan agar kontribusi sivitas akademika dalam tata kelola semakin optimal dan terdokumentasi dengan baik.

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut

1	Standar Organisasi Butir: 2.6	Survei kepuasan eksternal belum dilaksanakan karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Namun demikian, survei kepuasan internal terhadap dosen dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi mutu layanan. RTL: Program Studi menyiapkan instrumen dan mekanisme survei kepuasan eksternal untuk diimplementasikan setelah lulusan pertama tersedia, serta melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan internal secara berkala dan terdokumentasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan instrumen dan mekanisme survei kepuasan eksternal untuk diimplementasikan setelah lulusan pertama tersedia, serta melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan internal secara berkala dan terdokumentasi.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 27 February 2026

Wen Via Trisna, SKM, MKM

.....

Wakil Dekan 1 FIKH

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 11 indikator , terdapat 10 temuan positif (90.91%) dan 1 temuan negatif **(9.09%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Dekan 1 FIKH**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Wakil Dekan 1 FIKH
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Wen Via Trisna, SKM, MKM
2. Kamali Zaman, MKL

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dami Yanthi, SKM., M.Kes

Noreg : 10306109119

Auditor Ketua

Wen Via Trisna, SKM, MKM

Noreg : 10306112143

Auditor Anggota 1

Kamali Zaman, MKL

Noreg : 10306110168



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@http.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.http.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Wen Via Trisna, SKM, MKM	Ketua	
2	Kamali Zaman, MKL	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Wakil Dekan 1 FIKH
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMP,

Dr. Yessi Harnani, SKM., M.Kes
No.Reg : 20316117193

Dokumentasi







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024-2025

AUDITEE :
WAKIL DEKAN 2 FIKH



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**
- 2. Kamali Zaman, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Wen Via Trisna, SKM, MKM

Anggota Auditor:

1. Kamali Zaman, MKL

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Wakil Dekan 2 FIKH
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Wen Via Trisna, SKM, MKM

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 22-01-2026	10:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Organisasi Butir: 2.1	FIKH telah memiliki dokumen Tata Kelola yang memuat struktur organisasi, fungsi, uraian tugas, serta mekanisme kerja antar unit secara jelas dan terdokumentasi sebagai acuan penyelenggaraan tata pamong fakultas. RTL: FIKH memastikan sosialisasi dan implementasi dokumen Tata Kelola kepada seluruh unit serta melakukan evaluasi dan pemutakhiran secara berkala sesuai perkembangan organisasi.	Dipertahankan dan ditingkatkan, FIKH telah memiliki dokumen Tata Kelola, namun perlu penguatan pada aspek sosialisasi, implementasi lintas unit, serta evaluasi dan pemutakhiran berkala agar tata kelola tetap selaras dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan institusional.
2	Standar Organisasi Butir: 2.2	Tersedia Surat Keputusan (SK) Struktur Organisasi Fakultas Nomor 0001.a/Fak-KH/UNIV-HTP/V/2022 sebagai dasar legal penetapan struktur, fungsi, dan tata kelola organisasi fakultas. RTL: Fakultas memastikan sosialisasi dan implementasi struktur organisasi sesuai SK serta melakukan peninjauan dan pembaruan SK secara berkala apabila terjadi perubahan organisasi.	Dipertahankan dan ditingkatkan, Fakultas telah memiliki struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK dan telah diimplementasikan, namun perlu penguatan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peninjauan dan pembaruan SK secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Organisasi Butir: 2.4	Dokumen Tata Kelola dan pedoman administrasi fakultas telah tersedia dan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan administrasi yang tertuang pada tata kelola.	Dipertahankan dan ditingkatkan melalui konsistensi implementasi dokumen tata kelola dalam setiap alur kerja administrasi fakultas.
4	Standar Organisasi Butir: 2.5	Peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik di fakultas telah tersedia dan diterapkan. peraturan non akademik tertuang dalam buku pedoman akademik.	Dipertahankan dan ditingkatkan, peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik telah tersedia dan diterapkan, namun perlu penguatan pada aspek sosialisasi, pembaruan berkala, serta pengarsipan dokumen agar mudah diakses dan mendukung penjaminan mutu berkelanjutan.
5	Standar Organisasi Butir: 4.1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas telah tersedia. Namun, dokumen tersebut belum dilengkapi dengan pengesahan resmi, sehingga aspek legalitas dan akuntabilitas perencanaan anggaran belum terpenuhi secara optimal. RTL: Fakultas melakukan proses pengesahan RKAT sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan melalui pimpinan berwenang, serta mendokumentasikan RKAT yang telah disahkan sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian anggaran.	Ditingkatkan, dokumen RKAT Fakultas telah tersedia namun belum dilengkapi pengesahan resmi, sehingga perlu pemenuhan aspek legalitas dan penataan dokumentasi
6	Standar Organisasi Butir: 4.2	Fakultas belum sepenuhnya memiliki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan RKAT, sehingga akuntabilitas dan keterlacakan realisasi anggaran belum terdokumentasi secara lengkap. RTL: Fakultas melengkapi dan menyusun LPJ penggunaan RKAT secara menyeluruh sesuai ketentuan, serta menata arsip dan mekanisme pelaporan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas keuangan.	Ditingkatkan, Fakultas belum sepenuhnya memiliki LPJ penggunaan RKAT yang terdokumentasi secara lengkap, sehingga diperlukan penguatan penyusunan LPJ, penataan arsip, dan standarisasi mekanisme pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
7	Standar Pembiayaan Butir: 1.2	UPPS telah memiliki dokumen pembiayaan pendidikan melalui RKAT Fakultas/Program Studi yang mencakup biaya investasi dan operasional pembelajaran serta dirancang untuk mendukung pencapaian CPL. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dievaluasi secara berkala. RTL: UPPS memastikan konsistensi pelaksanaan RKAT, memperkuat monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran terhadap capaian CPL, serta mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.	Dipertahankan dan ditingkatkan, UPPS telah memiliki dokumen pembiayaan pendidikan melalui RKAT yang mencakup biaya investasi dan operasional pembelajaran serta mendukung pencapaian CPL, namun perlu penguatan pada aspek monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pemanfaatan anggaran agar pengelolaan pembiayaan semakin efektif dan akuntabel.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Pengelolaan Butir: 1.3	UPPS telah memiliki RKAT yang disusun dengan merujuk dan mendukung pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Fakultas, sehingga menunjukkan keselarasan antara perencanaan anggaran dan arah pengembangan fakultas. RTL: UPPS memastikan konsistensi implementasi RKAT terhadap target Renstra Fakultas serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian secara berkala untuk mendukung peningkatan mutu berkelanjutan.	UPPS memastikan konsistensi implementasi RKAT terhadap target Renstra Fakultas melalui monitoring dan evaluasi capaian secara berkala, serta melakukan penyesuaian anggaran bila diperlukan untuk mendukung peningkatan mutu berkelanjutan

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 Organisasi Butir: 2.6	Survei kepuasan eksternal belum dilaksanakan karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Namun demikian, survei kepuasan internal terhadap dosen dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi mutu layanan. RTL: Program Studi menyiapkan instrumen dan mekanisme survei kepuasan eksternal untuk diimplementasikan setelah lulusan pertama tersedia, serta melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan internal secara berkala dan terdokumentasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan instrumen dan mekanisme survei kepuasan eksternal untuk diimplementasikan setelah lulusan pertama tersedia, serta melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan internal secara berkala dan terdokumentasi.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 27 February 2026

Wen Via Trisna, SKM, MKM

.....

Wakil Dekan 2 FIKH

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 9 indikator , terdapat 8 temuan positif (88.89%) dan 1 temuan negatif **(11.11%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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 2024-2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Wakil Dekan 2 FIKH**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 22 Januari 2026
3. Auditee : Wakil Dekan 2 FIKH
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Wen Via Trisna, SKM, MKM
2. Kamali Zaman, MKL

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Auditor Ketua

Wen Via Trisna, SKM, MKM

Noreg : 10306112143

Auditor Anggota 1

Kamali Zaman, MKL

Noreg : 10306110168

Dokumentasi







**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KEPALA KEPEGAWAIAIAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

**Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
Agus Alamsyah, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka Kepegawaian
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Ketua Auditor : Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 23-01-2026	14:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 4.1	Kebijakan belum ada baru SOP yang ada namun sarana prasarana untuk mitigasi bencana seperti unutm mitigasi kebakaran sebagian sudah ada (ex : APAR). Untuk praktik pencegahan kebakaran sudah pernah dilaksanakan terutama untuk security dan CS, namun belum unutm semua civitas akademika. Saran: sebaiknya Kepegawaian melibatkan tim K3 dalam membuat kebijakan dan SOP untuk mitigasi bencana di Lingkungan UHTP	Saat ini telah tersedia SOP mitigasi bencana dan sebagian sarana prasarana pencegahan kebakaran seperti APAR, serta pelatihan terbatas bagi petugas keamanan dan cleaning service. Namun, kebijakan formal tingkat universitas/fakultas belum tersedia, sarana prasarana belum merata, dan pelatihan belum mencakup seluruh civitas akademika. Hal ini perlu ditindaklanjuti agar pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan dapat tercapai secara optimal.
2	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.1	Ada standar jam kerja maksimum dan minimum yang telah ditetapkan dalam bentuk surat edaran namun edarannya hanya untuk dosen (minimum 2 jam perhari diluar jam kerja), unutm tendik ada (Minimum 8 jam perhari dan maksimum 11 jam termasuk lembur) di Pedoman Peraturan Kepegawaian yayasan UHTP	Dasar surat edaran tadi kan berdasarkan buku peraturan karyawan sehingga dalam buku perautran karyawan harus ada standar jam kerja dosen juga tidak hanya tendik

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
Tidak terdapat temuan negatif.					

Dibuat Oleh Tim Auditor

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Dibuat Oleh Tim Auditor

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Pekanbaru, 23 February 2026

Ka Kepegawa

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 2 indikator , terdapat 2 temuan positif (100%) dan 0 temuan negatif (0%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mastada Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
WebSite: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini Jum'at tanggal **23 Januari 2026** bertempat di ruangan **Ka Kepegawaian**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : **23 Januari 2026**
3. Auditee : Ka Kepegawaian
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes
2. Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, **23 Januari 2026**

Pimpinan Auditee

Riski Samur, ST

Noreg : 10306113224

Auditor Ketua

Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes

Noreg : 10306110160

Auditor Anggota 1

Agus Alamsyah, SKM, M.Kes

Noreg : 10306113204



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Satrio No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33813 Fax (0751) 863646
Email: universtas@htp.ac.id | ttn Mendirikan: 22/5/2002 | ttn Mendikbud-Ristek: 73/T/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Muta Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka Kepegawalan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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



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/0/2002 | Izin Mendikbud Ristek: 731/E/0/2022
| Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka Kepegawalan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Bd. Risa Pitriani, SST, M.Kes	Ketua	14.00	15.00	
2	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	Anggota	14.00	15.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Rizki Samur, ST	Ka. Kepegawalan		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	M. BOKI, S.P			
2	Pety Kaniz Alfin			
3	RIZKI SAMUR	Ka. Bag. UKP		
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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

DOKUMENTASI







**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KEPALA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes**
- 3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

Anggota Auditor:

1. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
2. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka Pustaka
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 22-01-2026	10:30	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Perpustakaan Butir: 1.1	✓ Tercapai Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan tersedia secara tertulis dan mencakup lebih dari enam aspek sesuai indikator. Dokumen dapat diakses melalui tautan yang disediakan. OFI: Disarankan dilakukan peninjauan dan pembaruan kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan pemustaka dan perkembangan tridarma. OFI (Opportunity for Improvement) OFI = rekomendasi peningkatan (tidak memengaruhi status)	
2	Standar Perpustakaan Butir: 1.2	✓ Tercapai Pedoman pengembangan koleksi telah tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Bukti dokumen lengkap dan sesuai indikator. OFI: Perlu penguatan sosialisasi pedoman kepada seluruh pengelola perpustakaan.	
3	Standar Perpustakaan Butir: 1.3	✓ Tercapai Survei kebutuhan pemustaka dilaksanakan secara rutin setiap semester dan terdokumentasi dengan baik. Bukti pelaksanaan tersedia dan sesuai indikator. OFI: Hasil survei disarankan dianalisis dan ditindaklanjuti secara formal dalam perencanaan pengembangan koleksi.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
4	Standar Perpustakaan Butir: 1.4	✓ Tercapai Jumlah koleksi buku tercetak perpustakaan telah melampaui 9.500 judul sebagaimana dipersyaratkan. Data koleksi dapat diverifikasi melalui sistem perpustakaan. OFI: Perlu pembaruan data koleksi secara berkala untuk menjaga akurasi laporan.	
5	Standar Perpustakaan Butir: 1.5	✓ Tercapai Perpustakaan menyediakan lebih dari delapan jenis koleksi referensi sesuai indikator. Bukti ketersediaan koleksi dinilai memadai. OFI: Pemanfaatan koleksi referensi dapat ditingkatkan melalui promosi dan literasi informasi.	
6	Standar Perpustakaan Butir: 1.6	✓ Tercapai Tersedia lebih dari tiga jurnal ilmiah tercetak yang relevan untuk setiap program studi. Bukti pendukung tersedia dan sesuai indikator. OFI: Disarankan dilakukan evaluasi relevansi jurnal secara berkala dengan kurikulum program studi.	
7	Standar Perpustakaan Butir: 1.7	✓ Tercapai Perpustakaan memiliki lebih dari lima jenis koleksi muatan lokal yang terdokumentasi dengan baik. Indikator terpenuhi. OFI: Pengembangan digitalisasi koleksi muatan lokal perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Point 5 dan 6 belum ada pelaporan ke pustaka, pelaporannya ada di prodi	
8	Standar Perpustakaan Butir: 1.8	✓ Tercapai Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun telah memenuhi standar, termasuk koleksi terbitan lima tahun terakhir. OFI: Monitoring keseimbangan antara koleksi lama dan baru perlu dilakukan secara berkelanjutan.	
9	Standar Perpustakaan Butir: 1.9	Belum tercapai, ada 330 ebook yang tersedia dan dapat diakses secara online, masih kurang 50% dari indikator yang ditetapkan, ada sekitar 1000 ebook lagi belum di entry ke sistem terkendala operator utk entry data belum ada dan belum ada syste secara otomatis	
10	Standar Perpustakaan Butir: 1.10	✓ Tercapai Perpustakaan menyediakan lebih dari tiga jurnal elektronik yang relevan dan dapat diakses melalui laman web perpustakaan untuk masing-masing program studi. OFI: Disarankan dilakukan evaluasi tingkat pemanfaatan jurnal elektronik secara berkala.	
11	Standar Perpustakaan Butir: 1.11	✓ Tercapai Tersedia lebih dari tiga langganan basis data elektronik yang dapat diakses oleh sivitas akademika. Bukti langganan dan akses sesuai indikator. OFI: Perlu pelatihan singkat atau panduan penggunaan basis data bagi pemustaka.	
12	Standar Perpustakaan Butir: 1.12	✓ Tercapai Perpustakaan memiliki lebih dari empat kebijakan tertulis, meliputi pedoman, SOP, alur kerja, form/worksheet, dan manual sistem pengatalogan. OFI: Perlu penyeragaman format dokumen dan pengesahan resmi seluruh kebijakan.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
13	Standar Perpustakaan Butir: 1.15	✓ Tercapai Perpustakaan telah menggunakan sistem otomasi yang terintegrasi dengan jaringan LAN serta dilengkapi mekanisme backup data. OFI: Perlu penguatan SOP keamanan sistem dan pemulihan data (disaster recovery).	
14	Standar Perpustakaan Butir: 1.16	✓ Tercapai Stock opname koleksi perpustakaan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dan terdokumentasi dengan baik. OFI: Disarankan hasil stock opname dituangkan dalam laporan tahunan resmi.	
15	Standar Perpustakaan Butir: 1.17	Kegiatan penyiangan (weeding) koleksi perpustakaan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. Bukti pendukung tersedia dan memenuhi indikator.	
16	Standar Perpustakaan Butir: 1.18	✓ Tercapai Kegiatan penyiangan (weeding) koleksi dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Bukti pelaksanaan tersedia. OFI: Perlu penetapan kriteria weeding secara tertulis untuk konsistensi pelaksanaan.	
17	Standar Perpustakaan Butir: 2.5	✓ Tercapai. Foto/dokumen menunjukkan ketersediaan rak display. Tidak ada temuan.	
18	Standar Perpustakaan Butir: 2.4	Belum tercapai pada bukti tersedia 15 rak koleksi jurnal	
19	Standar Perpustakaan Butir: 3.1	✓ Tercapai. SOP layanan baca, sirkulasi, referensi, dll telah terdokumentasi. Tidak ada temuan.	
20	Standar Perpustakaan Butir: 3.2	✓ Tercapai. Layanan referensi yang beragam telah tercatat dan tersedia. Tidak ada temuan.	
21	Standar Perpustakaan Butir: 3.4	✓ Tercapai. Jadwal menunjukkan jam layanan yang memenuhi standar. Tidak ada temuan.	
22	Standar Perpustakaan Butir: 3.5	✓ Tercapai. Sistem otomasi sirkulasi telah diterapkan dan terintegrasi. Tidak ada temuan.	
23	Standar Perpustakaan Butir: 3.6	✓ Tercapai. OPAC dapat diakses publik via internet. Tidak ada temuan.	
24	Standar Perpustakaan Butir: 3.7	✓ Tercapai. Website perpustakaan telah memiliki fitur dasar yang diperlukan. Tidak ada temuan.	
25	Standar Perpustakaan Butir: 3.8	✓ Tercapai. Prosedur dan sistem keanggotaan online telah tersedia. Tidak ada temuan.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Perpustakaan Butir: 3.15	✓ Tercapai. Berbagai upaya pencegahan plagiarisme telah dijalankan. Tidak ada temuan.	
27	Standar Perpustakaan Butir: 4.9	✓ Tercapai. Sebagian besar tenaga perpustakaan aktif dalam organisasi profesi. Tidak ada temuan.	
28	Standar Perpustakaan Butir: 5.1	✓ Tercapai. Dokumen legalitas institusi telah tersedia. Tidak ada temuan.	
29	Standar Perpustakaan Butir: 5.2	✓ Tercapai. Struktur organisasi menunjukkan posisi yang setara dengan lembaga lain di PT. Tidak ada temuan.	
30	Standar Perpustakaan Butir: 5.3	✓ Tercapai. Komposisi komite perpustakaan beragam dan representatif. Tidak ada temuan.	
31	Standar Perpustakaan Butir: 5.4	✓ Tercapai. Struktur organisasi jelas dan lengkap. Tidak ada temuan.	
32	Standar Perpustakaan Butir: 5.5	✓ Tercapai. SK penugasan atau bagan struktur membuktikan hal ini. Tidak ada temuan.	
33	Standar Perpustakaan Butir: 5.7	✓ Tercapai. Dokumen perencanaan strategis jangka menengah telah disahkan. Tidak ada temuan.	
34	Standar Perpustakaan Butir: 5.8	✓ Tercapai. Rencana Kerja Tahunan (RKT) telah tersedia dan disahkan. Tidak ada temuan.	
35	Standar Perpustakaan Butir: 5.6	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Verifikasi diperlukan terhadap kelengkapan dan visibilitas pencantuman NPP di semua media yang disebutkan.	
36	Standar Perpustakaan Butir: 6.1	✓ Tercapai. Visi, misi, dan tujuan perpustakaan telah ditetapkan secara formal dan selaras dengan PT. Tidak ada temuan.	
37	Standar Perpustakaan Butir: 6.2	Tercapai.	
38	Standar Perpustakaan Butir: 6.6	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Namun, auditor tidak menemukan tautan dokumen. Rekomendasi: Harap lampirkan dokumen kerjasama (MoU, laporan kegiatan) sebagai bukti konkret.	
39	Standar Perpustakaan Butir: 7.1	Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Program inovasi yang terdokumentasi masih minimal. Rekomendasi: Dorong budaya inovasi dengan membuat wadah dan insentif bagi pustakawan untuk mengembangkan program/karya kreatif baru.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
40	Standar Perpustakaan Butir: 7.2	Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Karya inovasi yang dihasilkan belum memenuhi target kuantitas. Rekomendasi: Sama dengan poin 7.1, perlu sistem pendukung yang lebih kuat.	
41	Standar Perpustakaan Butir: 7.3	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Verifikasi diperlukan terhadap keunikan dan dampak dari karya-karya yang dimaksud.	
42	Standar Perpustakaan Butir: 8.1	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Verifikasi diperlukan terhadap metode perhitungan dan konsistensi data yang digunakan.	
43	Standar Perpustakaan Butir: 9.1	Tercapai dokumen bukti mendukung	
44	Standar Perpustakaan Butir: 9.2	Tercapai Indikator sudah terdefinisi dengan baik. Rekomendasi: Lakukan analisis kebutuhan tenaga dan usulkan penambahan formasi pustakawan jika diperlukan.	
45	Standar Perpustakaan Butir: 9.3	Tercapai Layanan sudah merata atau terdokumentasi dengan baik untuk semua unit. Rekomendasi: Kembangkan program layanan ekstensi/kunjungan dan ukur cakupannya secara berkala.	
46	Standar Perpustakaan Butir: 9.4	Tercapai Sudah merata atau terdokumentasi dengan baik untuk semua unit. Rekomendasi: Kembangkan program layanan ekstensi/kunjungan dan ukur cakupannya secara berkala.	

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 Perpustakaan Butir: 1.13	belum tercapai, Media masih mahal dalam penyimpanan dan perawatan	Tidak Ada	KTS Mayor	Perpustakaan akan menyusun rencana pengembangan koleksi dan menambah jenis bahan pustaka (cetak, digital, audio-visual, dan khusus) secara bertahap sesuai standar, disertai kebijakan seleksi dan pengadaan. Realisasi pengadaan dimonitor per semester.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	Standar Perpustakaan Butir: 3.3	belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai, LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN STIKes HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2025	Ada	KTS Mayor	belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai. Tindak lanjut penanggungjawab perpustakaan melakukan survei dan pelaporan secara berkala
3	Standar Perpustakaan Butir: 3.9	Belum Tercapai. Laporan sistem pada [Periode/Bulan] mencatat [Jumlah] kunjungan, memenuhi standar. Tidak ada temuan. Sepertinya standar yang ada terlalu tinggi.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Tindak Lanjut: 1. Perlu membuat Laporan sistem pada [Periode/Bulan] mencatat [Jumlah] kunjungan, memenuhi standar. 2. Sepertinya standar yang ada terlalu tinggi untuk kunjungan 9000 mahasiswa/bulan Ka.Perpustakaan perlu berkoordinasi dengan BPMPP terkait standart ini
4	Standar Perpustakaan Butir: 3.10	Belum tercapai. Data kunjungan dosen/tendik tercatat dalam sistem.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Data kunjungan dosen/tendik tercatat dalam sistem tetapi belum terpenuhi 199 kunjungan perbulan Tindak Lanjut: 1. Membuat Laporan sistem pada [Periode/Bulan] mencatat [Jumlah] kunjungan. 2. Sosialisasi kepada dosen dan tendik untuk mengisi sistem jika berkunjung ke perpustakaan.

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 Perpustakaan Butir: 3.11	Belum Tercapai. Statistik akses online menunjukkan angka 1000 per bulan	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Statistik akses online menunjukkan angka 1000 per bulan Tindak Lanjut: 1. Sosialisasi ke mahasiswa untuk peningkatan kunjungan ke Perpustakaan. 2. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Perlengkapan terkait pengadaan referensi dengan tahun terupdate 3. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Prodi terkait kebutuhan referensi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
6	Standar Perpustakaan Butir: 3.12	Belum Tercapai. Buku yang ada di pustaka masih tahun lama.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Buku yang tersedia masih banyak yang tahun lama Tindak Lanjut: 1. Sosialisasi ke mahasiswa untuk peningkatan kunjungan ke Perpustakaan. 2. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Perlengkapan terkait pengadaan referensi dengan tahun terupdate 3. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Prodi terkait kebutuhan referensi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
7	Standar Perpustakaan Butir: 3.13	Belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai. yang ada pada lampiran : LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2025	Ada	KTS Mayor	Belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai. yang ada pada lampiran : LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2025 sebaiknya laporan mencakup bukti kegiatan promosi yang dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik: 1) Penyebaran informasi, 2) Penyuluhan, 3) Lomba, 4) Pameran, 5) Duta baca, 6) Bimbingan pemustaka, 7) Penyiaran
8	Standar Perpustakaan Butir: 3.14	Belum Tercapai. Promosi pustaka ada dilakukan 1x pada saat pkkmb mhs baru tiap tahun	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Promosi pustaka ada dilakukan 1x pada saat pkkmb mhs baru tiap tahun Tindak Lanjut: 1. Membuat jadwal rutin untuk melakukan promosi dan pustaka di setiap event besar universitas agar sasarannya lebih luas
9	Standar Perpustakaan Butir: 4.8	Belum tercapai, belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Perpustakaan akan melakukan pendataan ulang bukti kegiatan PKB pustakawan, melengkapi dokumen yang tercecer, dan menetapkan kewajiban pelaporan sertifikat/kegiatan setiap pelatihan. Target minimal keikutsertaan ditetapkan per tahun.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
10	Standar Perpustakaan Butir: 6.3	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan Kritis: Alokasi anggaran perpustakaan belum memenuhi standar minimal 4%. Rekomendasi: Perlu advokasi dan kajian mendalam untuk meningkatkan proporsi anggaran guna mendukung pengembangan layanan dan koleksi yang berkelanjutan.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan Kritis: Alokasi anggaran perpustakaan belum memenuhi standar minimal 4%. Rekomendasi: Perlu advokasi dan kajian mendalam untuk meningkatkan proporsi anggaran guna mendukung pengembangan layanan dan koleksi yang berkelanjutan.
11	Standar Perpustakaan Butir: 6.4	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Belum ada skema atau realisasi pendanaan dari partisipasi masyarakat/alumni yang signifikan. Rekomendasi: Perlu dirancang program kerjasama dan fundraising yang menarik bagi alumni dan mitra eksternal.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Belum ada skema atau realisasi pendanaan dari partisipasi masyarakat/alumni yang signifikan. Rekomendasi: Perlu dirancang program kerjasama dan fundraising yang menarik bagi alumni dan mitra eksternal.
12	Standar Perpustakaan Butir: 6.5	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Proporsi anggaran untuk pengembangan koleksi di bawah standar. Rekomendasi: Perlunya komitmen untuk mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar guna memperkaya dan memutakhirkan koleksi.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Proporsi anggaran untuk pengembangan koleksi di bawah standar. Rekomendasi: Perlunya komitmen untuk mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar guna memperkaya dan memutakhirkan koleksi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
13	Standar Perpustakaan Butir: 7.4	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Prestasi yang diraih masih terbatas. Rekomendasi: Tingkatkan partisipasi dalam lomba, ajang penghargaan, dan publikasi karya untuk meningkatkan branding.	Tidak Ada	KTS Mayor	Perpustakaan akan menyusun program peningkatan prestasi melalui lomba, sertifikasi, dan kompetisi kepastakawanan, serta menargetkan capaian prestasi tahunan yang terdokumentasi. Seluruh bukti prestasi dihimpun dan diarsipkan secara terpusat.
14	Standar Perpustakaan Butir: 7.5	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Penghargaan dari internal/eksternal belum banyak diraih. Rekomendasi: Perlu strategi pencapaian kinerja unggulan dan pengajuan penghargaan yang lebih terencana.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melaksanakan program penghargaan internal, mengikutsertakan pustakawan pada ajang apresiasi eksternal, serta mendokumentasikan inovasi layanan sebagai bukti kinerja.
15	Standar Perpustakaan Butir: 8.2	Belum tercapai belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Meningkatkan literasi informasi bersama dosen, mengintegrasikan koleksi dengan LMS, serta melakukan promosi koleksi untuk menaikkan tingkat pemanfaatan.
16	Standar Perpustakaan Butir: 8.3	Belum tercapai belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan sosialisasi unggah karya ilmiah ke repositori, integrasi dengan sistem akademik, serta monitoring akses dan unduhan secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
17	Standar Perpustakaan Butir: 8.4	Belum tercapai belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Membentuk komunitas pegiat literasi (Sahabat Perpustakaan/Duta Baca), menyelenggarakan kegiatan literasi rutin, dan memperkuat kolaborasi dengan dosen serta mahasiswa.
18	Standar Perpustakaan Butir: 4.10	Belum tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun kebijakan pengembangan kompetensi pustakawan, memfasilitasi keikutsertaan dalam pelatihan/PKB secara berkala, serta melakukan monitoring jumlah kegiatan pengembangan profesional setiap tahun.
19	Standar Perpustakaan Butir: 4.11	Tercapai . Dibuktikan dengan kartu anggota	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong dan memfasilitasi pustakawan bergabung dalam organisasi profesi kepustakawanan, menyediakan dukungan administratif, serta melakukan evaluasi tingkat keikutsertaan secara periodik.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 25 February 2026

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM, ...

Ka Pustaka

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 65 indikator , terdapat 46 temuan positif (70.77%) dan 19 temuan negatif **(29.23%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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 Mendinas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dr. Muhandi, M.Kom	Ketua	
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Unit : Perpustakaan
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Iain Mendiknas: 216/O/2002 | Iain Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Januari 2026, bertempat di ruangan Ka Pustaka, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 22 Januari 2026
3. Auditee : Ka Pustaka
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,
2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Hendra Hidayat, A.Md

Noreg : 10306109150

Auditor Ketua

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom,
M.Kom, IPM,

Noreg : 1031230709130

Auditor Anggota 1

Bd. Juli Selvi Yanti,
SST, M.Kes

Noreg : 10306112189

Auditor Anggota 2

Ns. Eka Wisanti,
M.Kep, Sp.Kep.Kom

Noreg : 10306114239



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izn. Akadiknas: 226/D/0/2002 | Izn. Akadiknas-Ristek:
73/E/0/2012 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Perpustakaan
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dr. Muhardi, M.Kom	Ketua	10.00	11.30	
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	10.00	11.30	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hendra Hidayat, A.Md	Kepala Pustaka		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1				
2				
3				
4				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMI popustakaan dilaksanakan pada hari Kamis. tanggal 22 .
Januari 2026 .

Kesimpulan hasil assesment:

1. 46 temuan positif (70,8 %)
2. 19 temuan negatif (29,2 %)

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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

DOKUMENTASI



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KEPALA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes**
- 3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

Anggota Auditor:

1. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
2. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka Pustaka
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 22-01-2026	10:30	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Perpustakaan Butir: 1.1	✓ Tercapai Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan tersedia secara tertulis dan mencakup lebih dari enam aspek sesuai indikator. Dokumen dapat diakses melalui tautan yang disediakan. OFI: Disarankan dilakukan peninjauan dan pembaruan kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan pemustaka dan perkembangan tridarma. OFI (Opportunity for Improvement) OFI = rekomendasi peningkatan (tidak memengaruhi status)	
2	Standar Perpustakaan Butir: 1.2	✓ Tercapai Pedoman pengembangan koleksi telah tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Bukti dokumen lengkap dan sesuai indikator. OFI: Perlu penguatan sosialisasi pedoman kepada seluruh pengelola perpustakaan.	
3	Standar Perpustakaan Butir: 1.3	✓ Tercapai Survei kebutuhan pemustaka dilaksanakan secara rutin setiap semester dan terdokumentasi dengan baik. Bukti pelaksanaan tersedia dan sesuai indikator. OFI: Hasil survei disarankan dianalisis dan ditindaklanjuti secara formal dalam perencanaan pengembangan koleksi.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
4	Standar Perpustakaan Butir: 1.4	✓ Tercapai Jumlah koleksi buku tercetak perpustakaan telah melampaui 9.500 judul sebagaimana dipersyaratkan. Data koleksi dapat diverifikasi melalui sistem perpustakaan. OFI: Perlu pembaruan data koleksi secara berkala untuk menjaga akurasi laporan.	
5	Standar Perpustakaan Butir: 1.5	✓ Tercapai Perpustakaan menyediakan lebih dari delapan jenis koleksi referensi sesuai indikator. Bukti ketersediaan koleksi dinilai memadai. OFI: Pemanfaatan koleksi referensi dapat ditingkatkan melalui promosi dan literasi informasi.	
6	Standar Perpustakaan Butir: 1.6	✓ Tercapai Tersedia lebih dari tiga jurnal ilmiah tercetak yang relevan untuk setiap program studi. Bukti pendukung tersedia dan sesuai indikator. OFI: Disarankan dilakukan evaluasi relevansi jurnal secara berkala dengan kurikulum program studi.	
7	Standar Perpustakaan Butir: 1.7	✓ Tercapai Perpustakaan memiliki lebih dari lima jenis koleksi muatan lokal yang terdokumentasi dengan baik. Indikator terpenuhi. OFI: Pengembangan digitalisasi koleksi muatan lokal perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Point 5 dan 6 belum ada pelaporan ke pustaka, pelaporannya ada di prodi	
8	Standar Perpustakaan Butir: 1.8	✓ Tercapai Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun telah memenuhi standar, termasuk koleksi terbitan lima tahun terakhir. OFI: Monitoring keseimbangan antara koleksi lama dan baru perlu dilakukan secara berkelanjutan.	
9	Standar Perpustakaan Butir: 1.9	Belum tercapai, ada 330 ebook yang tersedia dan dapat diakses secara online, masih kurang 50% dari indikator yang ditetapkan, ada sekitar 1000 ebook lagi belum di entry ke sistem terkendala operator utk entry data belum ada dan belum ada syste secara otomatis	
10	Standar Perpustakaan Butir: 1.10	✓ Tercapai Perpustakaan menyediakan lebih dari tiga jurnal elektronik yang relevan dan dapat diakses melalui laman web perpustakaan untuk masing-masing program studi. OFI: Disarankan dilakukan evaluasi tingkat pemanfaatan jurnal elektronik secara berkala.	
11	Standar Perpustakaan Butir: 1.11	✓ Tercapai Tersedia lebih dari tiga langganan basis data elektronik yang dapat diakses oleh sivitas akademika. Bukti langganan dan akses sesuai indikator. OFI: Perlu pelatihan singkat atau panduan penggunaan basis data bagi pemustaka.	
12	Standar Perpustakaan Butir: 1.12	✓ Tercapai Perpustakaan memiliki lebih dari empat kebijakan tertulis, meliputi pedoman, SOP, alur kerja, form/worksheet, dan manual sistem pengatalogan. OFI: Perlu penyeragaman format dokumen dan pengesahan resmi seluruh kebijakan.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
13	Standar Perpustakaan Butir: 1.15	✓ Tercapai Perpustakaan telah menggunakan sistem otomasi yang terintegrasi dengan jaringan LAN serta dilengkapi mekanisme backup data. OFI: Perlu penguatan SOP keamanan sistem dan pemulihan data (disaster recovery).	
14	Standar Perpustakaan Butir: 1.16	✓ Tercapai Stock opname koleksi perpustakaan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dan terdokumentasi dengan baik. OFI: Disarankan hasil stock opname dituangkan dalam laporan tahunan resmi.	
15	Standar Perpustakaan Butir: 1.17	Kegiatan penyiangan (weeding) koleksi perpustakaan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. Bukti pendukung tersedia dan memenuhi indikator.	
16	Standar Perpustakaan Butir: 1.18	✓ Tercapai Kegiatan penyiangan (weeding) koleksi dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Bukti pelaksanaan tersedia. OFI: Perlu penetapan kriteria weeding secara tertulis untuk konsistensi pelaksanaan.	
17	Standar Perpustakaan Butir: 2.5	✓ Tercapai. Foto/dokumen menunjukkan ketersediaan rak display. Tidak ada temuan.	
18	Standar Perpustakaan Butir: 2.4	Belum tercapai pada bukti tersedia 15 rak koleksi jurnal	
19	Standar Perpustakaan Butir: 3.1	✓ Tercapai. SOP layanan baca, sirkulasi, referensi, dll telah terdokumentasi. Tidak ada temuan.	
20	Standar Perpustakaan Butir: 3.2	✓ Tercapai. Layanan referensi yang beragam telah tercatat dan tersedia. Tidak ada temuan.	
21	Standar Perpustakaan Butir: 3.4	✓ Tercapai. Jadwal menunjukkan jam layanan yang memenuhi standar. Tidak ada temuan.	
22	Standar Perpustakaan Butir: 3.5	✓ Tercapai. Sistem otomasi sirkulasi telah diterapkan dan terintegrasi. Tidak ada temuan.	
23	Standar Perpustakaan Butir: 3.6	✓ Tercapai. OPAC dapat diakses publik via internet. Tidak ada temuan.	
24	Standar Perpustakaan Butir: 3.7	✓ Tercapai. Website perpustakaan telah memiliki fitur dasar yang diperlukan. Tidak ada temuan.	
25	Standar Perpustakaan Butir: 3.8	✓ Tercapai. Prosedur dan sistem keanggotaan online telah tersedia. Tidak ada temuan.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Perpustakaan Butir: 3.15	✓ Tercapai. Berbagai upaya pencegahan plagiarisme telah dijalankan. Tidak ada temuan.	
27	Standar Perpustakaan Butir: 4.9	✓ Tercapai. Sebagian besar tenaga perpustakaan aktif dalam organisasi profesi. Tidak ada temuan.	
28	Standar Perpustakaan Butir: 5.1	✓ Tercapai. Dokumen legalitas institusi telah tersedia. Tidak ada temuan.	
29	Standar Perpustakaan Butir: 5.2	✓ Tercapai. Struktur organisasi menunjukkan posisi yang setara dengan lembaga lain di PT. Tidak ada temuan.	
30	Standar Perpustakaan Butir: 5.3	✓ Tercapai. Komposisi komite perpustakaan beragam dan representatif. Tidak ada temuan.	
31	Standar Perpustakaan Butir: 5.4	✓ Tercapai. Struktur organisasi jelas dan lengkap. Tidak ada temuan.	
32	Standar Perpustakaan Butir: 5.5	✓ Tercapai. SK penugasan atau bagan struktur membuktikan hal ini. Tidak ada temuan.	
33	Standar Perpustakaan Butir: 5.7	✓ Tercapai. Dokumen perencanaan strategis jangka menengah telah disahkan. Tidak ada temuan.	
34	Standar Perpustakaan Butir: 5.8	✓ Tercapai. Rencana Kerja Tahunan (RKT) telah tersedia dan disahkan. Tidak ada temuan.	
35	Standar Perpustakaan Butir: 5.6	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Verifikasi diperlukan terhadap kelengkapan dan visibilitas pencantuman NPP di semua media yang disebutkan.	
36	Standar Perpustakaan Butir: 6.1	✓ Tercapai. Visi, misi, dan tujuan perpustakaan telah ditetapkan secara formal dan selaras dengan PT. Tidak ada temuan.	
37	Standar Perpustakaan Butir: 6.2	Tercapai.	
38	Standar Perpustakaan Butir: 6.6	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Namun, auditor tidak menemukan tautan dokumen. Rekomendasi: Harap lampirkan dokumen kerjasama (MoU, laporan kegiatan) sebagai bukti konkret.	
39	Standar Perpustakaan Butir: 7.1	Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Program inovasi yang terdokumentasi masih minimal. Rekomendasi: Dorong budaya inovasi dengan membuat wadah dan insentif bagi pustakawan untuk mengembangkan program/karya kreatif baru.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
40	Standar Perpustakaan Butir: 7.2	Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Karya inovasi yang dihasilkan belum memenuhi target kuantitas. Rekomendasi: Sama dengan poin 7.1, perlu sistem pendukung yang lebih kuat.	
41	Standar Perpustakaan Butir: 7.3	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Verifikasi diperlukan terhadap keunikan dan dampak dari karya-karya yang dimaksud.	
42	Standar Perpustakaan Butir: 8.1	✓ Tercapai. Berdasarkan keterangan auditee. Verifikasi diperlukan terhadap metode perhitungan dan konsistensi data yang digunakan.	
43	Standar Perpustakaan Butir: 9.1	Tercapai dokumen bukti mendukung	
44	Standar Perpustakaan Butir: 9.2	Tercapai Indikator sudah terdefinisi dengan baik. Rekomendasi: Lakukan analisis kebutuhan tenaga dan usulkan penambahan formasi pustakawan jika diperlukan.	
45	Standar Perpustakaan Butir: 9.3	Tercapai Layanan sudah merata atau terdokumentasi dengan baik untuk semua unit. Rekomendasi: Kembangkan program layanan ekstensi/kunjungan dan ukur cakupannya secara berkala.	
46	Standar Perpustakaan Butir: 9.4	Tercapai Sudah merata atau terdokumentasi dengan baik untuk semua unit. Rekomendasi: Kembangkan program layanan ekstensi/kunjungan dan ukur cakupannya secara berkala.	

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 Perpustakaan Butir: 1.13	belum tercapai, Media masih mahal dalam penyimpanan dan perawatan	Tidak Ada	KTS Mayor	Perpustakaan akan menyusun rencana pengembangan koleksi dan menambah jenis bahan pustaka (cetak, digital, audio-visual, dan khusus) secara bertahap sesuai standar, disertai kebijakan seleksi dan pengadaan. Realisasi pengadaan dimonitor per semester.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	Standar Perpustakaan Butir: 3.3	belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai, LAPORAN KINERJA PERPUSTAKAAN STIKes HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2025	Ada	KTS Mayor	belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai. Tindak lanjut penanggungjawab perpustakaan melakukan survei dan pelaporan secara berkala
3	Standar Perpustakaan Butir: 3.9	Belum Tercapai. Laporan sistem pada [Periode/Bulan] mencatat [Jumlah] kunjungan, memenuhi standar. Tidak ada temuan. Sepertinya standar yang ada terlalu tinggi.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Tindak Lanjut: 1. Perlu membuat Laporan sistem pada [Periode/Bulan] mencatat [Jumlah] kunjungan, memenuhi standar. 2. Sepertinya standar yang ada terlalu tinggi untuk kunjungan 9000 mahasiswa/bulan Ka.Perpustakaan perlu berkoordinasi dengan BPMPP terkait standart ini
4	Standar Perpustakaan Butir: 3.10	Belum tercapai. Data kunjungan dosen/tendik tercatat dalam sistem.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Data kunjungan dosen/tendik tercatat dalam sistem tetapi belum terpenuhi 199 kunjungan perbulan Tindak Lanjut: 1. Membuat Laporan sistem pada [Periode/Bulan] mencatat [Jumlah] kunjungan. 2. Sosialisasi kepada dosen dan tendik untuk mengisi sistem jika berkunjung ke perpustakaan.

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 Perpustakaan Butir: 3.11	Belum Tercapai. Statistik akses online menunjukkan angka 1000 per bulan	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Statistik akses online menunjukkan angka 1000 per bulan Tindak Lanjut: 1. Sosialisasi ke mahasiswa untuk peningkatan kunjungan ke Perpustakaan. 2. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Perlengkapan terkait pengadaan referensi dengan tahun terupdate 3. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Prodi terkait kebutuhan referensi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
6	Standar Perpustakaan Butir: 3.12	Belum Tercapai. Buku yang ada di pustaka masih tahun lama.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Buku yang tersedia masih banyak yang tahun lama Tindak Lanjut: 1. Sosialisasi ke mahasiswa untuk peningkatan kunjungan ke Perpustakaan. 2. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Perlengkapan terkait pengadaan referensi dengan tahun terupdate 3. Ka.Perpustakaan berkoordinasi dengan Prodi terkait kebutuhan referensi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
7	Standar Perpustakaan Butir: 3.13	Belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai. yang ada pada lampiran : LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2025	Ada	KTS Mayor	Belum tercapai bukti yang dilampirkan tidak sesuai. yang ada pada lampiran : LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2025 sebaiknya laporan mencakup bukti kegiatan promosi yang dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik: 1) Penyebaran informasi, 2) Penyuluhan, 3) Lomba, 4) Pameran, 5) Duta baca, 6) Bimbingan pemustaka, 7) Penyiaran
8	Standar Perpustakaan Butir: 3.14	Belum Tercapai. Promosi pustaka ada dilakukan 1x pada saat pkkmb mhs baru tiap tahun	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai. Promosi pustaka ada dilakukan 1x pada saat pkkmb mhs baru tiap tahun Tindak Lanjut: 1. Membuat jadwal rutin untuk melakukan promosi dan pustaka di setiap event besar universitas agar sasarannya lebih luas
9	Standar Perpustakaan Butir: 4.8	Belum tercapai, belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Perpustakaan akan melakukan pendataan ulang bukti kegiatan PKB pustakawan, melengkapi dokumen yang tercecer, dan menetapkan kewajiban pelaporan sertifikat/kegiatan setiap pelatihan. Target minimal keikutsertaan ditetapkan per tahun.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
10	Standar Perpustakaan Butir: 6.3	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan Kritis: Alokasi anggaran perpustakaan belum memenuhi standar minimal 4%. Rekomendasi: Perlu advokasi dan kajian mendalam untuk meningkatkan proporsi anggaran guna mendukung pengembangan layanan dan koleksi yang berkelanjutan.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan Kritis: Alokasi anggaran perpustakaan belum memenuhi standar minimal 4%. Rekomendasi: Perlu advokasi dan kajian mendalam untuk meningkatkan proporsi anggaran guna mendukung pengembangan layanan dan koleksi yang berkelanjutan.
11	Standar Perpustakaan Butir: 6.4	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Belum ada skema atau realisasi pendanaan dari partisipasi masyarakat/alumni yang signifikan. Rekomendasi: Perlu dirancang program kerjasama dan fundraising yang menarik bagi alumni dan mitra eksternal.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Belum ada skema atau realisasi pendanaan dari partisipasi masyarakat/alumni yang signifikan. Rekomendasi: Perlu dirancang program kerjasama dan fundraising yang menarik bagi alumni dan mitra eksternal.
12	Standar Perpustakaan Butir: 6.5	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Proporsi anggaran untuk pengembangan koleksi di bawah standar. Rekomendasi: Perlunya komitmen untuk mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar guna memperkaya dan memutakhirkan koleksi.	Ada	KTS Mayor	Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Proporsi anggaran untuk pengembangan koleksi di bawah standar. Rekomendasi: Perlunya komitmen untuk mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar guna memperkaya dan memutakhirkan koleksi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
13	Standar Perpustakaan Butir: 7.4	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Prestasi yang diraih masih terbatas. Rekomendasi: Tingkatkan partisipasi dalam lomba, ajang penghargaan, dan publikasi karya untuk meningkatkan branding.	Tidak Ada	KTS Mayor	Perpustakaan akan menyusun program peningkatan prestasi melalui lomba, sertifikasi, dan kompetisi kepastakawanan, serta menargetkan capaian prestasi tahunan yang terdokumentasi. Seluruh bukti prestasi dihimpun dan diarsipkan secara terpusat.
14	Standar Perpustakaan Butir: 7.5	X Belum Tercapai (Perlu Tindak Lanjut). Temuan: Penghargaan dari internal/eksternal belum banyak diraih. Rekomendasi: Perlu strategi pencapaian kinerja unggulan dan pengajuan penghargaan yang lebih terencana.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melaksanakan program penghargaan internal, mengikutsertakan pustakawan pada ajang apresiasi eksternal, serta mendokumentasikan inovasi layanan sebagai bukti kinerja.
15	Standar Perpustakaan Butir: 8.2	Belum tercapai belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Meningkatkan literasi informasi bersama dosen, mengintegrasikan koleksi dengan LMS, serta melakukan promosi koleksi untuk menaikkan tingkat pemanfaatan.
16	Standar Perpustakaan Butir: 8.3	Belum tercapai belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan sosialisasi unggah karya ilmiah ke repositori, integrasi dengan sistem akademik, serta monitoring akses dan unduhan secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
17	Standar Perpustakaan Butir: 8.4	Belum tercapai belum ada bukti	Tidak Ada	KTS Mayor	Membentuk komunitas pegiat literasi (Sahabat Perpustakaan/Duta Baca), menyelenggarakan kegiatan literasi rutin, dan memperkuat kolaborasi dengan dosen serta mahasiswa.
18	Standar Perpustakaan Butir: 4.10	Belum tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun kebijakan pengembangan kompetensi pustakawan, memfasilitasi keikutsertaan dalam pelatihan/PKB secara berkala, serta melakukan monitoring jumlah kegiatan pengembangan profesional setiap tahun.
19	Standar Perpustakaan Butir: 4.11	Tercapai . Dibuktikan dengan kartu anggota	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong dan memfasilitasi pustakawan bergabung dalam organisasi profesi kepustakawanan, menyediakan dukungan administratif, serta melakukan evaluasi tingkat keikutsertaan secara periodik.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 25 February 2026

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM, ...

Ka Pustaka

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 65 indikator , terdapat 46 temuan positif (70.77%) dan 19 temuan negatif **(29.23%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendinas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dr. Muhandi, M.Kom	Ketua	
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Unit : Perpustakaan
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
Kepala BPMP

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





UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Iain Mendiknas: 216/O/2002 | Iain Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 Januari 2026, bertempat di ruangan Ka Pustaka, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 22 Januari 2026
3. Auditee : Ka Pustaka
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,
2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Hendra Hidayat, A.Md

Noreg : 10306109150

Auditor Ketua

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom,
M.Kom, IPM,

Noreg : 1031230709130

Auditor Anggota 1

Bd. Juli Selvi Yanti,
SST, M.Kes

Noreg : 10306112189

Auditor Anggota 2

Ns. Eka Wisanti,
M.Kep, Sp.Kep.Kom

Noreg : 10306114239



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izn. Akadiknas: 226/D/0/2002 | Izn. Akadikbud-Ristek:
73/E/0/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : PerPustakaan
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dr. Muhardi, M.Kom	Ketua	10.00	11.30	
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	10.00	11.30	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hendra Hidayat, A.Md	Kepala Pustaka		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1				
2				
3				
4				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMI popustakaan dilaksanakan pada hari Kamis. tanggal 22 .
Januari 2026 .

Kesimpulan hasil assesment:

1. 46 temuan positif (70,8 %)
2. 19 temuan negatif (29,2 %)

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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

DOKUMENTASI



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KETUA PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

Dami Yanthi, SKM., M.Kes

Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka PS S1 Keperawatan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Ketua Auditor : Dami Yanthi, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	08:34	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Program Studi S1 Keperawatan telah menetapkan Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dan dapat ditelusuri secara eksplisit, serta terdokumentasi 100% dalam Buku Kurikulum Program Studi. CPL yang dirumuskan mencerminkan visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna lulusan, serta keunikan program studi.	Indikator tercapai dan di pertahankan.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Prodi telah memiliki Profil Lulusan yang mengacu pada visi keilmuan program studi serta memuat ciri khas dan kearifan lokal sesuai dengan potensi dan karakteristik program studi, yang terdokumentasi dalam dokumen Profil Lulusan/Kurikulum Program Studi.	Indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	prodi telah memiliki peta mata kuliah yang disusun berdasarkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum Prodi. Peta mata kuliah tersebut menunjukkan keterkaitan yang jelas antara mata kuliah, CPL, dan tahapan pembelajaran.	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
4	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Prodi telah tersedia bukti sahih bahwa dosen menerapkan variasi strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RPS, seperti case method dan project-based learning, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi proses pembelajaran.	Prodi telah memenuhi indikator
5	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Prodi telah memenuhi indikator dengan $\geq 70\%$ mata kuliah wajib/inti menerapkan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis, seperti Problem-Based Learning dan Project-Based Learning, yang terdokumentasi dalam modul ajar mata kuliah. Pelaksanaan ini mencerminkan penerapan pedoman proses pembelajaran yang inklusif dan efektif.	Prodi telah memenuhi indikator
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Prodi telah memenuhi indikator dengan penerapan proses pembelajaran secara hibrid/daring dan pemanfaatan teknologi sesuai ketentuan ($\leq 40\%$ program studi), yang terdokumentasi dalam laporan subbagian akademik program studi. Pelaksanaan ini menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman proses pembelajaran serta dukungan terhadap fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran.	Prodi telah memenuhi indikator
7	Standar Penilaian Butir: 1.4	Akses link belum diizinkan	Prodi telah memenuhi indikator
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Prodi telah memfasilitasi dan mendokumentasikan pencapaian prestasi akademik mahasiswa, dibuktikan dengan keikutsertaan dua mahasiswa dalam kegiatan seminar tingkat nasional pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya upaya prodi dalam mendorong prestasi akademik mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator
9	Standar Penilaian Butir: 4.7	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir mahasiswa telah tersedia, terdokumentasi dengan baik	Prodi telah memenuhi indikator
10	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester tersedia, terdokumentasi dengan baik, memuat analisis capaian pembelajaran, kendala, dan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran.	Prodi telah memenuhi indikator
11	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Prodi sudah tersedia jadwal praktikum yang terdokumentasi dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya jadwal praktikum yang terdokumentasi dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
12	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Prodi telah memenuhi capaian 100% mata kuliah memiliki dokumen RPS yang disusun sesuai format UHTP dan disahkan oleh Ketua Program Studi. RPS telah memuat capaian pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, serta metode penilaian secara lengkap dan terstruktur.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian 100% mata kuliah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun sesuai format UHTP dan disahkan oleh Ketua Program Studi. RPS telah memuat capaian pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, serta metode penilaian secara lengkap dan terstruktur.
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Prodi telah memenuhi indikator Rata-rata Masa Studi (MS) lulusan dalam tiga tahun terakhir berada pada rentang yang ditetapkan ($3,5 < MS \leq 4$ tahun), sehingga menunjukkan pengelolaan proses akademik, bimbingan, dan evaluasi tugas akhir yang efektif. Capaian ini mencerminkan efisiensi masa studi yang terjaga dengan baik.	Indikator tercapai
14	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	Prodi telah tersedia fasilitas sterilisasi alat di laboratorium sesuai kebutuhan pembelajaran dan standar akreditasi.	Prodi telah memenuhi indikator standar sarana dan prasarana dengan tersedianya fasilitas sterilisasi alat di laboratorium sesuai kebutuhan pembelajaran dan standar akreditasi.
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Prodi belum memenuhi indikator rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap, dengan rasio 1:36 (467 mahasiswa terhadap 13 dosen), melebihi ketentuan maksimal 1:25. Sementara itu, Program Studi Profesi Keperawatan telah memenuhi indikator dengan rasio 1:10 (86 mahasiswa terhadap 9 dosen).	Prodi belum memenuhi indikator rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap, dengan rasio 1:36 (467 mahasiswa terhadap 13 dosen), melebihi ketentuan maksimal 1:25. Sementara itu, Program Studi Profesi Keperawatan telah memenuhi indikator dengan rasio 1:10 (86 mahasiswa terhadap 9 dosen).
16	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Prodi sudah tersedia loker di laboratorium keperawatan.	Prodi telah memenuhi indikator ketersediaan sarana prasarana dengan tersedianya loker di laboratorium keperawatan.
17	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Prodi sudah menyediakan sebagian fasilitas pembelajaran di laboratorium berupa papan tulis dan infocus, namun komputer laboratorium belum tersedia sehingga indikator belum terpenuhi secara optimal.	Prodi telah menyediakan sebagian fasilitas pembelajaran di laboratorium berupa papan tulis dan infocus, namun komputer laboratorium belum tersedia sehingga indikator belum terpenuhi secara optimal.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
18	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Prodi telah memiliki mekanisme pencatatan peminjaman alat dan penggunaan laboratorium melalui formulir peminjaman, namun belum terdokumentasi dalam bentuk buku peminjaman sebagaimana indikator yang ditetapkan.	Prodi telah memiliki mekanisme pencatatan peminjaman alat dan penggunaan laboratorium melalui formulir peminjaman, namun belum terdokumentasi dalam bentuk buku peminjaman sebagaimana indikator yang ditetapkan.
19	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Prodi telah tersedia lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar akreditasi.	Prodi telah memenuhi indikator sarana dan prasarana dengan tersedianya lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar akreditasi.
20	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Prodi sudah tersedia tempat sampah medis dan nonmedis sesuai peruntukannya di laboratorium.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya tempat sampah medis dan nonmedis sesuai peruntukannya di laboratorium.
21	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Prodi telah tersedia 1 produk inovasi/prototipe hasil penelitian, yaitu Pengembangan Model Pembatasan Asupan Cairan Elektronik Real Time (PACER) Berbasis Multimedia untuk optimalisasi self-monitoring pasien CKD yang menjalani hemodialisis. Capaian ini menunjukkan implementasi hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya 1 produk inovasi/prototipe hasil penelitian, yaitu Pengembangan Model Pembatasan Asupan Cairan Elektronik Real Time (PACER) Berbasis Multimedia untuk optimalisasi self-monitoring pasien CKD yang menjalani hemodialisis. Capaian ini menunjukkan implementasi hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif.
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Prodi telah tersedia dokumen/berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS yang dilaksanakan secara berkala di bawah koordinasi UPM Program Studi. Pelaksanaan ini menunjukkan komitmen prodi dalam menjaga kesesuaian RPS dengan perkembangan kurikulum dan IPTEK.	Prodi telah memenuhi indikator dengan tersedianya dokumen/berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS yang dilaksanakan secara berkala di bawah koordinasi UPM Program Studi. Pelaksanaan ini menunjukkan komitmen prodi dalam menjaga kesesuaian RPS dengan perkembangan kurikulum dan IPTEK.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Prodi telah menyediakan akses RPS seluruh mata kuliah dengan mudah dan transparan melalui LMS/SPADA Hang Tuah Pekanbaru sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini menunjukkan konsistensi perencanaan pembelajaran dan keterbukaan informasi akademik kepada mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator dengan menyediakan akses RPS seluruh mata kuliah secara mudah dan transparan melalui LMS/SPADA Hang Tuah Pekanbaru sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini menunjukkan konsistensi perencanaan pembelajaran dan keterbukaan informasi akademik kepada mahasiswa.
24	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Studi tersedia dan ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang.	
25	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Prodi telah memenuhi indikator dengan minimal 80% mata kuliah wajib/inti menggunakan buku ajar utama yang mutakhir (≤ 10 tahun) dan/atau jurnal ilmiah (≤ 5 tahun terakhir) sebagaimana tercantum dalam RPS dan didukung bukti sah.	Prodi telah memenuhi indikator dengan minimal 80% mata kuliah wajib/inti menggunakan buku ajar utama yang mutakhir (≤ 10 tahun) dan/atau jurnal ilmiah (≤ 5 tahun terakhir) sebagaimana tercantum dalam RPS dan didukung bukti sah. Hal ini menunjukkan pemanfaatan sumber pembelajaran yang relevan dan terkini dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
26	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Prodi telah memenuhi indikator dengan tingkat keterlaksanaan materi perkuliahan sesuai RPS mencapai $\geq 90\%$, yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan konsisten dengan perencanaan.	Prodi telah memenuhi indikator dengan tingkat keterlaksanaan materi perkuliahan sesuai RPS mencapai $\geq 90\%$, yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan konsisten dengan perencanaan. Capaian ini mencerminkan pengendalian proses pembelajaran yang efektif oleh Ketua Program Studi.
27	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Prodi telah memenuhi indikator dengan $\geq 30\%$ mata kuliah memiliki buku ajar/modul yang merupakan karya dosen pengampu dan telah disahkan serta digunakan secara resmi oleh UPPS.	Prodi telah memenuhi indikator dengan $\geq 30\%$ mata kuliah memiliki buku ajar/modul yang merupakan karya dosen pengampu dan telah disahkan serta digunakan secara resmi oleh UPPS. Capaian ini menunjukkan dukungan terhadap pengembangan bahan ajar mandiri dan penguatan kualitas proses pembelajaran.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
28	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian jumlah sitasi publikasi nasional melebihi 100 sitasi per tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian jumlah sitasi publikasi nasional melebihi 100 sitasi per tahun. Capaian ini menunjukkan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian dosen yang diakui secara luas.
29	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Beberapa mahasiswa S1 telah menghasilkan luaran dari Tugas Akhir yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Bukti publikasi, berupa artikel terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
30	Standar Isi Butir: 6.1	Prodi belum memenuhi indikator proporsi pembelajaran berbasis pengalaman (PJP) karena beban belajar melalui magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dan bentuk PJP lainnya belum mencapai $\geq 20\%$ dari total SKS kurikulum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan desain kurikulum dan implementasi PJP.	Prodi belum memenuhi indikator proporsi pembelajaran berbasis pengalaman (PJP) karena beban belajar melalui magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dan bentuk PJP lainnya belum mencapai $\geq 20\%$ dari total SKS kurikulum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan desain kurikulum dan implementasi PJP.
31	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tersedia di tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi. Dokumen terdokumentasi dengan baik, selaras dengan visi, misi, dan strategi institusi, serta menjadi acuan pelaksanaan PkM.	Prodi telah memenuhi indikator
32	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Di Prodi capaian jumlah sitasi dari publikasi internasional ≥ 20 sitasi per tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan visibilitas dan dampak internasional hasil penelitian dosen.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan capaian jumlah sitasi dari publikasi internasional ≥ 20 sitasi per tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan visibilitas dan dampak internasional hasil penelitian dosen.
33	Standar Isi Butir: 1.2	Prodi telah tersedia Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) yang memuat klasifikasi mata kuliah teori dan praktikum serta pemetaan mata kuliah beserta beban SKS terhadap setiap elemen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang disahkan oleh pimpinan terkait.	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) yang memuat klasifikasi mata kuliah teori dan praktikum serta pemetaan mata kuliah beserta beban SKS terhadap setiap elemen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang disahkan oleh pimpinan terkait.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
34	Standar Isi Butir: 2.3	Prodi telah tersedia RPS serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan.	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan. Ketersediaan perangkat pembelajaran tersebut menunjukkan penyusunan materi pembelajaran yang sistematis dan mendukung fleksibilitas pembelajaran sesuai karakteristik program studi.
35	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Prodi telah tersedia panduan Tugas Akhir yang mewajibkan pemeriksaan plagiarisme menggunakan perangkat lunak resmi dengan batas similarity maksimal 30%.	Prodi telah memenuhi indikator standar penilaian melalui ketersediaan panduan Tugas Akhir yang mewajibkan pemeriksaan plagiarisme menggunakan perangkat lunak resmi dengan batas similarity maksimal 30%.
36	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam mata kuliah minimal 5 judul setiap tahun.	Prodi telah memenuhi indikator
37	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki bukti laporan penelitian yang menunjukkan bahwa setiap dosen melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dan terdokumentasi. TA 2024/205?	Prodi telah memenuhi indikator
38	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Prodi telah tersedia buku inventaris alat dan bahan laboratorium PSIK.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya buku inventaris alat dan bahan laboratorium PSIK.
39	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Prodi telah tersedia modul praktikum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan laboratorium.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya modul praktikum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan laboratorium.
40	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian VMTS Program Studi beserta tindak lanjut hasilnya belum tersedia.	Prodi telah memenuhi indikator
41	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Dokumen peninjauan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi tersedia, terdokumentasi dengan baik	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
42	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian persentase lulusan dengan IPK < 3,25 sesuai ketentuan pada tahun akademik terakhir, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian persentase lulusan dengan IPK < 3,25 sesuai ketentuan pada tahun akademik terakhir, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah. Capaian ini menunjukkan adanya pengendalian kualitas proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar yang berjalan secara terukur.
43	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Indikator terpenuhi. Sebagian besar kegiatan PkM dosen telah selaras dengan roadmap PkM Program Studi dengan persentase $\geq 70\%$ dan terdokumentasi dengan baik. TA?	Prodi telah memenuhi indikator
44	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Indikator terpenuhi. Persentase tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan roadmap program studi telah mencapai $\geq 70\%$ dan didukung data serta dokumen pendukung yang relevan.	Prodi telah memenuhi indikator
45	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Program studi telah meraih minimal 2 prestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional maupun internasional. Bukti tersedia sertifikat dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
46	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Indikator terpenuhi. Jumlah sitasi dari publikasi nasional program studi telah mencapai minimal 50 sitasi per tahun dan didukung data sitasi yang dapat ditelusuri.	Prodi telah memenuhi indikator
47	Standar Penilaian Butir: 4.3	SK penetapan penguji tugas akhir untuk setiap program studi telah tersedia, ditetapkan secara resmi, dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
48	Standar Penilaian Butir: 4.4	Berita acara ujian tugas akhir mahasiswa tersedia, lengkap, dan ditandatangani oleh seluruh penguji sesuai ketentuan. Dokumentasi ini memadai sebagai bukti pelaksanaan ujian.	Prodi telah memenuhi indikator
49	Standar Penilaian Butir: 4.5	Nilai tugas akhir mahasiswa telah terdokumentasi dengan baik dalam sistem akademik (SIK), memudahkan pemantauan capaian akademik dan integritas data.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
50	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian 81,4% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal dua semester sejak penetapan pembimbing pada tahun akademik berjalan.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian 81,4% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal dua semester sejak penetapan pembimbing pada tahun akademik berjalan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan bimbingan dan evaluasi tugas akhir dalam menjamin efisiensi masa studi.
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
52	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% penelitian dosen sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% penelitian dosen sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi. Capaian ini menunjukkan keselarasan yang kuat antara aktivitas penelitian dosen dan arah pengembangan penelitian institusi.
53	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	Prodi sudah tersedia SOP Penggunaan Laboratorium yang terdokumentasi dan diterapkan dalam kegiatan praktikum.	Prodi telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Penggunaan Laboratorium yang terdokumentasi dan diterapkan dalam kegiatan praktikum.
54	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi. Capaian ini menunjukkan keterpaduan antara pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan arah pengembangan penelitian program studi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
55	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Prodi telah tersedia Roadmap Penelitian pada tingkat Universitas, UPPS/Fakultas, dan Program Studi yang selaras dengan visi, misi, serta peta jalan penelitian institusi.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya Roadmap Penelitian pada tingkat Universitas, UPPS/Fakultas, dan Program Studi yang selaras dengan visi, misi, serta peta jalan penelitian institusi.
56	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Produk hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia dan dibuktikan dengan HKI product	Prodi telah memenuhi indikator
57	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Prodi telah berhasil mencapai dan mempertahankan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan per tahun akademik di atas 3,25, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah berhasil mencapai dan mempertahankan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan per tahun akademik di atas 3,25, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik. Capaian ini mencerminkan pengendalian kualitas proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar yang efektif.
58	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1		Prodi telah memenuhi indikator
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Prodi telah memenuhi indikator standar dosen dan tenaga kependidikan dengan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama maksimal 5 mahasiswa per dosen, sesuai ketentuan RDPU ≤ 6 .	Prodi telah memenuhi indikator standar dosen dan tenaga kependidikan dengan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama maksimal 5 mahasiswa per dosen, sesuai ketentuan RDPU ≤ 6 . Capaian ini menunjukkan efektivitas pengendalian beban bimbingan tugas akhir.
60	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Prodi telah melaksanakan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara rutin dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator tercapai. Kegiatan sosialisasi mencakup sivitas akademika terkait dan mendukung pemahaman serta implementasi CPL dalam proses pembelajaran.
61	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Produk hasil penelitian telah tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta didukung dengan bukti pemanfaatan yang terdokumentasi dalam bentuk HKI.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
62	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1		Prodi telah memenuhi indikator
63	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Bukti laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia. Seluruh dosen program studi melaksanakan PkM minimal satu kali dalam satu tahun dengan melibatkan mahasiswa dan didukung oleh laporan PkM yang terdokumentasi dengan baik. (1 dosen laporan)	Prodi telah memenuhi indikator
64	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Dokumen tersedia..tapi belum menjelaskan 3 Judul PKM yang terintegrasi ke Mata kuliah	Prodi telah memenuhi indikator
65	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Indikator terpenuhi. Program studi telah menghasilkan minimal dua HKI/Paten dari kegiatan PkM dalam satu tahun dan didukung bukti sertifikat HKI yang sah.	Prodi telah memenuhi indikator
66	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Indikator terpenuhi. Program studi telah menghasilkan publikasi hasil PkM pada jurnal nasional terakreditasi Kemendiksisaintek minimal lima judul dalam satu tahun dan didukung bukti publikasi yang sah.	Prodi telah memenuhi indikator
67	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi lain/mitra kerja sama minimal satu judul dalam satu tahun dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
68	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Indikator terpenuhi. Program studi telah melaksanakan diseminasi hasil penelitian di tingkat internasional minimal 1 judul per tahun.	Prodi telah memenuhi indikator
69	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 3 HKI/paten hasil penelitian dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 3 HKI/paten hasil penelitian dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dan hilirisasi hasil penelitian.
70	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya 2 buku monograf yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dosen dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya 2 buku monograf yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dosen dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan pemanfaatan hasil penelitian sebagai luaran yang berdampak dan dapat diakses oleh masyarakat.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
71	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 2 judul penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 2 judul penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan komitmen dosen dalam penyebarluasan hasil penelitian secara global dan pemanfaatan prinsip open access.
72	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 7 publikasi penelitian pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 7 publikasi penelitian pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan komitmen dosen dalam penyebarluasan hasil penelitian secara terbuka dan relevan dengan kebijakan open access.
73	Standar Penilaian Butir: 4.2	Program Studi Keperawatan telah memenuhi indikator standar penilaian dengan tersedianya dan digunakannya instrumen penilaian tugas akhir (rubrik) yang seragam oleh seluruh penguji. Untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pemenuhan standar, program studi disarankan melakukan sosialisasi dan penegasan penggunaan rubrik kepada seluruh penguji setiap periode ujian, melakukan evaluasi dan penyempurnaan rubrik secara berkala sesuai perkembangan kebijakan akademik dan kebutuhan kompetensi lulusan, serta memastikan terdokumentasinya bukti penggunaan rubrik dalam setiap pelaksanaan ujian tugas akhir.	Prodi telah memenuhi indikator
74	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sebesar >87%, melampaui batas minimal $\geq 75\%$ yang ditetapkan.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sebesar >87%, melampaui batas minimal $\geq 75\%$ yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran dengan kebutuhan kompetensi pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
75	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Prodi telah menghasilkan lulusan yang terserap di institusi pelayanan kesehatan tingkat nasional, seperti RSCM dan RS Fatmawati, yang menunjukkan daya saing lulusan di tingkat nasional. Namun demikian, indikator jumlah lulusan yang bekerja pada badan usaha multinasional/internasional belum terpenuhi.	Prodi telah menghasilkan lulusan yang terserap di institusi pelayanan kesehatan tingkat nasional, seperti RSCM dan RS Fatmawati, yang menunjukkan daya saing lulusan di tingkat nasional. Namun demikian, indikator jumlah lulusan yang bekerja pada badan usaha multinasional/internasional belum terpenuhi.
76	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	capaian jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional pada tahun akademik berjalan belum mencapai $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif, dengan hanya dua prestasi yang terdokumentasi pada tahun 2024.	Prodi telah melakukan pembinaan prestasi non-akademik mahasiswa, namun capaian jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional pada tahun akademik berjalan belum mencapai $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif, dengan hanya dua prestasi yang terdokumentasi pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan program pembinaan non-akademik secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
77	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan, ditunjukkan oleh 80,6% lulusan memiliki masa tunggu ≤ 3 bulan dalam tiga tahun terakhir.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan, ditunjukkan oleh 80,6% lulusan memiliki masa tunggu ≤ 3 bulan dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tracer study, pengembangan karier, dan kemitraan dengan dunia kerja.
78	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Capaian jumlah prestasi akademik nasional pada tahun berjalan belum mencapai $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa aktif sebagaimana indikator yang ditetapkan.	Capaian jumlah prestasi akademik nasional pada tahun berjalan belum mencapai $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa aktif sebagaimana indikator yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pembinaan dan fasilitasi prestasi mahasiswa.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
79	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	capaian 100% lulusan Tahun Akademik 2024-2025 memiliki masa studi kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.	capaian 100% lulusan Tahun Akademik 2024-2025 memiliki masa studi kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan proses akademik dan pembimbingan mahasiswa.
80	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Program Studi Keperawatan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan masing-masing laboratorium.	Indikator terpenuhi
81	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Program Studi telah memenuhi indikator standar sarana dan prasarana dengan tersedianya ruang administrasi yang dilengkapi meja dan kursi sesuai kebutuhan operasional.	Indikator terpenuhi
82	Standar Isi Butir: 3.2	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup delapan unsur wajib, meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, serta tata cara penerimaan mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup delapan unsur wajib
83	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Program Studi telah melakukan evaluasi efektivitas proses akademik dan menunjukkan capaian Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW) rata-rata sebesar 74,8% dalam tiga tahun terakhir	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Capaian ini mencerminkan pengelolaan proses pembelajaran dan akademik yang efektif.
84	Standar Isi Butir: 4.1	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi dengan setiap RPS memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai kurikulum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara struktur kurikulum, RPS, dan pemenuhan CPL.	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara struktur kurikulum, RPS, dan pemenuhan CPL.
85	Standar Isi Butir: 6.2	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya bukti pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman (PJP) berupa laporan magang, logbook proyek, laporan penelitian, kegiatan KKN, dan program wirausaha mahasiswa.	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya bukti pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman. Ketersediaan bukti tersebut menunjukkan implementasi PJP dalam proses pembelajaran.
86	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Jadwal praktik dan ujian praktik, uraian kegiatan praktik, serta beban SKS praktik lapangan mahasiswa di setiap program studi telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
87	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di program studi telah mematuhi proporsi waktu per SKS yang mencakup belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri secara jelas dan terdokumentasi.	Prodi telah memenuhi indikator
88	Standar Isi Butir: 2.1	Kebijakan/pedoman akademik yang mengatur mekanisme pengakuan dan konversi micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
89	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Panduan Akademik Program Studi Strata 1 secara eksplisit memuat ketentuan: 20 SKS untuk semester 1-2, 24 SKS untuk semester ≥ 3 , dan 9 SKS pada Semester Antara/Semester Pendek untuk tujuan mengulang mata kuliah yang belum lulus, mempercepat masa studi, atau memperbaiki nilai mata kuliah tertentu. Dokumen panduan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
90	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Program Studi S1 Keperawatan telah memiliki SK Tim Perumus/Peninjauan Kurikulum yang sah dan terdokumentasi sebagai bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam penetapan dan peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Keberadaan tim tersebut mendukung keselarasan CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, dan ranah keilmuan program studi.
91	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Program Studi telah memiliki laporan pelaksanaan kurikulum yang memuat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dan terdokumentasi dengan baik.	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Laporan tersebut menunjukkan upaya pemantauan dan evaluasi ketercapaian CPL secara sistematis.
92	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Program Studi telah memiliki SK Penetapan Kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara lengkap dan seimbang pada empat ranah (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus), dengan penekanan pada CPL Keterampilan Khusus yang mencerminkan ranah keilmuan dan keunikan program studi.	Indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik.
93	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Program Studi telah melaksanakan peninjauan kurikulum dan memiliki bukti dokumentasi lengkap berupa berita acara, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan,	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Peninjauan kurikulum tersebut menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan ketentuan penetapan CPL.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
94	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	Program Studi telah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) melalui sisipan/insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (Bahasa Indonesia, Pancasila, Agama, dan Kewarganegaraan) dengan total 8 SKS dari 144 SKS kurikulum, yang terdokumentasi dengan baik.	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Implementasi ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran.
95	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Program Studi telah memenuhi indikator pengakuan jumlah maksimal SKS sebesar $\leq 70\%$ dari total SKS dengan masa studi minimal sesuai ketentuan, sehingga menunjukkan pengelolaan proses akademik dan pengendalian masa studi yang efektif. Capaian ini mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan akademik yang berlaku.	Program Studi telah memenuhi indikator pengakuan jumlah maksimal SKS sebesar $\leq 70\%$ dari total SKS dengan masa studi minimal sesuai ketentuan
96	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Program Studi telah melaksanakan praktik Peringatan Dini Akademik (PDA) secara operasional melalui peran dosen Pembimbing Akademik (PA), termasuk pendataan mahasiswa berisiko perpanjangan masa studi dan komunikasi dengan orang tua/wali mahasiswa, yang dibuktikan dengan dokumentasi pemanggilan orang tua. Namun, program studi belum memiliki panduan atau mekanisme Peringatan Dini Akademik yang terdokumentasi secara formal.	Indikator terpenuhi
97	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Program Studi telah melaksanakan program magang bagi mahasiswa, dibuktikan dengan partisipasi 10 mahasiswa pada kegiatan magang di RSUD Siak pada tahun akademik 2024/2025. Kegiatan ini menunjukkan adanya upaya prodi dalam memfasilitasi pengalaman praktik dan kesiapan kerja mahasiswa.	indikator magang bersertifikat/internship di perusahaan multinasional atau internasional belum sepenuhnya terpenuhi.
98	Standar Penilaian Butir: 3.3	Prodi telah memenuhi indikator standar penilaian dengan tersedianya SK Kelulusan dan Berita Acara Rapat Yudisium yang mendokumentasikan penerapan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) secara konsisten sesuai Panduan Akademik Universitas.	Prodi telah memenuhi indikator
99	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Program Studi belum sepenuhnya memenuhi indikator karena Laporan Tindak Lanjut (LTL) hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian per program studi belum tersedia pada saat audit, mengingat pelaporan LTL Monev penelitian dijadwalkan pada akhir semester ganjil tahun akademik berikutnya.	Program Studi belum sepenuhnya memenuhi indikator karena Laporan Tindak Lanjut (LTL) hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian per program studi belum tersedia pada saat audit
100	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki dokumen MoU/MoA serta laporan pelaksanaan kerja sama yang relevan dengan kegiatan Tridarma dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
101	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum memiliki laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi PkM.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
102	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Laporan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PKM dalam kegiatan pembelajaran di program studi telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
103	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	MoU/MoA dan laporan kerjasama pada program studi belum tersedia	Prodi telah memenuhi indikator
104	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Dokumen tidak sesuai karna yang tersedia dokumen SK Tim Perumus VMTS	Prodi telah memenuhi indikator
105	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Dokumen penjabaran visi Program Studi tersedia dan selaras dengan visi perguruan tinggi serta fakultas.	Prodi telah memenuhi indikator
106	Standar Organisasi Butir: 7.3	SK organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi tersedia, sah, terdokumentasi dengan baik, serta masih berlaku.	Prodi telah memenuhi indikator
107	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4	SOP mekanisme perumusan atau peninjauan kurikulum oleh BPMPP belum tersedia.	Prodi telah memenuhi indikator
108	Standar Organisasi Butir: 5.1	Dokumen strategi pencapaian kinerja Program Studi telah tersedia, terdokumentasi dengan baik	Prodi telah memenuhi indikator
109	Standar Organisasi Butir: 5.2	Dokumen laporan ketercapaian kinerja Program Studi/IKU telah tersedia, terdokumentasi dengan baik, dan memuat capaian indikator sesuai target yang ditetapkan.	Prodi telah memenuhi indikator
110	Standar Penilaian Butir: 2.2	Laporan nilai berdasarkan CPL belum tersedia dan belum terintegrasi dengan SIAK	Prodi telah memenuhi indikator
111	Standar Penilaian Butir: 2.3	Data nilai IPS dan IPK mahasiswa telah tersedia, dicatat secara lengkap di SIAK, dan dilaporkan ke PD Dikti sesuai batas waktu maksimal 1 bulan setelah pengisian nilai di SIAK berakhir.	Prodi telah memenuhi indikator
112	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Indikator terpenuhi	Prodi telah memenuhi indikator
113	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Link Kosong	Prodi telah memenuhi indikator
114	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	SOP perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS serta laporan Monev pembelajaran awal dan akhir semester belum tersedia.	Prodi telah memenuhi indikator
115	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Lebih dari 80% program studi telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan pengguna lulusan selama 3 tahun terakhir. Bukti perubahan atau penyesuaian pada kurikulum, RPS, dan/atau metode pembelajaran terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
116	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Ruang laboratorium tersedia di setiap program studi, jumlah dan fasilitas laboratorium sesuai dengan aturan dan standar pemerintah, serta mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator
117	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	APAR tersedia tetapi disarankan ditempat di seluruh lokasi strategis, rutin diperiksa dan dipelihara, serta dicatat dalam inventaris keselamatan untuk mendukung keselamatan civitas akademika.	Prodi telah memenuhi indikator
118	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Dosen Tetap?	Prodi telah memenuhi indikator
119	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memiliki bidang keahlian sesuai kompetensi inti program studi berada dalam rentang $5 < \text{DPRPS} < 12$. Data dukung, seperti STR dosen	Prodi telah memenuhi indikator
120	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	TA 2023-2024	
121	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Indikator terpenuhi	Prodi telah memenuhi indikator
122	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	DTPS memiliki kualifikasi S3, namun persentasenya masih di bawah 15%. Dokumentasi ada tetapi perlu peninjauan untuk mencapai target minimal.	Prodi telah memenuhi indikator
123	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Indikator terpenuhi karna lebih $\geq 50\%$	Prodi telah memenuhi indikator
124	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Indikator terpenuhi 100% dosen memiliki sertifikat kompetensi	Prodi telah memenuhi indikator
125	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Belum tercapai	Prodi telah memenuhi indikator

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: 10.3	Program Studi S1 Keperawatan belum dapat melaksanakan kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL atau setara) pada tahun akademik 2024/2025 karena tes belum diselenggarakan di tingkat universitas, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penguatan dukungan institusional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan berkoordinasi dengan Wakil Rektor III dan unit terkait untuk memastikan penyelenggaraan sertifikasi bahasa asing secara terjadwal dan berkelanjutan, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai persyaratan kelulusan dalam sistem penjaminan mutu internal.
2	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Data mengenai mahasiswa yang memilih bentuk Tugas Akhir non-Karya Ilmiah belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Disarankan Prodi menyusun kebijakan dan pedoman teknis terkait diversifikasi bentuk Tugas Akhir sebagai langkah pemenuhan standar dan peningkatan mutu pembelajaran.
3	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum menghasilkan publikasi hasil PkM pada jurnal internasional bereputasi dalam satu tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Target publikasi hasil PkM pada Jurnal Internasional Bereputasi minimal 1 judul per tahun belum tercapai. Program Studi perlu menyusun strategi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran PkM agar memenuhi standar yang ditetapkan.
4	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Program studi disarankan meningkatkan kualitas dan visibilitas publikasi internasional serta melakukan pemantauan sitasi secara berkala untuk mendorong peningkatan jumlah sitasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan sitasi melalui publikasi pada jurnal bereputasi, kolaborasi riset internasional, optimalisasi profil indeksasi (Scopus/Google Scholar), serta monitoring capaian sitasi secara berkala.

5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Rerata persentase penurunan lulusan mahasiswa melalui jalur RPL melebihi batas $\leq 20\%$ yang ditetapkan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan melakukan evaluasi terhadap mekanisme asesmen RPL, sistem pembinaan akademik, serta monitoring progres studi mahasiswa RPL secara berkala guna menekan angka penurunan lulusan sesuai standar yang ditetapkan.
6	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Laporan PkM sebagai bukti kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama minimal satu judul per tahun pada setiap program studi belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi penguatan jejaring dan kemitraan eksternal serta mendorong pelaksanaan PkM kolaboratif guna memenuhi standar yang ditetapkan.
7	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Program studi disarankan meningkatkan diseminasi hasil PkM di tingkat internasional serta memastikan kelengkapan dan kejelasan bukti pendukung	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun rencana peningkatan diseminasi internasional melalui partisipasi pada seminar/konferensi internasional atau publikasi prosiding internasional sebagai bagian dari penguatan reputasi akademik dan jejaring global.
8	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Program studi disarankan meningkatkan jumlah diseminasi hasil PkM di tingkat nasional serta memastikan dokumentasi kegiatan tersimpan dan terverifikasi dengan baik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendorong diseminasi hasil PkM melalui seminar, konferensi, atau forum ilmiah nasional guna meningkatkan luaran dan visibilitas kegiatan PkM.

9	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Program studi disarankan meningkatkan produksi luaran PkM berbentuk modul atau buku serta memastikan keterkaitannya dengan kegiatan PkM terdokumentasi secara sistematis.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi penguatan luaran PkM dalam bentuk bahan ajar atau buku melalui pendampingan penulisan, insentif publikasi, serta monitoring capaian secara berkala guna memenuhi standar yang ditetapkan.
10	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Indikator belum sepenuhnya terpenuhi. Program studi telah melaksanakan diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional, namun jumlahnya belum mencapai minimal 5 judul per tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan meningkatkan diseminasi hasil penelitian melalui partisipasi aktif pada seminar/konferensi nasional serta melakukan monitoring capaian secara berkala agar target dapat terpenuhi.
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Program Studi S1 Keperawatan belum menunjukkan capaian prestasi non-akademik mahasiswa pada tingkat internasional pada tahun akademik berjalan, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pengelolaan program pembinaan prestasi non-akademik secara lebih terstruktur.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan menyusun dan mengimplementasikan program pembinaan berkelanjutan yang didukung penganggaran, pendampingan, serta pemetaan potensi mahasiswa untuk diarahkan pada ajang non-akademik tingkat internasional, dengan pendokumentasian sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama dosen melalui hibah eksternal belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun mekanisme dan pedoman konversi kegiatan PkM ke dalam bentuk rekognisi SKS atau capaian pembelajaran serta mendokumentasikan bukti pendukung secara sistematis.

13	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi S1 Keperawatan belum sepenuhnya memenuhi indikator karena evaluasi dosen menggunakan instrumen asesmen (rubrik/soal) yang menjamin prinsip validitas dan objektivitas dalam pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) belum terlaksana 100%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan menyusun dan menetapkan instrumen asesmen yang terstandar, melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada dosen, serta memastikan implementasi dan pendokumentasian evaluasi dosen secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
14	Standar Penilaian Butir: 2.4	Program Studi S1 Keperawatan belum sepenuhnya memenuhi indikator karena belum tersedia Berita Acara Rekonsiliasi Data PDDIKTI yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan operator PDDIKTI pada setiap akhir semester. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara data akademik internal dan data pelaporan resmi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan menetapkan mekanisme rekonsiliasi data PDDIKTI secara rutin setiap akhir semester, memastikan penandatanganan berita acara oleh pihak terkait, serta melakukan pengarsipan dokumen sebagai bukti sah pelaporan dan verifikasi untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan standar penilaian.

15	Standar Penilaian Butir: 5.1	Program Studi Keperawatan belum sepenuhnya memenuhi indikator standar penilaian karena belum tersedia laporan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI sejak tanggal yudisium hingga siap diserahkan kepada lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Disarankan agar program studi, berkoordinasi dengan UPPS dan unit terkait, segera menyusun dan mendokumentasikan laporan pemantauan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI secara periodik sesuai batas maksimal 30 hari kerja, menetapkan mekanisme pencatatan dan verifikasi yang baku, serta melakukan monitoring berkelanjutan guna menjamin ketepatan waktu dan keberlanjutan pemenuhan standar ini.
16	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Pedoman integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun dan menetapkan pedoman resmi integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran guna mendukung implementasi pembelajaran berbasis luaran dan peningkatan mutu akademik.
17	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Belum tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menetapkan dan mendokumentasikan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa sebagai bentuk komitmen terhadap aspek keselamatan dan manajemen risiko kegiatan akademik.

Dibuat Oleh TIm Auditor



Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Dibuat Oleh TIm Auditor



Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Pekanbaru, 23 February 2026



Ka PS S1 Keperawatan

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 142 indikator , terdapat 125 temuan positif (88.03%) dan 17 temuan negatif (11.97%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/P/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS S1 Keperawatan**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Ka PS S1 Keperawatan
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes
2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep

Noreg : 10306109152

Auditor Ketua

Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Noreg : 10306109119

Auditor Anggota 1

Bd. Riza Febrianti, S.SiT,
M.Keb

Noreg : 10306118281



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 TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua	
2	Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS 51 Keperawatan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 January 2026
Kepala BPMP

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





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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022
| Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Keperawatan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua			
2	Bd. Riza Febrianti, S.ST, M.Keb	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep	Ketua Program Studi Ka PS S1 Keperawatan		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	NS. DEFI ACA KARTIKA	PSIK		
2	NS. Poni Lita Lita, M.Kep, Sp.Kep			
3	Ns. Suci BUDIANTI, M.Kep			
4	Ns. Resty Prodeschwa, M.Kep	Psik		
5	Ns. Sekani Ningsih, M.Kep	Psia		

6	Ns. Riau Roslila	Psik.		
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMJ di prodi SI Keperawatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Dengan kesimpulan : terdapat 142 indikator, 125 temuan positif (88,03 %) dan 17 temuan negatif (11,97 %).

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

KPPS S2 KESMAS



DISUSUN OLEH :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**
- 2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep., M.Kep**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERANCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Anggota Auditor:

1. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: KPPS S2 Kesmas
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Selasa / 23-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Sudah Sesuai, Tersedia Dokumen Profil Lulusan. Visi Keilmuan Prodi sebaiknya di buatkan.	-
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Sudah Sesuai, tertuang dalam buku kurikulum prodi. tertuang pada buku kurikulum halaman 15 (4 CPL)	-
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Sudah sesuai, Adanya peta matakuliah disetiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya	-
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Sudah Terdapat bukti sosialisasi CPL yang dilampirkan berupa Berita Acara, Notulen, Absensi dan Foto Dokumentasi	-
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Sudah Sesuai, Tersedia Dokumen laporan pelaksanaan kurikulum	-
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Sudah Sesuai. Tersedia SK Tim Perumus atau peninjauan Kurikulum.	-
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Sudah Sesuai. Tersedia SK Penetapan Kurikulum.	-
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Sudah Sesuai. Tersedia bukti dokumentasi peninjauan kurikulum (Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir dan dokumentasi)	-
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Sudah Sesuai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Sudah Sesuai. Terdapat pada dokumen Rekapitulasi Kelulusan Mahasiswa.	-
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Sudah sesuai, tidak tersedia dokumen karena jalur RPL baru diterima TA 2025-2026 jadi belum ada lulusan	-
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Sudah Sesuai (Masa studi maksimal di 2th 1bulan	-
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Sudah Sesuai. Tersedia Laporan Kelulusan Mahasiswa S2 IKM	-
14	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Sudah Sesuai. Rekapitan terdapat pada Laporan Kelulusan Mahasiswa S2 IKM	-
15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Sudah Sesuai. Rekomendasi tindak lanjut, dapat ditingkatkan hingga mencapai persentase $\geq 10\%$ dari total jumlah mahasiswa aktif.	-
16	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Sudah Sesuai. Masa studi dalam 3 tahun terakhir TS-2 = 2 thn TS-1 = 2 thn 1 bln TS = 2 thn 1 bln	-
17	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Sudah Sesuai. Terdapat dalam buku kurikulum pada Distribusi matakuliah. Sebaiknya dilampirkan juga hasil konversi dari kampus sebelumnya dan saat ini.	-
18	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Sudah Sesuai	-
19	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Sudah Sesuai. Tersedia SK mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) didalam nya tertuang Mekanisme peringatan dini akademik (PDA)	-
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Sudah Sesuai, RPS tersedia, dapat diakses namun perlu di konfirmasi apakah sudah sesuai dengan format yang ditetapkan UHTP atau belum	-
21	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Sudah Sesuai. tersedia bukti dokumen peninjauan Kurikulum dan disesuaikan secara berkala.	-
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Sudah sesuai. Namun, SOP belum ada dan hanya dokumen Laporan Monev awal pembelajaran yang tersedia.	-
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Sudah sesuai. Tersedia Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester	-
24	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Sudah Sesuai. Tertuang dalam RPS	-
25	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Sudah Sesuai. Terdapat Bukti batas dan absensi perkuliahan sesuai RPS dan terlaksana minimal 90%. Dokumen seluruh Dosen dapat di akses pada link siakadm.http.ac.id. Berikutnya dapat di buat kan ceklis keterlaksanaan materi perkuliahan setiap semester di Excell yang di sahkan oleh Ka.Prodi	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Sudah Sesuai. Minimal 80% Mata Kuliah (MK) wajib/inti menggunakan buku ajar utama (tidak lebih dari 10 tahun) dan/atau jurnal ilmiah (tidak lebih dari 5 tahun terakhir)	-
27	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Sudah sesuai, terdapat buku ajar / modul hasil karya dosen pengampu MK minimal 30%, terdapat 33 MK dan terdapat 27 Modul/ Bahan ajar yang dihasilkan Dosen = 81%	-
28	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Sudah Sesuai. Rata-rata hasil EDOM di 90%. Namun, hasil EDOM genap belum dilampirkan.	-
29	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Sudah sesuai. Tertuang didalam RPS	-
30	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Bukti link tidak tersedia untuk dilakukan penilaian	-
31	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Sudah Sesuai. Tertuang dalam RPS	-
32	Standar Penilaian Butir: 1.2	Sudah Sesuai; tertuang didalam RPS.	-
33	Standar Penilaian Butir: 1.4	Sudah Sesuai, hasil penilaian seluruh dosen dapat diakses pada akun siakadm.http.ac.id	-
34	Standar Penilaian Butir: 2.2	Sudah Sesuai. Copykan link pada butir poin 39 ke sini.	-
35	Standar Penilaian Butir: 2.3	Sudah Sesuai.	-
36	Standar Penilaian Butir: 3.3	Sudah Sesuai. Terdapat pada Buku Panduan Akademik di halaman 14.	-
37	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Sudah Sesuai, Lampirkan foto labor. dibutuhkan Peningkatan sapras labor karena yang ada saat ini masih standar minimal.	-
38	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Sudah sesuai, lampirkan foto.	-
39	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Sudah sesuai. RTL : Masih standar minimal.	-
40	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	Sudah Tersedia. Lampirkan Foto	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
41	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Sudah Tersedia. Lampirkan Foto	-
42	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Sudah Tersedia. Lampirkan Foto	-
43	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Sudah Tersedia. Lampirkan Foto	-
44	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Sudah Tersedia.	-
45	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Sudah Tersedia. Lampirkan Foto	-
46	Standar Penilaian Butir: 4.2	Sudah sesuai, tertuang pada buku panduan tesis halaman.15	-
47	Standar Penilaian Butir: 4.3	Sudah sesuai, tersedia SK Penguji	-
48	Standar Penilaian Butir: 4.4	Sudah sesuai, tersedia berita acara tugas akhir.	-
49	Standar Penilaian Butir: 4.5	Sudah Sesuai.	-
50	Standar Penilaian Butir: 4.7	Sudah sesuai, Tersedia laporan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tugas akhir	-
51	Standar Penilaian Butir: 5.1	Sudah Sesuai, Terdapat rekapan bukti persyaratan untuk pengambilan ijazah.	-
52	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Sudah sesuai, Sudah ada pemeriksaan cek plagiat dengan software turnitin dengan ketentuan tidak lebih 30% yang tertuang dalam panduan akademik	-
53	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Sudah Sesuai. Tersedia Modul Praktikum.	-
54	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Sudah Sesuai, terdapat jadwal praktikum yang tertuang pada Residensi.	-
55	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Sudah Sesuai.	-
56	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Sudah Sesuai. Maksimal 4 Mahasiswa per dosen.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
57	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Sudah Sesuai. Tersedia sertifikat Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS 10 % pertahun	-
58	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Sudah Sesuai	-
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Sudah sesuai, Terdapat bukti berupa ijazah dosen.	-
60	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Sudah sesuai.	-
61	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Sudah Sesuai.	-
62	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Sudah Sesuai	-
63	Standar Isi Butir: 6.2		-
64	Standar Isi Butir: 6.1	Sudah Sesuai	-
65	Standar Isi Butir: 4.1	Sudah Sesuai, Setiap RPS memuat CPMK dan SubCPMK yang diturunkan langsung dari CPL sesuai dengan yang tertera di kurikulum yang telah ditetapkan	-
66	Standar Isi Butir: 3.2		-
67	Standar Isi Butir: 2.3	Sudah Tersedia.	-
68	Standar Isi Butir: 1.2	Sudah tersedia pada dokumen kurikulum.	-
69	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Sudah sesuai. hasil penelitian yang dipublikasikan jurnal nasional terakreditasi kemendiktisaintek terdapat 51 judul	-
70	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Sudah sesuai. Lampirkan ttd ka.Prodi	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
71	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Sudah sesuai. Lampirkan ttd ka.Prodi	-
72	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Sudah sesuai, Lampirkan LTL.	-
73	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Sudah Sesuai, Tersedia 2 Dokumen.	-
74	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4		-
75	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Tidak Sesuai.	-
76	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Sudah sesuai	-
77	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Sudah Sesuai	-
78	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Sudah sesuai.	-
79	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Sudah sesuai.	-
80	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Sudah sesuai. tambahkan integrasi penelitian ke dalam RPS Mahasiswa, gunakan link 93.	-
81	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Sudah Sesuai.	-
82	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Sudah tersedia MoU dan MoA.	-
83	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Sudah Sesuai.	-
84	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Sudah Sesuai	-
85	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Sudah sesuai, link sudah diganti ke youtube dengan judul gaya hidup dan ketidak aturan berobat.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
86	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Sudah sesuai, link sudah diganti ke youtube dengan judul gaya hidup dan ketidak aturan berobat.	-
87	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Sudah Sesuai.	-
88	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Sudah Sesuai.	-
89	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Sudah Sesuai	-
90	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Sudah Sesuai	-
91	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Sudah Sesuai	-
92	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Sudah Sesuai	-
93	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Sudah Sesuai	-
94	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Belum Sesuai. Karena pada Magister tidak ada konversi SKS (Instrumen tidak sesuai)	-
95	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Sudah sesuai.	-
96	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Sudah sesuai.	-
97	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Sudah sesuai. Tersedia SK Tim perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
98	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Sudah sesuai, namun berkas di ganti ke yang terbaru.	-
99	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Sesuai, Tersedianya dokumen penjabaran visi program studi	-
100	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Sudah sesuai, namun masukkan BAP, Absensi, Dokumentasinya gunakan link no.110.	-
101	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Sudah Sesuai, Laporan mohon dilengkapi.	-
102	Standar Organisasi Butir: 5.1	Sudah Sesuai.	-
103	Standar Organisasi Butir: 5.2	Sudah Sesuai.	-
104	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Sudah Sesuai. Dokumen tersedia.	-
105	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Sudah sesuai. Terdapat 3 Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional	-

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: 6.1	Tidak Tercapai. Hasil Temuan Audit : Risiko Rendah Rekomendasi Tindak lanjut : dapat memotivasi serta meningkatkan jumlah prestasi akademik internasional seperti diseminasi internasional untuk mahasiswa pasca dengan bukti sertifikat best presenter.	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi dapat memotivasi serta meningkatkan jumlah prestasi Akademik internasional seperti diseminasi internasional untuk mahasiswa pasca dengan bukti sertifikat best presenter.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Tidak Sesuai. Hasil Temuan AMI ; Risiko Rendah Rekomendasi Tindak Lanjut ; Meningkatkan Motivasi dan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Meningkatkan motivasi dan jumlah prestasi Akademik mahasiswa ditingkat nasional $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa pada saat TS

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Tidak Tercapai, Hasil Temuan Audit : Risiko Rendah Rekomendasi Tindak lanjut : dapat memotivasi serta meningkatkan jumlah prestasi akademik nasional seperti diseminasi nasional untuk mahasiswa pasca dengan bukti sertifikat presenter terbaik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Pada tahun berikutnya, prodi dapat memotivasi kembali mahasiswa agar dapat meningkatkan prestasi non-akademik Internasional
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Tidak Sesuai, Hasil Temuan AMI ; Risiko Rendah Rekomendasi Tindak Lanjut : Untuk selanjutnya dapat dibuatkan laporan tindak lanjut survey kepuasan pengguna lulusan utk 3 tahun terakhir yang menjadi acuan perubahan atau penyesuaian kurikulum / RPS / metode Pembelajaran	Tidak Ada	KTS Mayor	Untuk selanjutnya dapat dibuatkan laporan tindak lanjut survey kepuasan pengguna lulusan utk 3 tahun terakhir yang menjadi acuan perubahan atau penyesuaian kurikulum / RPS / metode Pembelajaran
5	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Tidak Sesuai, Hasil Temuan AMI ; Risiko Rendah Rekomendasi Tindak Lanjut : Dapat disampaikan pada pertemuan awal pembelajaran untuk Dosen memaksimalkan penggunaan Spada. Lakukan pelatihan penggunaan SPADA kepada seluruh Dosen dengan tim TIK atau yang berkepentingan. (Usulan, Integrasi perkuliahan di siakadm.htp.ac.id)	Tidak Ada	KTS Mayor	Dapat disampaikan pada pertemuan awal pembelajaran untuk Dosen memaksimalkan penggunaan Spada. Lakukan pelatihan penggunaan SPADA kepada seluruh Dosen dengan tim TIK atau yang berkepentingan. (Usulan, Integrasi perkuliahan di siakadm.htp.ac.id)
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Tidak Sesuai, Hasil Temuan AMI ; Risiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : apakah memungkinkan untuk membuat prototipe pada mahasiswa pasca ? contoh ? jika iya, perlu koordinasi lanjut kepada Direktur, Rektor, WR I, BPMPP untuk kebijakannya.	Tidak Ada	KTS Mayor	apakah memungkinkan untuk membuat prototipe pada mahasiswa pasca ? contoh ? jika iya, perlu koordinasi lanjut kepada Direktur, Rektor, WR I, BPMPP untuk kebijakannya.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
7	Standar Penilaian Butir: 2.4	Tidak Sesuai. Hasil Temuan AMI : Risiko Rendah Rekomendasi Tindak Lanjut : Kedepannya Buatlah Berita Acara Rekonsiliasi Data PD TI yang ditandatangani oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI UHTP setiap akhir semester, sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Kedepannya Buatlah Berita Acara Rekonsiliasi Data PD TI yang ditandatangani oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI UHTP setiap akhir semester, sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi.
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Tidak Sesuai. Hasil Temuan AMI : Risiko Rendah Rekomendasi Tindak Lanjut : persentase saat ini 36%, dapat di turunkan untuk $\leq 10\%$.	Tidak Ada	KTS Mayor	Rekomendasi Tindak Lanjut : persentase saat ini 36%, dapat di turunkan untuk $\leq 10\%$.
9	Standar Isi Butir: 2.1	Kebijakan tertuang dalam buku residensi yang dibuktikan kegiatan residensi berupa Laporan Kegiatan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi dapat menyusun Kebijakan/pedoman akademik yang mengatur mekanisme micro-credential ke dalam SKS mata kuliah yang dapat dituangkan kedalam kurikulum atau dokumen terkait lainnya

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
10	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Tidak Sesuai. Hasil Temuan AMI : Risiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut :	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi akan menindaklanjuti temuan dengan membentuk Tim Penjamin Keselamatan Kerja Mahasiswa melalui SK pimpinan. Selanjutnya disusun tugas, fungsi, dan SOP keselamatan kerja mahasiswa. Tim akan melakukan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi penerapan keselamatan kerja pada kegiatan praktikum, penelitian, dan aktivitas akademik lainnya secara berkelanjutan sesuai standar SPMI,
11	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Sudah Sesuai. Tersedianya kebijakan perlindungan hukum	Tidak Ada	KTS Mayor	Dapat berkoordinasi dengan BPMPP dan Rektorat terkait kebijakan perlindungan hukum / peraturan mahasiswa sehubungan dengan keselamatan dalam proses belajar mengajar, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik lapangan.
12	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Tidak Tersedia. belum terdapat penelitian yang dipublikasikan melalui buku	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi dapat menghimbau kembali kepada Dosen untuk melakukan meningkatkan jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil penelitian minimal 2 buku setiap PS pertahun.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Uci Rahmalisa, S.Kom, MTi

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,
M.Kep

r

Pekanbaru, 23 February 2026



KRPS 52 Kesmas

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 117 indikator, terdapat 105 temuan positif (89.74%) dan 12 temuan negatif **(10.26%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Borita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) yang telah diisi
4. Dokumentasi Kegiatan Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustofa Sari No 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **KPPS S2 Kesmas**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : KPPS S2 Kesmas
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti
2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dr. Jasrida Yunita, MKM

Noreg : 10306105021

Auditor Ketua

Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Noreg : 1031230515002

Auditor Anggota 1

Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,

M.Kep

Noreg : 10306109152



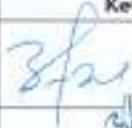
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sori No 3 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 326/O/D/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI	Ketua	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : KPPS S2 Kesmas
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMP



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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkaran Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:
23/0/0/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : KPPS S2 Kesmas
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

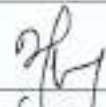
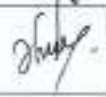
No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti	Ketua	09 ⁰⁰ wib	12 ⁰⁰ wib	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	09 ⁰⁰ wib	12 ⁰⁰ wib	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Jaidra Yunita, MKM	Ketua Program Studi KPPS S2 Kesmas		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Drs. Oktavia Dary, M.Kes	Dosen		
2	Dr. Enay Ikonita, M.PH	Dosen		
3	Dr. Mitra, MKM	Dosen		
4	Dr. Hamizah, M.S	Dosen		

5	Dr. Ketty Irmawati, MPH	Desm		
6	Aldin Nuzul Fitri, S.Pd	Adm. Kems		
7	Jember, S.Kn	Adm		
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

dari total 117 indikator. Terdapat 105 temuan positif (89,74%) dan 12 Temuan Negatif (10,26%).

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP



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

Dokumentasi :













**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KETUA PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes**
- 3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

Anggota Auditor:

1. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
2. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PS S1 Kesmas
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 22-01-2026	13:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Tersedia Profil Lulusan Prodi	
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Tercapai, 1 mahasiswa mengikuti program magang di Virtual Education Academy	
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Tercapai, terdapat 1 mahasiswa pada badan usaha multinasional/internasional	
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Tercapai, Rata rata masa studi 3 tahun 9 bulan	
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Tercapai	
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	Tercapai, PAK termasuk dalam MK Kewarganegaraan	
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Tercapai	
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Tercapai	
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Tercapai. Capaian kelulusan tepat waktu memenuhi standar, dengan PTW > 70% yaitu 89,78% berdasarkan rerata pengamatan tiga tahun terakhir	
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Tercapai, terlihat dari masa tempuh pada SK Kelulusan	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Tercapai 100% lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Tercapai 100% lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	Tercapai, saat ini yang terlampir adalah laporan tracer studi UHTP sehingga tidak terlihat masa tunggu lulusan untuk masing masing PS	
14	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Tercapai, lengkapi dengan data TA 2024-2025	
15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Tercapai, 106 dari 118 mahasiswa menyelesaikan tugas akhir (89%)	
16	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Tercapai	
17	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Tercapai Terdapat bukti sosialisasi CPL, Persiapan pembelajaran awal semester, PKKMB, Sosialisasi PBL dll	
18	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Terdapat peta MK pada Prodi s1 Kesmas	ok
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	PS telah memiliki buku ajar tidak lebih dari 10 tahun) dan/atau jurnal ilmiah (tidak lebih dari 5 tahun terakhir)	
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Tercapai	
21	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Sudah tersedia RPS , namun belum terdapat pada SPADA HTP karena SPADA Error	
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Tercapai	
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Tercapai	
24	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Tercapai	
25	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Tercapai, PS menggunakan SPADA untuk proses Pembelajaran	
26	Standar Penilaian Butir: 2.2	Tersedia	
27	Standar Penilaian Butir: 3.3	Tercapai	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
28	Standar Penilaian Butir: 4.2	Tercapai	
29	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Tercapai	
30	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Tersedia	
31	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Tersedia, sebaiknya menggunakan tempat sampah tertutup	
32	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Tercapai	
33	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Tercapai	
34	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Tersedia	
35	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	Tersedia	
36	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Tersedia	
37	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Tersedia terdapat 7 modul praktikum dari ... laboratorium	
38	Standar Isi Butir: 1.2	Tercapai	
39	Standar Isi Butir: 2.3	Tersedia	
40	Standar Isi Butir: 3.2	Tersedia, belum memnuhi 8 unsur wajib	
41	Standar Isi Butir: 4.1	Tercapai	
42	Standar Isi Butir: 6.1	Tercapai, 29%	
43	Standar Isi Butir: 6.2	Tersedia	
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Tercapai rasio dosen dan mahasiswa yaitu 1: 13	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
45	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Tercapai	
46	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Tersedia	
47	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Tersedia	
48	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Tercapai, tersedia LTL penelitian PS	
49	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Seluruh penelitian dosen sesuai dengan roadmap PS	
50	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Seluruh tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap prodi	
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Tercapai, terdapat 36 artikel publikasi jurnal nasional terakreditasi kemendiksisaintek	
52	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Tercapai , terdapat 3 artikel dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi	
53	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Tercapai , terdapat 2 buku referensi	
54	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Tercapai	
55	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Tercapai	
56	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Tercapai, namun belum terlihat jumlah pertahun	
57	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Tercapai, namun belum terlihat jumlah pertahun	
58	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Tercapai	
59	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4	Tercapai	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
60	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Tercapai	
61	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Tersedia publikasi penelitian di media sosila	
62	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Tercapai	
63	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Tersedia	
64	Standar Organisasi Butir: 7.3	Tersedia	
65	Standar Organisasi Butir: 5.2	Tersedia	
66	Standar Organisasi Butir: 5.1	Tercapai, tersedia Renop 2024/2025	
67	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Lampirkan monev TA 2024/2025	
68	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	tmasukkan dokumen peninjauan VMTS	
69	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Tersedia	
70	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Tersedia	
71	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Masukkan SK Tim perumus	
72	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	tersedia	
73	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Tersedia	
74	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Tercapai	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
75	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	MAsumkan laporan semua dosen	
76	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Tersedia	
77	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Tercapai	
78	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Tersedia, buat kan rekapan MK	
79	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Tersedia	
80	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Tercapai	
81	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Tercapai	
82	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Tercapai	
83	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Tercapai, tersedia 6 hasil PKM Yang dipublikasikan jurnal nasional terakreditasi Status Hasil Audit: Resiko sedang Rekomendasi Tindak Lanjut: Motivasi dosen untuk publikasi PKM ke jurnal terakreditasi	
84	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Buat kan rekapan sesuai roadmap atau tidak	
85	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Tersedia LTL PKM PS	
86	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Tercapai, terdapat 4 laporan	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
87	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	lengkapi,	
88	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Tercapai	
89	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Tercapai, terdapat 8 Penelitian yang terintegrasi Ke MK	
90	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Tercapai	
91	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Tercapai, 94,3 %	
92	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Tercapai	
93	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Tercapai	
94	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Tercapai	
95	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Tercapai namun belum memenuhi standar	
96	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	Tercapai terdapat 6 APAR	
97	Standar Isi Butir: 2.1	Tersedia Panduan akademik PS	
98	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Terdapat MK yang dilakukan peninjauan RPS diawal semester	
99	Standar Penilaian Butir: 4.7	Tersedia	
100	Standar Penilaian Butir: 4.4	Tersedia	
101	Standar Penilaian Butir: 4.3	Tersedia	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
102	Standar Penilaian Butir: 4.5	Tercapai	
103	Standar Penilaian Butir: 2.3	Tersedia	
104	Standar Penilaian Butir: 1.4	Tersedia	
105	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Tersedia	
106	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Tercapai, PS belum memiliki Lulusan RPL	
107	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Tercapai. terdapat artikel dari Tugas Akhir dan diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6	
108	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Tercapai	
109	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Tercapai	
110	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Tersedia sertifikat prestasi mahasiswa	
111	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Tersedia	
112	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Tercapai	
113	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Tersedia	
114	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Terdapat laporan tahun 2022 dan 2023	
115	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	ada di tingkat UHTP Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut :	

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: 6.2	Tidak tercapai, terdapat 2 mahasiswa yang memiliki prestasi nasional dari standar $\geq 5\%$ total mahasiswa Status hasil audit: Resiko sedang Rekomendasi Tindak Lanjut: Perlu ditingkatkan motivasi Mahasiswa pada prestasi akademik nasional pada tahun akademik TS $\geq 5\%$	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan bersama Ka Prodi menyelenggarakan pelatihan atau klinik lomba secara rutin, seperti PKM, karya tulis ilmiah, dan debat akademik, serta menyediakan dukungan pendanaan dan fasilitas bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi. selanjutnya seluruh kegiatan dimonitor dan dievaluasi setiap semester guna memastikan peningkatan capaian prestasi hingga mencapai minimal 5% mahasiswa berprestasi pada tahun berikutnya
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut: Motivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan/perlombaan di tingkat	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan bersama ketua Program studi memberikan Informasi kegiatan lomba internasional secara berkala dan memberikan dukungan pendanaan dan fasilitasi pendaftaran
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Tidak tercapai Status hasil audit: Resiko sedang Rekomendasi Tindak Lanjut, Perlu ditingkatkan motivasi Mahasiswa pada prestasi non-akademik nasional pada tahun akademik TS $\geq 10\%$	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi melakukan pemetaan minat dan potensi mahasiswa di bidang non-akademik seperti olahraga, seni, kewirausahaan, dan kegiatan sosial serta memberikan kepada mahasiswa terkait Informasi terkait kompetisi nasional secara rutin

4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut: Motivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan/perlombaan di tingkat internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan bersama ketua Program studi memberikan Informasi kegiatan lomba internasional secara berkala dan memberikan dukungan pendanaan dan fasilitasi pendaftaran
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Tidak tercapai Rekomendasi tindak lanjut: Berkordinasi dengan fakultas untuk pelaksanaan uji TOEFL	Tidak Ada	KTS Mayor	Berkordinasi dengan fakultas untuk pelaksanaan uji TOEFL
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Tidak Tercapai Status Hasil Audit: Resiko sedang Rencana Tindak Lanjut: PS melakukan evaluasi pencapaian CPL secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi akan menyusun dan menetapkan mekanisme evaluasi pencapaian CPL yang dilaksanakan secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun akademik
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Tidak tercapai. Tidak tersedia dokumen Laporan CPL yang diselaraskan dengan PL. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : Buatlah Laporan CPL yang selaras dengan Profil Lulusan. Hasil evaluasi dapat dibuat dalam bentuk persentase target capaian dan capaian yang diperoleh.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan review dan pemetaan ulang CPL dengan Profil Lulusan, menyusun laporan ketercapaian, serta merevisi RPS melalui workshop dosen agar seluruh CPL terdokumentasi dan selaras 100%.
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Tidak tercapai	Ada	KTS Mayor	UPPS dan PS menyusun roadmap peningkatan kualifikasi dosen melalui fasilitasi studi lanjut S3 dan/atau rekrutmen DTPS berkualifikasi S3
9	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS membuat pengajuan fasilitas sterilisasi disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium	Tidak Ada	KTS Mayor	Mengidentifikasi kebutuhan, mengajukan anggaran, dan melakukan pengadaan fasilitas sterilisasi alat laboratorium beserta penyusunan SOP dan pelatihannya agar memenuhi standar akreditasi.

10	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Tidak tercapai Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : ka. Prodi perlu meningkatkan motivasi dosen dalam menulis buku ajar/modul sesuai MK yang diampu	Ada	KTS Mayor	PS menetapkan menetapkan roadmap dan target tahunan penulisan buku ajar/modul oleh dosen
11	Standar Penilaian Butir: 1.2	Tidak tercapai,	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menerapkan instrumen asesmen berbasis rubrik yang tervalidasi, melakukan monitoring evaluasi dosen secara berkala, serta memastikan pengukuran CPMK terdokumentasi melalui sistem akademik.
12	Standar Penilaian Butir: 2.4	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS melaksanakan rekonsiliasi data akademik bersama operator PD TI UHTP pada setiap akhir semester, dan mendokumentasikan hasil rekonsiliasi dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melaksanakan rekonsiliasi data PDDIKTI setiap akhir semester dan menyusun Berita Acara yang ditandatangani Kaprodi dan operator sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi.
13	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS membuat pengajuan fasilitas sterilisasi disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium	Tidak Ada	KTS Mayor	Mengajukan pengadaan dan menyediakan fasilitas loker laboratorium sesuai standar serta mencatatnya dalam inventaris sarana prasarana.
14	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Tidak Tercapai, hanya tersedia komputer Hasil temuan: resiko sedang Rekomendasi tindak lanjut: buat pengajuan untuk melengkapi kebutuhan papan tulis dan infokus pada laboratorium	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan pengadaan papan tulis, infokus, dan komputer laboratorium sesuai kebutuhan serta memastikan ketersediaannya melalui perencanaan anggaran dan inventarisasi.

15	Standar Penilaian Butir: 5.1	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan BAAK, serta menyusun dan menyampaikan laporan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI per Program Studi pada setiap periode kelulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun sistem pelaporan waktu penerbitan ijazah dan SKPI secara terdokumentasi serta menetapkan SOP agar proses penyerahan maksimal 30 hari kerja.
16	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS menyusun konversi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM hibah eksternal ke dalam bentuk pengakuan SKS	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong dan mendokumentasikan keterlibatan mahasiswa dalam PKM kolaboratif melalui hibah eksternal serta menyusun bukti konversi dan pelaporannya.
17	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS memotivasi dan memfasilitasi dosen pelaksana PkM untuk melakukan diseminasi hasil PkM pada forum internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun program diseminasi hasil PKM di tingkat internasional minimal satu kegiatan per tahun dan mendokumentasikan bukti publikasinya.
18	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS memotivasi dosen dalam peningkatan publikasi internasional, serta bekerja sama dengan LPPM dalam pendampingan penulisan artikel Internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong peningkatan publikasi internasional dan strategi sitasi (kolaborasi, indexing, dan repositori open access) agar mencapai minimal 10 sitasi per PS per tahun.
19	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut :	Tidak Ada	KTS Mayor	Menguatkan publikasi nasional terakreditasi serta optimalisasi diseminasi melalui open access untuk mencapai minimal 50 sitasi per PS per tahun.

20	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS memotivasi dosen dalam peningkatan publikasi internasional, serta bekerja sama dengan LPPM dalam pendampingan penulisan artikel Internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	Menetapkan target dan pendampingan publikasi PKM pada jurnal internasional bereputasi minimal 1 artikel per PS per tahun melalui klinik penulisan dan kolaborasi riset.
21	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : PS melakukan sosialisasi Roadmap kepada mahasiswa dan dosen pembimbing, memperkuat mekanisme monitoring dan pembimbingan Tugas Akhir agar topik sesuai Roadmap, serta menyusun laporan capaian kesesuaian Tugas Akhir dengan Roadmap setiap semester	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyelaraskan topik Tugas Akhir mahasiswa dengan roadmap PS minimal 70% melalui revisi pedoman akademik dan monitoring proposal TA.
22	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Rekomendasi Tindak Lanjut :	Tidak Ada	KTS Mayor	Menginisiasi dan memformalkan MoU/MoA serta menyusun laporan kerja sama penelitian secara terdokumentasi di tingkat PS.
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Tidak tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi hingga mencapai >50% DTPS melalui dukungan pembiayaan dan perencanaan pengembangan SDM.
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	file tdk bisa dibuka	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan penataan dan pemetaan bidang keahlian DTPS sesuai kompetensi inti PS serta perencanaan rekrutmen atau penugasan agar rasio memenuhi standar akreditasi.

25	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Tinggi Rekomendasi Tindak Lanjut :	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menetapkan kebijakan tertulis tentang variasi bentuk Tugas Akhir serta mendorong implementasinya agar minimal 25% mahasiswa melaksanakan TA dalam bentuk non-karya ilmiah melalui revisi pedoman akademik dan sosialisasi kepada dosen pembimbing.
26	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Tinggi Rekomendasi Tindak Lanjut : Berkordinasi dengan fakultas untuk pembentuk tim penjamin keselamatan mahasiswa di dalam kampus, tempat praktik lapangan dan lingkungan lainnya	Tidak Ada	KTS Mayor	Menerbitkan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa serta menyusun SOP perlindungan dan keselamatan mahasiswa di kampus dan lahan praktik untuk memastikan pelaksanaan yang terstruktur dan terdokumentasi.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 25 February 2026

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM, ...

Ka PS S1 Kesmas

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 141 indikator , terdapat 115 temuan positif (81.56%) dan 26 temuan negatif **(18.44%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangherang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | telp Mendirikan: 226/D/0/2002 | telp Mendirikan Rhtek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dr. Muhandi, M.Kom	Ketua	
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS S1 Kesmas
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 January 2026
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Iain Mendiknas: 226/D/0/2002 | Iain Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS S1 Kesmas**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 22 Januari 2026
3. Auditee : Ka PS S1 Kesmas
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Ir. Muhandi, S.Kom, M.Kom, IPM,
2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dr. Reno Renaldi,
SKM, M.Kes

Noreg : 10306113207

Auditor Ketua

Dr. Ir. Muhandi, S.Kom,
M.Kom, IPM,

Noreg : 1031230709130

Auditor Anggota 1

Bd. Juli Selvi Yanti,
SST, M.Kes

Noreg : 10306112189

Auditor Anggota 2

Ns. Eka Wisanti,
M.Kep, Sp.Kep.Kom

Noreg : 10306114239



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Kesmas
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

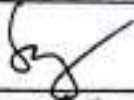
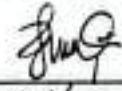
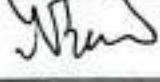
No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dr. Muhardi, M.Kom	Ketua			
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota			
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Reno Renaldi, SKM, M.Kes	Ketua Prodi S1 Kesmas		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hayana, SKM, M.Kes	Segre Kesmas		
2	Dr. Nurvi Susanti, M.Kes			
3	Riri Maharani, M.Kes	U. Pendidikan		

4	Syukri Sih, M. Kes	Akademik		
5	CHRISTINE UPP, M. Kes	'		
6	Lita Maulidia	Laboran		
7	Wulan Sani	Pendidikan		
8	Hana Lusiana	Pendidikan		
9	Nurlisis	Kemahasiswaan		
10	Herlina Susmaneli	BKD		
11	Meta Lena	Administrasi		
12	Mila Ps	Keuangan		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AM1 diprodi Kesehatan Masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026.

Kesimpulan hasil assesment lapangan:

1. 115 temuan positif (81,6%)
2. 26 temuan negatif (18,4%)

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KETUA PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

Dami Yanthi, SKM., M.Kes

Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PS S1 Keperawatan
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: 23 Januari 2026
Ketua Auditor	: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	08:34	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Program Studi S1 Keperawatan telah menetapkan Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dan dapat ditelusuri secara eksplisit, serta terdokumentasi 100% dalam Buku Kurikulum Program Studi. CPL yang dirumuskan mencerminkan visi keilmuan program studi, perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna lulusan, serta keunikan program studi.	Indikator tercapai dan di pertahankan.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Prodi telah memiliki Profil Lulusan yang mengacu pada visi keilmuan program studi serta memuat ciri khas dan kearifan lokal sesuai dengan potensi dan karakteristik program studi, yang terdokumentasi dalam dokumen Profil Lulusan/Kurikulum Program Studi.	Indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	prodi telah memiliki peta mata kuliah yang disusun berdasarkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum Prodi. Peta mata kuliah tersebut menunjukkan keterkaitan yang jelas antara mata kuliah, CPL, dan tahapan pembelajaran.	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
4	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Prodi telah tersedia bukti sah bahwa dosen menerapkan variasi strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RPS, seperti case method dan project-based learning, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan implementasi proses pembelajaran.	Prodi telah memenuhi indikator
5	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Prodi telah memenuhi indikator dengan $\geq 70\%$ mata kuliah wajib/inti menerapkan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis, seperti Problem-Based Learning dan Project-Based Learning, yang terdokumentasi dalam modul ajar mata kuliah. Pelaksanaan ini mencerminkan penerapan pedoman proses pembelajaran yang inklusif dan efektif.	Prodi telah memenuhi indikator
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Prodi telah memenuhi indikator dengan penerapan proses pembelajaran secara hibrid/daring dan pemanfaatan teknologi sesuai ketentuan ($\leq 40\%$ program studi), yang terdokumentasi dalam laporan subbagian akademik program studi. Pelaksanaan ini menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman proses pembelajaran serta dukungan terhadap fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran.	Prodi telah memenuhi indikator
7	Standar Penilaian Butir: 1.4	Akses link belum diizinkan	Prodi telah memenuhi indikator
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Prodi telah memfasilitasi dan mendokumentasikan pencapaian prestasi akademik mahasiswa, dibuktikan dengan keikutsertaan dua mahasiswa dalam kegiatan seminar tingkat nasional pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya upaya prodi dalam mendorong prestasi akademik mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator
9	Standar Penilaian Butir: 4.7	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir mahasiswa telah tersedia, terdokumentasi dengan baik	Prodi telah memenuhi indikator
10	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester tersedia, terdokumentasi dengan baik, memuat analisis capaian pembelajaran, kendala, dan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran.	Prodi telah memenuhi indikator
11	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Prodi sudah tersedia jadwal praktikum yang terdokumentasi dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya jadwal praktikum yang terdokumentasi dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
12	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Prodi telah memenuhi capaian 100% mata kuliah memiliki dokumen RPS yang disusun sesuai format UHTP dan disahkan oleh Ketua Program Studi. RPS telah memuat capaian pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, serta metode penilaian secara lengkap dan terstruktur.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian 100% mata kuliah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun sesuai format UHTP dan disahkan oleh Ketua Program Studi. RPS telah memuat capaian pembelajaran, strategi/metode pembelajaran, serta metode penilaian secara lengkap dan terstruktur.
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Prodi telah memenuhi indikator Rata-rata Masa Studi (MS) lulusan dalam tiga tahun terakhir berada pada rentang yang ditetapkan ($3,5 < MS \leq 4$ tahun), sehingga menunjukkan pengelolaan proses akademik, bimbingan, dan evaluasi tugas akhir yang efektif. Capaian ini mencerminkan efisiensi masa studi yang terjaga dengan baik.	Indikator tercapai
14	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	Prodi telah tersedia fasilitas sterilisasi alat di laboratorium sesuai kebutuhan pembelajaran dan standar akreditasi.	Prodi telah memenuhi indikator standar sarana dan prasarana dengan tersedianya fasilitas sterilisasi alat di laboratorium sesuai kebutuhan pembelajaran dan standar akreditasi.
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Prodi belum memenuhi indikator rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap, dengan rasio 1:36 (467 mahasiswa terhadap 13 dosen), melebihi ketentuan maksimal 1:25. Sementara itu, Program Studi Profesi Keperawatan telah memenuhi indikator dengan rasio 1:10 (86 mahasiswa terhadap 9 dosen).	Prodi belum memenuhi indikator rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap, dengan rasio 1:36 (467 mahasiswa terhadap 13 dosen), melebihi ketentuan maksimal 1:25. Sementara itu, Program Studi Profesi Keperawatan telah memenuhi indikator dengan rasio 1:10 (86 mahasiswa terhadap 9 dosen).
16	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Prodi sudah tersedia loker di laboratorium keperawatan.	Prodi telah memenuhi indikator ketersediaan sarana prasarana dengan tersedianya loker di laboratorium keperawatan.
17	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Prodi sudah menyediakan sebagian fasilitas pembelajaran di laboratorium berupa papan tulis dan infocus, namun komputer laboratorium belum tersedia sehingga indikator belum terpenuhi secara optimal.	Prodi telah menyediakan sebagian fasilitas pembelajaran di laboratorium berupa papan tulis dan infocus, namun komputer laboratorium belum tersedia sehingga indikator belum terpenuhi secara optimal.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
18	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Prodi telah memiliki mekanisme pencatatan peminjaman alat dan penggunaan laboratorium melalui formulir peminjaman, namun belum terdokumentasi dalam bentuk buku peminjaman sebagaimana indikator yang ditetapkan.	Prodi telah memiliki mekanisme pencatatan peminjaman alat dan penggunaan laboratorium melalui formulir peminjaman, namun belum terdokumentasi dalam bentuk buku peminjaman sebagaimana indikator yang ditetapkan.
19	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Prodi telah tersedia lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar akreditasi.	Prodi telah memenuhi indikator sarana dan prasarana dengan tersedianya lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar akreditasi.
20	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Prodi sudah tersedia tempat sampah medis dan nonmedis sesuai peruntukannya di laboratorium.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya tempat sampah medis dan nonmedis sesuai peruntukannya di laboratorium.
21	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Prodi telah tersedia 1 produk inovasi/prototipe hasil penelitian, yaitu Pengembangan Model Pembatasan Asupan Cairan Elektronik Real Time (PACER) Berbasis Multimedia untuk optimalisasi self-monitoring pasien CKD yang menjalani hemodialisis. Capaian ini menunjukkan implementasi hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya 1 produk inovasi/prototipe hasil penelitian, yaitu Pengembangan Model Pembatasan Asupan Cairan Elektronik Real Time (PACER) Berbasis Multimedia untuk optimalisasi self-monitoring pasien CKD yang menjalani hemodialisis. Capaian ini menunjukkan implementasi hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif.
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Prodi telah tersedia dokumen/berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS yang dilaksanakan secara berkala di bawah koordinasi UPM Program Studi. Pelaksanaan ini menunjukkan komitmen prodi dalam menjaga kesesuaian RPS dengan perkembangan kurikulum dan IPTEK.	Prodi telah memenuhi indikator dengan tersedianya dokumen/berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS yang dilaksanakan secara berkala di bawah koordinasi UPM Program Studi. Pelaksanaan ini menunjukkan komitmen prodi dalam menjaga kesesuaian RPS dengan perkembangan kurikulum dan IPTEK.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Prodi telah menyediakan akses RPS seluruh mata kuliah dengan mudah dan transparan melalui LMS/SPADA Hang Tuah Pekanbaru sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini menunjukkan konsistensi perencanaan pembelajaran dan keterbukaan informasi akademik kepada mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator dengan menyediakan akses RPS seluruh mata kuliah secara mudah dan transparan melalui LMS/SPADA Hang Tuah Pekanbaru sebelum perkuliahan dimulai. Hal ini menunjukkan konsistensi perencanaan pembelajaran dan keterbukaan informasi akademik kepada mahasiswa.
24	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Program Studi tersedia dan ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang.	
25	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Prodi telah memenuhi indikator dengan minimal 80% mata kuliah wajib/inti menggunakan buku ajar utama yang mutakhir (≤ 10 tahun) dan/atau jurnal ilmiah (≤ 5 tahun terakhir) sebagaimana tercantum dalam RPS dan didukung bukti sah.	Prodi telah memenuhi indikator dengan minimal 80% mata kuliah wajib/inti menggunakan buku ajar utama yang mutakhir (≤ 10 tahun) dan/atau jurnal ilmiah (≤ 5 tahun terakhir) sebagaimana tercantum dalam RPS dan didukung bukti sah. Hal ini menunjukkan pemanfaatan sumber pembelajaran yang relevan dan terkini dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
26	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Prodi telah memenuhi indikator dengan tingkat keterlaksanaan materi perkuliahan sesuai RPS mencapai $\geq 90\%$, yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan konsisten dengan perencanaan.	Prodi telah memenuhi indikator dengan tingkat keterlaksanaan materi perkuliahan sesuai RPS mencapai $\geq 90\%$, yang menunjukkan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan konsisten dengan perencanaan. Capaian ini mencerminkan pengendalian proses pembelajaran yang efektif oleh Ketua Program Studi.
27	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Prodi telah memenuhi indikator dengan $\geq 30\%$ mata kuliah memiliki buku ajar/modul yang merupakan karya dosen pengampu dan telah disahkan serta digunakan secara resmi oleh UPPS.	Prodi telah memenuhi indikator dengan $\geq 30\%$ mata kuliah memiliki buku ajar/modul yang merupakan karya dosen pengampu dan telah disahkan serta digunakan secara resmi oleh UPPS. Capaian ini menunjukkan dukungan terhadap pengembangan bahan ajar mandiri dan penguatan kualitas proses pembelajaran.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
28	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian jumlah sitasi publikasi nasional melebihi 100 sitasi per tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian jumlah sitasi publikasi nasional melebihi 100 sitasi per tahun. Capaian ini menunjukkan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian dosen yang diakui secara luas.
29	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Beberapa mahasiswa S1 telah menghasilkan luaran dari Tugas Akhir yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Bukti publikasi, berupa artikel terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
30	Standar Isi Butir: 6.1	Prodi belum memenuhi indikator proporsi pembelajaran berbasis pengalaman (PJP) karena beban belajar melalui magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dan bentuk PJP lainnya belum mencapai $\geq 20\%$ dari total SKS kurikulum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan desain kurikulum dan implementasi PJP.	Prodi belum memenuhi indikator proporsi pembelajaran berbasis pengalaman (PJP) karena beban belajar melalui magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dan bentuk PJP lainnya belum mencapai $\geq 20\%$ dari total SKS kurikulum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan desain kurikulum dan implementasi PJP.
31	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tersedia di tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi. Dokumen terdokumentasi dengan baik, selaras dengan visi, misi, dan strategi institusi, serta menjadi acuan pelaksanaan PkM.	Prodi telah memenuhi indikator
32	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Di Prodi capaian jumlah sitasi dari publikasi internasional ≥ 20 sitasi per tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan visibilitas dan dampak internasional hasil penelitian dosen.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan capaian jumlah sitasi dari publikasi internasional ≥ 20 sitasi per tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan visibilitas dan dampak internasional hasil penelitian dosen.
33	Standar Isi Butir: 1.2	Prodi telah tersedia Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) yang memuat klasifikasi mata kuliah teori dan praktikum serta pemetaan mata kuliah beserta beban SKS terhadap setiap elemen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang disahkan oleh pimpinan terkait.	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) yang memuat klasifikasi mata kuliah teori dan praktikum serta pemetaan mata kuliah beserta beban SKS terhadap setiap elemen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang disahkan oleh pimpinan terkait.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
34	Standar Isi Butir: 2.3	Prodi telah tersedia RPS serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan.	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan. Ketersediaan perangkat pembelajaran tersebut menunjukkan penyusunan materi pembelajaran yang sistematis dan mendukung fleksibilitas pembelajaran sesuai karakteristik program studi.
35	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Prodi telah tersedia panduan Tugas Akhir yang mewajibkan pemeriksaan plagiarisme menggunakan perangkat lunak resmi dengan batas similarity maksimal 30%.	Prodi telah memenuhi indikator standar penilaian melalui ketersediaan panduan Tugas Akhir yang mewajibkan pemeriksaan plagiarisme menggunakan perangkat lunak resmi dengan batas similarity maksimal 30%.
36	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam mata kuliah minimal 5 judul setiap tahun.	Prodi telah memenuhi indikator
37	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki bukti laporan penelitian yang menunjukkan bahwa setiap dosen melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dan terdokumentasi. TA 2024/205?	Prodi telah memenuhi indikator
38	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Prodi telah tersedia buku inventaris alat dan bahan laboratorium PSIK.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya buku inventaris alat dan bahan laboratorium PSIK.
39	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Prodi telah tersedia modul praktikum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan laboratorium.	Prodi telah memenuhi indikator sarana prasarana dengan tersedianya modul praktikum yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan laboratorium.
40	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian VMTS Program Studi beserta tindak lanjut hasilnya belum tersedia.	Prodi telah memenuhi indikator
41	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Dokumen peninjauan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Program Studi tersedia, terdokumentasi dengan baik	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
42	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian persentase lulusan dengan IPK < 3,25 sesuai ketentuan pada tahun akademik terakhir, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian persentase lulusan dengan IPK < 3,25 sesuai ketentuan pada tahun akademik terakhir, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah. Capaian ini menunjukkan adanya pengendalian kualitas proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar yang berjalan secara terukur.
43	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Indikator terpenuhi. Sebagian besar kegiatan PkM dosen telah selaras dengan roadmap PkM Program Studi dengan persentase $\geq 70\%$ dan terdokumentasi dengan baik. TA?	Prodi telah memenuhi indikator
44	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Indikator terpenuhi. Persentase tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan roadmap program studi telah mencapai $\geq 70\%$ dan didukung data serta dokumen pendukung yang relevan.	Prodi telah memenuhi indikator
45	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Program studi telah meraih minimal 2 prestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional maupun internasional. Bukti tersedia sertifikat dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
46	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Indikator terpenuhi. Jumlah sitasi dari publikasi nasional program studi telah mencapai minimal 50 sitasi per tahun dan didukung data sitasi yang dapat ditelusuri.	Prodi telah memenuhi indikator
47	Standar Penilaian Butir: 4.3	SK penetapan penguji tugas akhir untuk setiap program studi telah tersedia, ditetapkan secara resmi, dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
48	Standar Penilaian Butir: 4.4	Berita acara ujian tugas akhir mahasiswa tersedia, lengkap, dan ditandatangani oleh seluruh penguji sesuai ketentuan. Dokumentasi ini memadai sebagai bukti pelaksanaan ujian.	Prodi telah memenuhi indikator
49	Standar Penilaian Butir: 4.5	Nilai tugas akhir mahasiswa telah terdokumentasi dengan baik dalam sistem akademik (SIK), memudahkan pemantauan capaian akademik dan integritas data.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
50	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian 81,4% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal dua semester sejak penetapan pembimbing pada tahun akademik berjalan.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian 81,4% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal dua semester sejak penetapan pembimbing pada tahun akademik berjalan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan bimbingan dan evaluasi tugas akhir dalam menjamin efisiensi masa studi.
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
52	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% penelitian dosen sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% penelitian dosen sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi. Capaian ini menunjukkan keselarasan yang kuat antara aktivitas penelitian dosen dan arah pengembangan penelitian institusi.
53	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	Prodi sudah tersedia SOP Penggunaan Laboratorium yang terdokumentasi dan diterapkan dalam kegiatan praktikum.	Prodi telah memenuhi indikator dengan tersedianya SOP Penggunaan Laboratorium yang terdokumentasi dan diterapkan dalam kegiatan praktikum.
54	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 100% Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi. Capaian ini menunjukkan keterpaduan antara pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan arah pengembangan penelitian program studi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
55	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Prodi telah tersedia Roadmap Penelitian pada tingkat Universitas, UPPS/Fakultas, dan Program Studi yang selaras dengan visi, misi, serta peta jalan penelitian institusi.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya Roadmap Penelitian pada tingkat Universitas, UPPS/Fakultas, dan Program Studi yang selaras dengan visi, misi, serta peta jalan penelitian institusi.
56	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Produk hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia dan dibuktikan dengan HKI product	Prodi telah memenuhi indikator
57	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Prodi telah berhasil mencapai dan mempertahankan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan per tahun akademik di atas 3,25, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah berhasil mencapai dan mempertahankan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan per tahun akademik di atas 3,25, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik. Capaian ini mencerminkan pengendalian kualitas proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar yang efektif.
58	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1		Prodi telah memenuhi indikator
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Prodi telah memenuhi indikator standar dosen dan tenaga kependidikan dengan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama maksimal 5 mahasiswa per dosen, sesuai ketentuan RDPU ≤ 6 .	Prodi telah memenuhi indikator standar dosen dan tenaga kependidikan dengan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama maksimal 5 mahasiswa per dosen, sesuai ketentuan RDPU ≤ 6 . Capaian ini menunjukkan efektivitas pengendalian beban bimbingan tugas akhir.
60	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Prodi telah melaksanakan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara rutin dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator tercapai. Kegiatan sosialisasi mencakup sivitas akademika terkait dan mendukung pemahaman serta implementasi CPL dalam proses pembelajaran.
61	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Produk hasil penelitian telah tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta didukung dengan bukti pemanfaatan yang terdokumentasi dalam bentuk HKI.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
62	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1		Prodi telah memenuhi indikator
63	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Bukti laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia. Seluruh dosen program studi melaksanakan PkM minimal satu kali dalam satu tahun dengan melibatkan mahasiswa dan didukung oleh laporan PkM yang terdokumentasi dengan baik. (1 dosen laporan)	Prodi telah memenuhi indikator
64	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Dokumen tersedia..tapi belum menjelaskan 3 Judul PKM yang terintegrasi ke Mata kuliah	Prodi telah memenuhi indikator
65	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Indikator terpenuhi. Program studi telah menghasilkan minimal dua HKI/Paten dari kegiatan PkM dalam satu tahun dan didukung bukti sertifikat HKI yang sah.	Prodi telah memenuhi indikator
66	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Indikator terpenuhi. Program studi telah menghasilkan publikasi hasil PkM pada jurnal nasional terakreditasi Kemendiksisaintek minimal lima judul dalam satu tahun dan didukung bukti publikasi yang sah.	Prodi telah memenuhi indikator
67	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi lain/mitra kerja sama minimal satu judul dalam satu tahun dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
68	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Indikator terpenuhi. Program studi telah melaksanakan diseminasi hasil penelitian di tingkat internasional minimal 1 judul per tahun.	Prodi telah memenuhi indikator
69	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 3 HKI/paten hasil penelitian dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian 3 HKI/paten hasil penelitian dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dan hilirisasi hasil penelitian.
70	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya 2 buku monograf yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dosen dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi indikator standar luaran penelitian dengan tersedianya 2 buku monograf yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dosen dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan pemanfaatan hasil penelitian sebagai luaran yang berdampak dan dapat diakses oleh masyarakat.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
71	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 2 judul penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 2 judul penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan komitmen dosen dalam penyebarluasan hasil penelitian secara global dan pemanfaatan prinsip open access.
72	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 7 publikasi penelitian pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dalam satu tahun.	Prodi telah memenuhi dan melampaui indikator standar luaran penelitian dengan capaian lebih dari 7 publikasi penelitian pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dalam satu tahun. Capaian ini menunjukkan komitmen dosen dalam penyebarluasan hasil penelitian secara terbuka dan relevan dengan kebijakan open access.
73	Standar Penilaian Butir: 4.2	Program Studi Keperawatan telah memenuhi indikator standar penilaian dengan tersedianya dan digunakannya instrumen penilaian tugas akhir (rubrik) yang seragam oleh seluruh penguji. Untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pemenuhan standar, program studi disarankan melakukan sosialisasi dan penegasan penggunaan rubrik kepada seluruh penguji setiap periode ujian, melakukan evaluasi dan penyempurnaan rubrik secara berkala sesuai perkembangan kebijakan akademik dan kebutuhan kompetensi lulusan, serta memastikan terdokumentasinya bukti penggunaan rubrik dalam setiap pelaksanaan ujian tugas akhir.	Prodi telah memenuhi indikator
74	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sebesar >87%, melampaui batas minimal $\geq 75\%$ yang ditetapkan.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sebesar >87%, melampaui batas minimal $\geq 75\%$ yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran dengan kebutuhan kompetensi pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
75	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Prodi telah menghasilkan lulusan yang terserap di institusi pelayanan kesehatan tingkat nasional, seperti RSCM dan RS Fatmawati, yang menunjukkan daya saing lulusan di tingkat nasional. Namun demikian, indikator jumlah lulusan yang bekerja pada badan usaha multinasional/internasional belum terpenuhi.	Prodi telah menghasilkan lulusan yang terserap di institusi pelayanan kesehatan tingkat nasional, seperti RSCM dan RS Fatmawati, yang menunjukkan daya saing lulusan di tingkat nasional. Namun demikian, indikator jumlah lulusan yang bekerja pada badan usaha multinasional/internasional belum terpenuhi.
76	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	capaian jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional pada tahun akademik berjalan belum mencapai $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif, dengan hanya dua prestasi yang terdokumentasi pada tahun 2024.	Prodi telah melakukan pembinaan prestasi non-akademik mahasiswa, namun capaian jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional pada tahun akademik berjalan belum mencapai $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif, dengan hanya dua prestasi yang terdokumentasi pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan program pembinaan non-akademik secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
77	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan, ditunjukkan oleh 80,6% lulusan memiliki masa tunggu ≤ 3 bulan dalam tiga tahun terakhir.	Prodi telah memenuhi indikator dengan capaian rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan, ditunjukkan oleh 80,6% lulusan memiliki masa tunggu ≤ 3 bulan dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tracer study, pengembangan karier, dan kemitraan dengan dunia kerja.
78	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Capaian jumlah prestasi akademik nasional pada tahun berjalan belum mencapai $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa aktif sebagaimana indikator yang ditetapkan.	Capaian jumlah prestasi akademik nasional pada tahun berjalan belum mencapai $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa aktif sebagaimana indikator yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pembinaan dan fasilitasi prestasi mahasiswa.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
79	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	capaian 100% lulusan Tahun Akademik 2024-2025 memiliki masa studi kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi.	capaian 100% lulusan Tahun Akademik 2024-2025 memiliki masa studi kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan proses akademik dan pembimbingan mahasiswa.
80	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Program Studi Keperawatan telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan masing-masing laboratorium.	Indikator terpenuhi
81	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Program Studi telah memenuhi indikator standar sarana dan prasarana dengan tersedianya ruang administrasi yang dilengkapi meja dan kursi sesuai kebutuhan operasional.	Indikator terpenuhi
82	Standar Isi Butir: 3.2	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup delapan unsur wajib, meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, serta tata cara penerimaan mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup delapan unsur wajib
83	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Program Studi telah melakukan evaluasi efektivitas proses akademik dan menunjukkan capaian Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW) rata-rata sebesar 74,8% dalam tiga tahun terakhir	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Capaian ini mencerminkan pengelolaan proses pembelajaran dan akademik yang efektif.
84	Standar Isi Butir: 4.1	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi dengan setiap RPS memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai kurikulum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara struktur kurikulum, RPS, dan pemenuhan CPL.	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara struktur kurikulum, RPS, dan pemenuhan CPL.
85	Standar Isi Butir: 6.2	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya bukti pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman (PJP) berupa laporan magang, logbook proyek, laporan penelitian, kegiatan KKN, dan program wirausaha mahasiswa.	Program Studi telah memenuhi indikator standar Isi dengan tersedianya bukti pelaksanaan pembelajaran berbasis pengalaman. Ketersediaan bukti tersebut menunjukkan implementasi PJP dalam proses pembelajaran.
86	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Jadwal praktik dan ujian praktik, uraian kegiatan praktik, serta beban SKS praktik lapangan mahasiswa di setiap program studi telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
87	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di program studi telah mematuhi proporsi waktu per SKS yang mencakup belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri secara jelas dan terdokumentasi.	Prodi telah memenuhi indikator
88	Standar Isi Butir: 2.1	Kebijakan/pedoman akademik yang mengatur mekanisme pengakuan dan konversi micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
89	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Panduan Akademik Program Studi Strata 1 secara eksplisit memuat ketentuan: 20 SKS untuk semester 1-2, 24 SKS untuk semester ≥ 3 , dan 9 SKS pada Semester Antara/Semester Pendek untuk tujuan mengulang mata kuliah yang belum lulus, mempercepat masa studi, atau memperbaiki nilai mata kuliah tertentu. Dokumen panduan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
90	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Program Studi S1 Keperawatan telah memiliki SK Tim Perumus/Peninjauan Kurikulum yang sah dan terdokumentasi sebagai bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam penetapan dan peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Keberadaan tim tersebut mendukung keselarasan CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEKS, kebutuhan dunia kerja, dan ranah keilmuan program studi.
91	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Program Studi telah memiliki laporan pelaksanaan kurikulum yang memuat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dan terdokumentasi dengan baik.	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Laporan tersebut menunjukkan upaya pemantauan dan evaluasi ketercapaian CPL secara sistematis.
92	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Program Studi telah memiliki SK Penetapan Kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara lengkap dan seimbang pada empat ranah (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus), dengan penekanan pada CPL Keterampilan Khusus yang mencerminkan ranah keilmuan dan keunikan program studi.	Indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik.
93	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Program Studi telah melaksanakan peninjauan kurikulum dan memiliki bukti dokumentasi lengkap berupa berita acara, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan,	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Peninjauan kurikulum tersebut menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan ketentuan penetapan CPL.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
94	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	Program Studi telah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) melalui sisipan/insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (Bahasa Indonesia, Pancasila, Agama, dan Kewarganegaraan) dengan total 8 SKS dari 144 SKS kurikulum, yang terdokumentasi dengan baik.	indikator pada standar Kompetensi Lulusan telah terpenuhi. Implementasi ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran.
95	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Program Studi telah memenuhi indikator pengakuan jumlah maksimal SKS sebesar $\leq 70\%$ dari total SKS dengan masa studi minimal sesuai ketentuan, sehingga menunjukkan pengelolaan proses akademik dan pengendalian masa studi yang efektif. Capaian ini mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan akademik yang berlaku.	Program Studi telah memenuhi indikator pengakuan jumlah maksimal SKS sebesar $\leq 70\%$ dari total SKS dengan masa studi minimal sesuai ketentuan
96	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Program Studi telah melaksanakan praktik Peringatan Dini Akademik (PDA) secara operasional melalui peran dosen Pembimbing Akademik (PA), termasuk pendataan mahasiswa berisiko perpanjangan masa studi dan komunikasi dengan orang tua/wali mahasiswa, yang dibuktikan dengan dokumentasi pemanggilan orang tua. Namun, program studi belum memiliki panduan atau mekanisme Peringatan Dini Akademik yang terdokumentasi secara formal.	Indikator terpenuhi
97	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Program Studi telah melaksanakan program magang bagi mahasiswa, dibuktikan dengan partisipasi 10 mahasiswa pada kegiatan magang di RSUD Siak pada tahun akademik 2024/2025. Kegiatan ini menunjukkan adanya upaya prodi dalam memfasilitasi pengalaman praktik dan kesiapan kerja mahasiswa.	indikator magang bersertifikat/internship di perusahaan multinasional atau internasional belum sepenuhnya terpenuhi.
98	Standar Penilaian Butir: 3.3	Prodi telah memenuhi indikator standar penilaian dengan tersedianya SK Kelulusan dan Berita Acara Rapat Yudisium yang mendokumentasikan penerapan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) secara konsisten sesuai Panduan Akademik Universitas.	Prodi telah memenuhi indikator
99	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Program Studi belum sepenuhnya memenuhi indikator karena Laporan Tindak Lanjut (LTL) hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian per program studi belum tersedia pada saat audit, mengingat pelaporan LTL Monev penelitian dijadwalkan pada akhir semester ganjil tahun akademik berikutnya.	Program Studi belum sepenuhnya memenuhi indikator karena Laporan Tindak Lanjut (LTL) hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian per program studi belum tersedia pada saat audit
100	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki dokumen MoU/MoA serta laporan pelaksanaan kerja sama yang relevan dengan kegiatan Tridarma dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
101	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum memiliki laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi PkM.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
102	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Laporan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PKM dalam kegiatan pembelajaran di program studi telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator
103	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	MoU/MoA dan laporan kerjasama pada program studi belum tersedia	Prodi telah memenuhi indikator
104	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Dokumen tidak sesuai karna yang tersedia dokumen SK Tim Perumus VMTS	Prodi telah memenuhi indikator
105	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Dokumen penjabaran visi Program Studi tersedia dan selaras dengan visi perguruan tinggi serta fakultas.	Prodi telah memenuhi indikator
106	Standar Organisasi Butir: 7.3	SK organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi tersedia, sah, terdokumentasi dengan baik, serta masih berlaku.	Prodi telah memenuhi indikator
107	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4	SOP mekanisme perumusan atau peninjauan kurikulum oleh BPMPP belum tersedia.	Prodi telah memenuhi indikator
108	Standar Organisasi Butir: 5.1	Dokumen strategi pencapaian kinerja Program Studi telah tersedia, terdokumentasi dengan baik	Prodi telah memenuhi indikator
109	Standar Organisasi Butir: 5.2	Dokumen laporan ketercapaian kinerja Program Studi/IKU telah tersedia, terdokumentasi dengan baik, dan memuat capaian indikator sesuai target yang ditetapkan.	Prodi telah memenuhi indikator
110	Standar Penilaian Butir: 2.2	Laporan nilai berdasarkan CPL belum tersedia dan belum terintegrasi dengan SIAK	Prodi telah memenuhi indikator
111	Standar Penilaian Butir: 2.3	Data nilai IPS dan IPK mahasiswa telah tersedia, dicatat secara lengkap di SIAK, dan dilaporkan ke PD Dikti sesuai batas waktu maksimal 1 bulan setelah pengisian nilai di SIAK berakhir.	Prodi telah memenuhi indikator
112	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Indikator terpenuhi	Prodi telah memenuhi indikator
113	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Link Kosong	Prodi telah memenuhi indikator
114	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	SOP perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS serta laporan Monev pembelajaran awal dan akhir semester belum tersedia.	Prodi telah memenuhi indikator
115	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Lebih dari 80% program studi telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan pengguna lulusan selama 3 tahun terakhir. Bukti perubahan atau penyesuaian pada kurikulum, RPS, dan/atau metode pembelajaran terdokumentasi dengan baik.	Prodi telah memenuhi indikator

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
116	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Ruang laboratorium tersedia di setiap program studi, jumlah dan fasilitas laboratorium sesuai dengan aturan dan standar pemerintah, serta mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.	Prodi telah memenuhi indikator
117	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	APAR tersedia tetapi disarankan ditempat di seluruh lokasi strategis, rutin diperiksa dan dipelihara, serta dicatat dalam inventaris keselamatan untuk mendukung keselamatan civitas akademika.	Prodi telah memenuhi indikator
118	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Dosen Tetap?	Prodi telah memenuhi indikator
119	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memiliki bidang keahlian sesuai kompetensi inti program studi berada dalam rentang $5 < \text{DPRPS} < 12$. Data dukung, seperti STR dosen	Prodi telah memenuhi indikator
120	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	TA 2023-2024	
121	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Indikator terpenuhi	Prodi telah memenuhi indikator
122	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	DTPS memiliki kualifikasi S3, namun persentasenya masih di bawah 15%. Dokumentasi ada tetapi perlu peninjauan untuk mencapai target minimal.	Prodi telah memenuhi indikator
123	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Indikator terpenuhi karna lebih $\geq 50\%$	Prodi telah memenuhi indikator
124	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Indikator terpenuhi 100% dosen memiliki sertifikat kompetensi	Prodi telah memenuhi indikator
125	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Belum tercapai	Prodi telah memenuhi indikator

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: 10.3	Program Studi S1 Keperawatan belum dapat melaksanakan kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL atau setara) pada tahun akademik 2024/2025 karena tes belum diselenggarakan di tingkat universitas, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penguatan dukungan institusional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan berkoordinasi dengan Wakil Rektor III dan unit terkait untuk memastikan penyelenggaraan sertifikasi bahasa asing secara terjadwal dan berkelanjutan, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai persyaratan kelulusan dalam sistem penjaminan mutu internal.
2	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Data mengenai mahasiswa yang memilih bentuk Tugas Akhir non-Karya Ilmiah belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Disarankan Prodi menyusun kebijakan dan pedoman teknis terkait diversifikasi bentuk Tugas Akhir sebagai langkah pemenuhan standar dan peningkatan mutu pembelajaran.
3	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum menghasilkan publikasi hasil PkM pada jurnal internasional bereputasi dalam satu tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Target publikasi hasil PkM pada Jurnal Internasional Bereputasi minimal 1 judul per tahun belum tercapai. Program Studi perlu menyusun strategi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran PkM agar memenuhi standar yang ditetapkan.
4	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Program studi disarankan meningkatkan kualitas dan visibilitas publikasi internasional serta melakukan pemantauan sitasi secara berkala untuk mendorong peningkatan jumlah sitasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan sitasi melalui publikasi pada jurnal bereputasi, kolaborasi riset internasional, optimalisasi profil indeksasi (Scopus/Google Scholar), serta monitoring capaian sitasi secara berkala.

5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Rerata persentase penurunan lulusan mahasiswa melalui jalur RPL melebihi batas $\leq 20\%$ yang ditetapkan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan melakukan evaluasi terhadap mekanisme asesmen RPL, sistem pembinaan akademik, serta monitoring progres studi mahasiswa RPL secara berkala guna menekan angka penurunan lulusan sesuai standar yang ditetapkan.
6	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Laporan PkM sebagai bukti kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama minimal satu judul per tahun pada setiap program studi belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi penguatan jejaring dan kemitraan eksternal serta mendorong pelaksanaan PkM kolaboratif guna memenuhi standar yang ditetapkan.
7	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Program studi disarankan meningkatkan diseminasi hasil PkM di tingkat internasional serta memastikan kelengkapan dan kejelasan bukti pendukung	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun rencana peningkatan diseminasi internasional melalui partisipasi pada seminar/konferensi internasional atau publikasi prosiding internasional sebagai bagian dari penguatan reputasi akademik dan jejaring global.
8	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Program studi disarankan meningkatkan jumlah diseminasi hasil PkM di tingkat nasional serta memastikan dokumentasi kegiatan tersimpan dan terverifikasi dengan baik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendorong diseminasi hasil PkM melalui seminar, konferensi, atau forum ilmiah nasional guna meningkatkan luaran dan visibilitas kegiatan PkM.

9	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Program studi disarankan meningkatkan produksi luaran PkM berbentuk modul atau buku serta memastikan keterkaitannya dengan kegiatan PkM terdokumentasi secara sistematis.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi penguatan luaran PkM dalam bentuk bahan ajar atau buku melalui pendampingan penulisan, insentif publikasi, serta monitoring capaian secara berkala guna memenuhi standar yang ditetapkan.
10	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Indikator belum sepenuhnya terpenuhi. Program studi telah melaksanakan diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional, namun jumlahnya belum mencapai minimal 5 judul per tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan meningkatkan diseminasi hasil penelitian melalui partisipasi aktif pada seminar/konferensi nasional serta melakukan monitoring capaian secara berkala agar target dapat terpenuhi.
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Program Studi S1 Keperawatan belum menunjukkan capaian prestasi non-akademik mahasiswa pada tingkat internasional pada tahun akademik berjalan, sehingga indikator pada standar Kompetensi Lulusan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pengelolaan program pembinaan prestasi non-akademik secara lebih terstruktur.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan menyusun dan mengimplementasikan program pembinaan berkelanjutan yang didukung penganggaran, pendampingan, serta pemetaan potensi mahasiswa untuk diarahkan pada ajang non-akademik tingkat internasional, dengan pendokumentasian sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama dosen melalui hibah eksternal belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun mekanisme dan pedoman konversi kegiatan PkM ke dalam bentuk rekognisi SKS atau capaian pembelajaran serta mendokumentasikan bukti pendukung secara sistematis.

13	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi S1 Keperawatan belum sepenuhnya memenuhi indikator karena evaluasi dosen menggunakan instrumen asesmen (rubrik/soal) yang menjamin prinsip validitas dan objektivitas dalam pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) belum terlaksana 100%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan menyusun dan menetapkan instrumen asesmen yang terstandar, melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada dosen, serta memastikan implementasi dan pendokumentasian evaluasi dosen secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.
14	Standar Penilaian Butir: 2.4	Program Studi S1 Keperawatan belum sepenuhnya memenuhi indikator karena belum tersedia Berita Acara Rekonsiliasi Data PDDIKTI yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan operator PDDIKTI pada setiap akhir semester. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara data akademik internal dan data pelaporan resmi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi disarankan menetapkan mekanisme rekonsiliasi data PDDIKTI secara rutin setiap akhir semester, memastikan penandatanganan berita acara oleh pihak terkait, serta melakukan pengarsipan dokumen sebagai bukti sah pelaporan dan verifikasi untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan standar penilaian.

15	Standar Penilaian Butir: 5.1	Program Studi Keperawatan belum sepenuhnya memenuhi indikator standar penilaian karena belum tersedia laporan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI sejak tanggal yudisium hingga siap diserahkan kepada lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Disarankan agar program studi, berkoordinasi dengan UPPS dan unit terkait, segera menyusun dan mendokumentasikan laporan pemantauan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI secara periodik sesuai batas maksimal 30 hari kerja, menetapkan mekanisme pencatatan dan verifikasi yang baku, serta melakukan monitoring berkelanjutan guna menjamin ketepatan waktu dan keberlanjutan pemenuhan standar ini.
16	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Pedoman integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun dan menetapkan pedoman resmi integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran guna mendukung implementasi pembelajaran berbasis luaran dan peningkatan mutu akademik.
17	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Belum tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menetapkan dan mendokumentasikan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa sebagai bentuk komitmen terhadap aspek keselamatan dan manajemen risiko kegiatan akademik.

Dibuat Oleh TIm Auditor



Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Dibuat Oleh TIm Auditor



Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Pekanbaru, 23 February 2026



Ka PS S1 Keperawatan

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 142 indikator , terdapat 125 temuan positif (88.03%) dan 17 temuan negatif (11.97%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/P/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS S1 Keperawatan**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Ka PS S1 Keperawatan
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes
2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep

Noreg : 10306109152

Auditor Ketua

Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Noreg : 10306109119

Auditor Anggota 1

Bd. Riza Febrianti, S.SiT,
M.Keb

Noreg : 10306118281



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: 71/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua	
2	Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS 51 Keperawatan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 January 2026
Kepala BPMP

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





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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022
| Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Keperawatan
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua			
2	Bd. Riza Febrianti, S.ST, M.Keb	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep	Ketua Program Studi Ka PS S1 Keperawatan		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ns. DEFI ACA KARTIKA	PSIK		
2	Ns. Rani Lita Lita, M.Kep, Sp.Kep			
3	Ns. Suci BUDIANTI, M.Kep			
4	Ns. Resty Prodeschwa, M.Kep	Psik		
5	Ns. Sekani Ningsih, M.Kep	Psia		

6	Ns. Riau Roslila	Psik.		
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMJ di prodi SI Keperawatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Dengan kesimpulan : terdapat 142 indikator, 125 temuan positif (88,03 %) dan 17 temuan negatif (11,97 %).

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :

KA. PROGRAM STUDI S1 BIDAN



DISUSUN OLEH :

TIM AUDITOR

- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI**
- 2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep., M.Kep**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERANCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Anggota Auditor:

1. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat Internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PS S1 Bidan
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Senin / 19-01-2026	13:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Sudah Sesuai Rekomendasi Tindak Lanjut :	-
2	Standar Penilaian Butir: 4.5	Sudah sesuai (Lampirkan file laporan nilai tugas akhir)	-
3	Standar Isi Butir: 6.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
4	Standar Isi Butir: 4.1	Tercapai	-
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Sudah Sesuai	-
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	tersedia	-
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Temuan Negatif = Resiko sedang Dokumen yang disediakan bukan laporan pelaksanaan kurikulum namun, laporan capaian CPL prodi belum tersedia	-
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	tercapai	-
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Tersedia SK penetapan Kurikulum.	-
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Tercapai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	tercapai	-
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	tercapai	-
13	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Tercapai	-
14	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Tercapai	-
15	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Tercapai	-
16	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Tercapai	-
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Tercapai	-
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Tercapai	-
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Tercapai	-
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Tercapai	-
21	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Tercapai	-
22	Standar Penilaian Butir: 2.2	Tercapai	-
23	Standar Penilaian Butir: 3.3	Tercapai	-
24	Standar Penilaian Butir: 4.2	Tercapai	-
25	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Tercapai	-
26	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	Tercapai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
27	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Sudah sesuai. (Lampiran Foto di revisi)	-
28	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Tercapai	-
29	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	-
30	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Sudah sesuai (Tambahkan Foto Komputer di laboratorium)	-
31	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Dokumen tersedia, Sudah Sesuai	-
32	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Tercapai	-
33	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Tercapai	-
34	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Tercapai	-
35	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Tercapai	-
36	Standar Isi Butir: 1.2	Tercapai	-
37	Standar Isi Butir: 2.3	Tercapai	-
38	Standar Isi Butir: 3.2	Dokumen kurikulum sudah sesuai. (Urutan sesuaikan dengan instrumen yang diminta)	-
39	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Temuan Negatif : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : Rasio yang sesuai standar 1:25 , sementara prodi 1:28. perlu dipertimbangkan penambahan tenaga dosen	-
40	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Tercapai	-
41	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Tercapai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
42	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Tercapai	-
43	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Sudah tersedia (Lengkapi dokumen LTL beserta link)	-
44	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Tercapai (dokumen dilengkapi)	-
45	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Tercapai. (Tambahkan Pada kolom setelah judul dapat dituliskan keterangan "Sesuai/Tidak Sesuai" dan ada total persentase yang menunjukkan kesesuaian judul skripsi dengan roadmap penelitian.)	-
46	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Tercapai, mohon dituliskan detil 7 judul yang dimaksud beserta jurnal terbitnya. Buatlah dalam Excel dan sertakan link jurnalnya agar lebih mudah untuk ditelusuri oleh asesor pada saat akreditasi kedepannya.	-
47	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Tidak Tercapai baru 1 Judul. Temuan : Resiko Sedang	-
48	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Tercapai (Bukti Dokumen revisi)	-
49	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
50	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
52	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
53	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
54	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Sudah Sesuai (Laporan Kemajuan belum masuk)	-
55	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
56	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
57	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Sudah sesuai tapi dokumen belum ada	-
58	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	dokumen yang disediakan adalah roadmap, namun belum menjelaskan kesesuaian skripsi / tugas akhir dengan Roadmap prodi	-
59	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
60	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Tercapai	-
61	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Sudah Sesuai (Dokumen belum lengkap)	-
62	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Tercapai tak terhingga, (namun dokumen tlg dilengkapi tabel dan RPS yang terintegrasi)	-
63	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
64	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Tercapai, namun sebaiknya dibuatkan rekapan detul kegiatan PKM bersama mitra dengan ketersediaan MOU/MOA dan laporan kerjasamanya	-
65	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Tercapai	-
66	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Sudah tercapai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
67	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Sudah Sesuai (Dokumen belum dilengkapi)	-
68	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
69	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
70	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Tercapai	-
71	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Tersedia	-
72	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Tercapai	-
73	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Tersedia	-
74	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Tersedia	-
75	Standar Organisasi Butir: 5.1	Tersedia	-
76	Standar Organisasi Butir: 5.2	Tersedia	-
77	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Tercapai	-
78	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Tercapai	-
79	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Tercapai	-
80	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Sudah Tercapai	-
81	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Tercapai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
82	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Tercapai	-
83	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Tercapai	-
84	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Sudah Tercapai (Lengkapi Dokumen)	-
85	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
86	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
87	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Jika lulus 100% seharusnya ini tercapai, karena kurang dari 20% Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
88	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Seharusnya ini tercapai, karena tidak ada yang maksimal 2 kali mas atempuh kurikulum. Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
89	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Tercapai	-
90	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Tercapai	-
91	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Tercapai	-
92	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Tercapai	-
93	Standar Penilaian Butir: 1.4	Sudah sesuai (namun sebaiknya ada yang mengesahkan laporan, seperti ka.prodi)	-
94	Standar Penilaian Butir: 2.3		-
95	Standar Penilaian Butir: 4.3	Tercapai	-
96	Standar Penilaian Butir: 4.4	Tercapai	-
97	Standar Penilaian Butir: 4.7	Tercapai	-
98	Standar Isi Butir: 2.1	Tercapai	-
99	Standar Isi Butir: 6.1	Tercapai	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
100	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Tercapai	-
101	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Tercapai	-
102	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Tercapai	-
103	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Sudah sesuai. (Tambahkan 1 lagi)	-
104	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Tercapai	-
105	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Tercapai	-
106	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Tidak tercapai Status hasil audit : Rekomendasi tindak lanjut,	-
107	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Tercapai	-

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: 1.2	Tidak tercapai. Tidak tersedia dokumen Laporan CPL yang diselaraskan dengan PL. Status Hasil Audit : Resiko Sedang Rekomendasi Tindak Lanjut : Buatlah Laporan CPL yang selaras dengan Profil Lulusan. Hasil evaluasi dapat dibuat dalam bentuk persentase target capaian dan capaian yang diperoleh.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS dan Prodi dapat melakukan penelusuran dan penyelarasan secara eksplisit Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi S1 Kebidanan, melakukan review dan harmonisasi dokumen kurikulum melalui rapat tim kurikulum berbasis OBE untuk memastikan seluruh CPL terpetakan secara jelas dalam matriks keterlacakan CPL-PL, menyusun dan mendokumentasikan laporan analisis keselarasan sebagai bukti formal, serta mengesahkannya melalui SK pimpinan fakultas; proses ini dimonitor oleh UPM dan BPMPP agar sesuai standar BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia sehingga pada siklus AMI berikutnya standar keterlacakan CPL terhadap PL dapat tercapai 100%

2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang. Rekomendasi Tindak Lanjut, Perlu ditingkatkan motivasi Mahasiswa dan pencapaian internasional untuk kedepannya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi bersama WR III berkerjasama dalam meningkatkan animo dan jumlah keikutsertaan mahasiswa dalam ajang kompetisi internasional non akademik secara mandiri atau berkelompok untuk dapat berprestasi internasional. Lakukan Mentoring dan bimbingan sebelum dan selama kompetisi berlangsung.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Tidak tercapai. Status Hasil Audit : Resiko Sedang. Rekomendasi Tindak Lanjut, Perlu ditingkatkan motivasi Mahasiswa pada prestasi non-akademik nasional pada tahun akademin TS $\geq 10\%$	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi bersama WR III berkerjasama dalam meningkatkan animo dan jumlah keikutsertaan mahasiswa dalam ajang kompetisi nasional non akademik secara mandiri atau berkelompok untuk dapat berprestasi di tingkat nasional. Lakukan Mentoring dan bimbingan sebelum dan selama kompetisi berlangsung.
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	tidak tercapai. Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi bersama UPPS berkoordinasi tentang keterlaksanaan dan konsistensi kegiatan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris(atau bahasa asing relevan) dengan skor minimal 400 pada mahasiswa (minimal 1 kali) selama masa studinya.

5	Standar Penilaian Butir: 1.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi melakukan audit dan review seluruh rubrik dan soal ujian pada setiap mata kuliah; menyusun standar baku instrumen asesmen berbasis OBE yang dilengkapi kisi-kisi, rubrik analitik, dan pedoman penskoran, serta mewajibkan validasi sejawat (peer review) sebelum digunakan; selanjutnya dilakukan workshop penyusunan instrumen dan monitoring oleh UPM dan BPMPP agar seluruh dosen menerapkan instrumen terstandar tersebut pada semester berikutnya, sehingga pengukuran CPMK menjadi terukur, objektif, terdokumentasi, dan memenuhi capaian 100%.
6	Standar Penilaian Butir: 2.4	Tidak Tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi bersama PD-TI berkoordinasi dalam penerbitan dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Data PD TI yang ditandatangani oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI UHTP setiap akhir semester, sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi.

7	Standar Penilaian Butir: 5.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS dan Prodi akan menyusun dan menerapkan SOP monitoring proses administrasi kelulusan yang memuat alur, timeline, dan penanggung jawab setiap tahapan, membuat format logbook dan laporan rekap waktu penerbitan ijazah dan SKPI per periode wisuda, serta melakukan koordinasi intensif dengan bagian akademik dan fakultas untuk memastikan seluruh proses terdokumentasi dan selesai ≤ 30 hari kerja; evaluasi capaian dilakukan setiap periode kelulusan oleh UPM dan BPMPP guna menjamin kepatuhan terhadap standar dan mencegah keterlambatan berulang.

8	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menetapkan target kinerja dosen dalam rencana operasional tahunan, membentuk tim percepatan publikasi buku berbasis roadmap penelitian/ menyediakan pendampingan penulisan dan klinik editorial, serta mengalokasikan anggaran insentif dan biaya penerbitan; capaian dimonitor setiap semester melalui rekap luaran penelitian dan dilaporkan dalam rapat evaluasi prodi untuk memastikan minimal 2 buku terbit dan terdokumentasi setiap tahun.
9	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi memotivasi dosen untuk menulis artikel dan dipublikasikan di jurnal internasional dan atau internasional bereputasi, melakukan optimalisasi profil dosen pada platform pengindeks seperti Scopus dan Google Scholar, serta pemberian insentif berbasis kinerja sitasi; monitoring dilakukan setiap semester melalui rekap jumlah sitasi terindeks dan dibahas dalam rapat evaluasi prodi untuk memastikan capaian minimal 20 sitasi per tahun terpenuhi dan terdokumentasi.

10	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi melakukan pemetaan hasil penelitian dosen terhadap RPS setiap mata kuliah, merevisi RPS agar secara eksplisit mencantumkan integrasi hasil penelitian (sebagai studi kasus, bahan ajar, atau project based learning), menetapkan target minimal 5 judul penelitian terintegrasi dalam rencana operasional tahunan, serta melakukan monitoring dan dokumentasi bukti integrasi (RPS, bahan ajar, dan laporan pembelajaran) setiap semester melalui evaluasi UPM agar capaian terpenuhi dan berkelanjutan.
11	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menyusun instrumen dan format baku Monev integrasi penelitian dalam RPS dan proses pembelajaran, menunjuk tim pelaksana (Kaprodin dan GPM) untuk melakukan evaluasi setiap akhir semester, mengumpulkan bukti dukung (RPS revisi, bahan ajar, log pembelajaran, dan daftar penelitian terintegrasi), serta menyusun dan mengesahkan laporan Monev secara periodik agar terdokumentasi dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

12	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Perlu dipertimbangkan possibility ketercapaian indikator ini. Publikasi hasil PkM di prosiding internasional atau jurnal internasional saja mungkin cukup.
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menetapkan target luaran PkM yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, meningkatkan kualitas dan relevansi artikel PkM agar layak sitasi, mengoptimalkan pengindeksan serta pembaruan profil dosen pada platform seperti Google Scholar dan SINTA, serta mendorong kolaborasi dan diseminasi hasil PkM melalui seminar nasional; monitoring jumlah sitasi dilakukan setiap semester dan dilaporkan dalam evaluasi prodi untuk memastikan capaian minimal 50 sitasi per tahun terpenuhi dan terdokumentasi.

14	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menetapkan kewajiban luaran PkM dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, meningkatkan kualitas artikel melalui klinik penulisan dan pendampingan submit-revisi, memperluas kolaborasi internasional agar topik PkM memiliki daya tarik global, serta mengoptimalkan visibilitas dan pengindeksan pada platform seperti Scopus dan Google Scholar; monitoring jumlah sitasi dilakukan setiap semester melalui rekap terindeks dan dibahas dalam evaluasi prodi untuk memastikan capaian minimal 10 sitasi per tahun terpenuhi dan terdokumentasi.

15	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menetapkan target luaran diseminasi dalam rencana kerja tahunan, mewajibkan setiap tim PkM mempresentasikan hasil pada seminar nasional atau forum ilmiah, menyediakan pendampingan penyusunan abstrak dan dukungan pendanaan pendaftaran, serta menjalin kerja sama dengan institusi/organisasi profesi untuk memperluas peluang diseminasi; capaian dimonitor setiap semester melalui rekap bukti sertifikat, prosiding, atau surat tugas dan dilaporkan dalam rapat evaluasi prodi agar minimal 3 judul per tahun terpenuhi dan terdokumentasi secara berkelanjutan.
16	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	PS memotivasi dosen untuk mengikuti international conference untuk publikasi artikel hasil PkM sehingga dapat memenuhi target diseminasi hasil PkM di tingkat internasional minimal 1 tahun tercapai.
17	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Sudah Sesuai (Masukkan link youtube penelitian kak nelly)	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS memfasilitasi dosen dalam melakukan publikasi hasil penelitian di media sosial prodi, dan atau UHTP, dan atau milik pribadi dosen yang bersangkutan, sehingga publikasi hasil Penelitian yang di Media sosial (Youtube, Instagram dsb) dapat tercapai

18	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Sudah Sesuai (Masukkan link youtube penelitian kak nelly)	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS memotivasi dosen melakukan penelitian yang menghasilkan inovasi/ produk ataupun prototype yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut, Tim Bpmpp....	Tidak Ada	KTS Mayor	rodi melakukan analisis hasil Survei Kepuasan Pembelajaran per mata kuliah untuk mengidentifikasi aspek yang lemah, menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran melalui workshop metode active learning dan student centered learning bagi dosen, memperkuat budaya kelas yang inklusif dan kolaboratif, serta menetapkan rencana perbaikan pada RPS semester berikutnya; monitoring dilakukan setiap akhir semester melalui survei ulang dan evaluasi dalam rapat prodi untuk memastikan minimal 80% mahasiswa memberikan skor $\geq 4,0$ secara konsisten dan terdokumentasi.
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS dan pimpinan membuat kebijakan terkait bentuk Tugas Akhir non-Karya Ilmiah (yaitu: Prototipe, Proyek, atau bentuk sejenis lainnya), dan di sosialisasikan ke prodi.

21	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menyusun program akselerasi prestasi global melalui identifikasi dan pembinaan mahasiswa berpotensi, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga luar negeri untuk akses kompetisi internasional, menyediakan pendampingan intensif serta dukungan pendanaan dan administrasi, serta menetapkan target minimal satu keikutsertaan dan capaian prestasi internasional dalam rencana kerja tahunan; monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester melalui rekap partisipasi dan hasil kompetisi; didokumentasikan dalam laporan kinerja prodi guna memastikan indikator terpenuhi secara berkelanjutan.

22	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Sedang	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi menyusun program pembinaan dan talent scouting mahasiswa melalui pemetaan minat dan bakat, membentuk tim pembimbing lomba akademik, menyediakan pendampingan intensif dan dukungan pendanaan kompetisi nasional, serta menetapkan target capaian dalam rencana kerja tahunan; monitoring dilakukan setiap semester melalui rekap partisipasi dan perolehan prestasi mahasiswa, dievaluasi dalam rapat prodi, dan didokumentasikan sebagai laporan kinerja untuk memastikan persentase $\geq 5\%$ tercapai secara berkelanjutan.
23	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Tidak Tercapai, belum ada SOP PDA di mutu Status hasil Audit : Resiko Tinggi.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melakukan sosialisasi SOP dan mekanisme PDA kepada KPS sehingga identifikasi mahasiswa yang berpotensi penambahan masa studi dapat terlaksana dengan baik.

24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Tidak tercapai Resiko Tinggi	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS membuat pemetaan studi lanjut S3 dosen prodi per tahun. KPS memotivasi dan memfasilitasi dosen dalam proses pengajuan studi lanjut S3 kepada pimpinan PT, dan atau proses pengajuan pendanaan dari kementerian/ pemerintah. KPS juga memotivasi dan mensupport dosen yang sedang studi s3 untuk menyelesaikan studi nya sesuai ketentuan DIKTI.
25	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi membentuk SK tim penjamin keselamatan mahasiswa di dalam kampus, tempat praktik lapangan dan lingkungan lainnya, yang telah di koordinasikan dengan UPPS dan Badan Etik dan Hukum UHTP, dan di tandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
26	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	Tidak tercapai Status hasil audit : Resiko Tinggi Rekomendasi tindak lanjut,	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS memastikan ketersediaan APAR di setiap lantai.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,
M.Kep

Pekanbaru, 19 Januari 2026



Ka PS S1 Bidan

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Standar Pengelolaan Penelitian
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

b. Dari total 133 indikator , terdapat 107 temuan positif (80.45%) dan 26 temuan negatif **(19.55%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **19 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS S1 Bidan**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 19 Januari 2026
3. Auditee : Ka PS S1 Bidan
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti
2. Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Bd. Juli Selvi Yanti, M.Kes

Noreg : 10306112189

Auditor Ketua

Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti

Noreg : 1031230515002

Auditor Anggota 1

Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep,

M.Kep

Noreg : 10306109152



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/D/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:
73/E/D/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS 51 Bidan
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 19 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti	Ketua	13.00	16.00	
2	Ns. Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	16.00	16.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Bd. Juli Selvi Yanti, M.Kes	Ketua Program Studi Ka PS S1 Kebidanan & Profesi Bidan		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Bd. Miranti Megasari, SST, M.Kes	Dosen		
2	Bd. Iyana Anzha Sari, M.Kes	Dosen		
3	Rina Yuliana, S.Kep-MKes	Dosen		



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitashtp.ac.id | tlp: hndkswc: 226/0/0/2002 | tlp: hndkswc-Riset: T3/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.Ti	Ketua	
2	Ha, Siska Mayang Sari, S.Kep, M.Kep	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

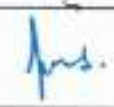
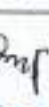
Program Studi : Ke PS 51 Bidan
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 19 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat keketiruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Kepala BPMPP

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

4	Bt. Cecen RH, M.Kes.	Dosen		
5	Bdn. Nurhapiqa	Dosen		
6	Bd. Berliana - M.Kes	Dosen		
7	Nur Isyanti	Dosen		
8	Shelly Vermita W	Dosen		
9	Hastuti Marling	Dosen		
10	Eka May	Dosen		
11	Eva Hironaka	Dosen		
12	Nelly Karlina	Dosen		
13	Widya Juliarti	Dosen		
14	Rita Afri	Dosen		
15	Lia Nur	Dosen		
16	Rita Perati	Dosen		
17	Ami. Triana	Dosen		
18				
19				

20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Aml di Prodi SL- Bidan dilaksanakan pada hari senin, tanggal 19 Januari 2026.

Pada pelaksanaan nya terdapat 133 indikator, dengan 109 indikator tercapai, dan 26 indikator belum tercapai.

Persentase : Tercapai 80,5 %

Belum tercapai 19,5 %

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Diketahui Oleh,

Kepala BFMP,

Dr. Yenni Harnani, SKM, M. Kes
No.Reg : 90306117193



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
PRODI S1 D4 RMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU T.A 2024/2025**



Disusun oleh :

- 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes**
- 2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka PS D4 RMIK
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Ketua Auditor : Dami Yanthi, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 22-01-2026	08:34	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Prodi telah menetapkan Profil Lulusan dan Tujuan Pendidikan yang selaras dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna, dan keunikan program studi. Seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat ditelusuri dan diselaraskan dengan Profil Lulusan, dibuktikan melalui dokumen Renstra dan Renop Prodi.	Pertahankan evaluasi secara berkala.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Prodi telah memiliki Profil Lulusan yang mengacu pada visi keilmuan dan mencerminkan ciri khas/kearifan lokal program studi, dibuktikan melalui dokumen kurikulum.	Konsisten pelihara dan evaluasi secraa berkala.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Prodi telah menyusun peta mata kuliah yang selaras dengan rumusan capaian pembelajaran lulusannya, dibuktikan melalui dokumen peta mata kuliah.	Konsisten perbarui dan tinjau peta mata kuliah.
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Prodi telah melakukan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan memiliki bukti pendukungnya. Disarankan Prodi terus melaksanakan sosialisasi secara berkala agar indikator ini tetap terjaga dan sesuai ketentuan.	Konsisten lakukan sosialisasi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi telah tercantum dalam dokumen Renstra Prodi, namun belum dituangkan secara khusus dalam laporan pelaksanaan kurikulum sebagaimana dipersyaratkan indikator.	Pencapaian CPL Program Studi telah tercantum dalam dokumen Renstra Prodi, namun belum dituangkan secara khusus dalam laporan pelaksanaan kurikulum sebagaimana dipersyaratkan indikator.
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Prodi telah memiliki SK Tim Perumus/Peninjauan Kurikulum sebagai bukti keterlibatan dalam penetapan CPL.	Konsisten utk tinjau perbarui kurikulum.
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Program Studi telah memiliki kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara menyeluruh dan seimbang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dibuktikan dengan dokumen kurikulum dan SK penetapannya.	konsisten lakukan peninjauan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Program Studi telah memiliki bukti dokumentasi peninjauan kurikulum berupa Berita Acara, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi pendukung lainnya sebagai bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam penetapan CPL.	Konsisten utk pendokumentasian.
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan telah mencapai indikator prestasi non-akademik nasional, ditunjukkan dengan capaian 3 prestasi dari total 9 mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Ketentuan pengakuan maksimal SKS sebesar 70% dengan masa studi sesuai jenjang telah tercantum dalam dokumen panduan akademik Program Studi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
11	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Program Studi telah memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada Semester 1, disusun sesuai format UHTP dan disahkan oleh Ketua Program Studi.	Lakukan secara bertahap utk mencapai indikator.
12	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Program Studi telah menyediakan dokumen RPS yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai melalui media daring. Namun, akses RPS belum sepenuhnya terintegrasi melalui Learning Management System (LMS/SPADA Hang Tuah Pekanbaru) sebagaimana indikator.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
13	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Program Studi telah memiliki bukti dokumen/berita acara peninjauan RPS di bawah koordinasi UPM Prodi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
14	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Program Studi telah memiliki bukti sah penerapan variasi strategi dan metode pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang direncanakan dalam RPS.	Konsisten utk memepertahankan indikator.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
15	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Program Studi telah memenuhi indikator keterlaksanaan materi perkuliahan sesuai RPS $\geq 90\%$, dibuktikan melalui dokumen absensi mahasiswa dan presensi dosen.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
16	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Indikator penggunaan buku ajar utama/jurnal ilmiah pada minimal 80% mata kuliah belum tercapai karena Program Studi baru berdiri pada Februari 2025 dan sebagian besar mata kuliah masih dalam tahap pengembangan bahan ajar.	belum tercapai karena Program Studi baru berdiri pada Februari 2025 dan sebagian besar mata kuliah masih dalam tahap pengembangan bahan ajar
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Program Studi telah memiliki buku ajar/modul hasil karya dosen pengampu, ditunjukkan dengan 1 e-book yang telah diterbitkan dan beberapa modul yang telah disusun. Namun, sebagian modul belum disahkan secara resmi oleh UPPS.	sebagian modul belum disahkan secara resmi oleh UPPS
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Program Studi telah menerapkan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis pada mata kuliah wajib/inti, sebagaimana tercantum dalam dokumen kurikulum.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Program Studi telah menerapkan proses pembelajaran secara hibrid/daring dengan memanfaatkan teknologi pada mata kuliah MKDU, sesuai dengan ketentuan indikator yang ditetapkan.	Pantau dan lakukan pendokumentasian secara berkala.
20	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi telah melaksanakan evaluasi dosen dalam penggunaan instrumen asesmen melalui mekanisme permintaan soal dan penyusunan soal ujian sebagai upaya menjamin validitas dan objektivitas penilaian CPMK.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
21	Standar Penilaian Butir: 3.3	Program Studi telah menerapkan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) yang konsisten dengan Pedoman Akademik Universitas, sebagaimana tertuang dalam panduan akademik Prodi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
22	Standar Penilaian Butir: 4.2	Program Studi telah memiliki instrumen penilaian tugas akhir (rubrik) yang ditetapkan dan digunakan sebagai acuan penilaian oleh penguji.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
23	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Program Studi telah menetapkan kewajiban pemeriksaan plagiarisme tugas akhir dengan batas kemiripan maksimal 30% sebagaimana tertuang dalam panduan skripsi sebagai bentuk penegakan integritas akademik.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
24	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Ruang administrasi laboratorium telah tersedia dan dilengkapi dengan meja serta kursi sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
25	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Fasilitas loker di laboratorium telah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.	Konsisten utk memepertahankan indikator.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Fasilitas tempat sampah medis dan non-medis di laboratorium belum tersedia sehingga indikator belum terpenuhi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
27	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Fasilitas papan tulis, infocus, dan komputer telah tersedia di laboratorium sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
28	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Alat Pelindung Diri (APD) di laboratorium telah tersedia sesuai dengan jenis dan kebutuhan laboratorium.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
29	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Program Studi telah memiliki buku inventaris alat dan bahan laboratorium.	Buku inventasis di perbarui secara berkala.
30	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Program Studi telah menyediakan buku peminjaman alat dan penggunaan laboratorium.	Konsisten dalam pencatatan peminjaman alat.
31	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Program Studi telah memiliki dan menerapkan jadwal praktikum.	Konsisten dalam penyusunan jadwal pratikum.
32	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Program Studi telah memiliki modul praktikum untuk mata kuliah pada Semester 1.	Lengkapi modul praktikum secara bertahap untuk seluruh mata kuliah praktikum
33	Standar Isi Butir: 1.2	Program Studi telah memiliki Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) dan klasifikasi mata kuliah (teori dan praktikum) yang mengacu pada asosiasi keilmuan serta memetakan mata kuliah terhadap CPL sesuai beban SKS dan telah disahkan pimpinan.	tetap melakukan peninjauan & pemutahiran.
34	Standar Isi Butir: 2.3	Program Studi telah menyediakan RPS serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.	Lakukan peninjauan dan pemurahiran RPS.
35	Standar Isi Butir: 4.1		review dan konsistensi keterkaitan CPL-CPMK-SubCPMK
36	Standar Isi Butir: 3.2	Program Studi telah memiliki dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup seluruh unsur wajib (a-h) sebagaimana dipersyaratkan dan telah tertuang dalam Panduan Akademik Program Studi.	Lakukan peninjauan dan pemutahiran secara berkala.
37	Standar Isi Butir: 6.1	Program Studi telah melaksanakan pembelajaran berbasis pengalaman melalui PKL (5 SKS), PBL (1 SKS), dan KKN (1 SKS) sebagai bagian dari kurikulum.	Lakukan perhitungan dan dokumentasi proposi SKS PJP.
38	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap Program Studi telah terpenuhi dengan sangat baik (1:2) dan dibuktikan melalui SK Penetapan Penasehat Akademik.	Pertahankan rasio
39	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Program Studi telah memiliki Roadmap Penelitian yang selaras dengan Roadmap Penelitian UPPS dan Universitas.	Pastikan pelaksanaan roapmap secara konsisten

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
40	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Program Studi telah menyediakan lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan standar laboratorium.	Lakukan penataan, perlabelan dan pemeliharaan.
41	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Program Studi telah memiliki Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian sesuai ketentuan.	Susun laporan & terdokumentasi secara berkala.
42	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Program Studi telah memenuhi indikator dengan capaian penelitian dosen yang selaras dengan roadmap penelitian $\geq 70\%$.	selalu Pantau kesesuaian roadmap melalui monev.
43	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Indikator belum sepenuhnya tercapai karena jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi baru mencapai 1 artikel (Q2).	Tingkatkan fasilitasi dan pendampingan.
44	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Indikator telah tercapai dengan tersedianya 2 buku hasil penelitian.	Pertahankan capaian.
45	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Indikator telah tercapai dengan capaian 3 HKI penelitian pada Program Studi.	Pertahankan dan tingkatkan capaian.
46	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Indikator telah tercapai dengan tersedianya produk inovasi/prototipe pada Program Studi.	Pertahankan/ menjaga keberlanjutan capaian.
47	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Indikator telah tercapai dengan adanya dosen pada Program Studi yang memiliki jumlah sitasi publikasi nasional melebihi 100 sitasi per tahun.	Menjaga dan meingkatkan capaian.
48	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Indikator telah tercapai dengan adanya sitasi dari publikasi internasional pada Program Studi.	Pertahankan dan tingkatkan capaian.
49	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Indikator telah tercapai dengan adanya 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Q2).	Pertahankan capaian.
50	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Indikator telah tercapai dengan terintegrasinya 5 judul penelitian ke dalam mata kuliah Program Studi.	Konsisten dalam pendokumentasian dan monev.
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Indikator telah tercapai dengan tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran di Program Studi.	Konsisten dalam monev berkala.
52	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Indikator telah tercapai dengan tersedianya bukti laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa minimal satu kali dalam satu tahun.	Pertahankan penelitian kolaboratif.
53	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Indikator terpenuhi dengan baik. PS memiliki 4 penelitian kolaboratif dengan mitra rumah sakit yang didukung laporan penelitian	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
54	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi PkM yang disusun secara spesifik dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM telah terpenuhi. Laporan tersedia dan terdokumentasi dengan baik.
55	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Indikator terpenuhi secara kuantitatif. Namun, pemetaan kesesuaian kegiatan PkM dosen dengan Roadmap Program Studi belum terdokumentasi secara sistematis. Disarankan PS menyusun matriks pemetaan PkM-Roadmap.	Indikator PkM Dosen sesuai Roadmap $\geq 70\%$ telah terpenuhi. Berdasarkan data yang tersedia, 5 dosen melaksanakan PkM yang selaras dengan roadmap Program Studi. Kesesuaian ini menunjukkan implementasi perencanaan PkM telah berjalan sesuai arah pengembangan yang ditetapkan.
56	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Indikator telah terpenuhi dengan adanya 2 modul.	Indikator jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil PkM minimal 2 buku per tahun telah terpenuhi. Bukti luaran buku tersedia dan terdokumentasi sesuai ketentuan. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil PkM telah menghasilkan luaran akademik yang mendukung penguatan pembelajaran dan diseminasi keilmuan.
57	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Indikator terpenuhi. Jumlah sitasi dari publikasi nasional pada Program Studi telah mencapai atau melampaui 50 sitasi dalam satu tahun.	Indikator jumlah sitasi dari publikasi nasional minimal 50 per tahun telah terpenuhi. Data sitasi tersedia dan menunjukkan bahwa publikasi dosen memiliki dampak dan kontribusi yang baik dalam pengembangan keilmuan pada tingkat nasional.
58	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah mengintegrasikan minimal 3 kegiatan PkM ke dalam mata kuliah dalam satu tahun dan sebaiknya di jabarkan kedalam daftar ceklist kesesuaian dengan mata kuliah	Indikator jumlah PkM yang terintegrasi ke mata kuliah minimal 3 judul per tahun telah terpenuhi dan melampaui target. Terdapat 5 judul PkM yang telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang baik antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan proses pembelajaran di Program Studi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
59	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran telah terpenuhi. Dokumen laporan tersedia dan menunjukkan bahwa integrasi hasil PkM telah dimonitor secara sistematis sebagai bagian dari proses penjaminan mutu akademik.
60	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Indikator terpenuhi. Seluruh dosen Program Studi telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan mahasiswa dan dibuktikan dengan laporan PkM.	Indikator ketersediaan laporan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa minimal satu kali dalam setahun telah terpenuhi. Laporan PkM tersedia dan terdokumentasi dengan baik, serta menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM telah dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari implementasi pembelajaran
61	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif dengan mitra kerja sama/perguruan tinggi lain minimal 1 judul dalam satu tahun.	Indikator ketersediaan laporan PkM kolaboratif minimal 1 judul per tahun telah terpenuhi. Dokumen laporan tersedia dan menunjukkan adanya pelaksanaan PkM yang dilakukan bersama perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama. Hal ini mencerminkan penguatan jejaring dan kolaborasi eksternal dalam pelaksanaan PkM.
62	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama dosen yang didanai melalui hibah eksternal dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam PkM bersama dosen melalui hibah eksternal telah terpenuhi. Bukti konversi tercantum dalam laporan PkM dan melibatkan 5 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM telah memberikan rekognisi akademik kepada mahasiswa sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
63	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, publikasi hasil PkM melalui media sosial masih terbatas dan perlu direncanakan secara berkelanjutan	Indikator ketersediaan publikasi hasil PkM di media sosial telah terpenuhi. Bukti publikasi tersedia dan menunjukkan bahwa hasil PkM telah didiseminasikan kepada masyarakat melalui platform digital sebagai bagian dari transparansi dan peningkatan visibilitas kegiatan.
64	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang ditetapkan secara resmi.	Indikator ketersediaan SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) Program Studi telah terpenuhi. SK Tim Perumus tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti legalitas dan tata kelola penyusunan VMTS.
65	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) Program Studi telah terpenuhi. Dokumen berita acara tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti bahwa proses perumusan VMTS telah dilaksanakan secara formal dan terstruktur.
66	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki dokumen penjabaran visi yang menjelaskan arah pengembangan dan strategi pencapaian visi Program Studi.	Indikator ketersediaan dokumen penjabaran visi Program Studi telah terpenuhi. Dokumen penjabaran visi tersedia dan telah disosialisasikan kepada mahasiswa, antara lain pada kegiatan PKKMB. Hal ini menunjukkan adanya upaya internalisasi visi kepada sivitas akademika sejak awal masa studi.
67	Standar Organisasi Butir: 5.1	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki dokumen strategi pencapaian kinerja yang memuat arah, program, dan target pencapaian kinerja Program Studi.	Indikator ketersediaan dokumen strategi pencapaian kinerja Program Studi telah terpenuhi. Dokumen Renstra Prodi tersedia dan menjadi acuan dalam perencanaan serta pengembangan program studi. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan target kinerja telah dirumuskan secara sistematis.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
68	Standar Organisasi Butir: 7.3	Dokumen yang diminta tidak sesuai yang tersedia dokumen SK Pembimbing Akademik	Indikator ketersediaan SK organisasi kemahasiswaan belum sepenuhnya terpenuhi. Saat ini telah terdapat calon Bupati HIMA D4, namun belum dilakukan pelantikan dan belum diterbitkan SK resmi penetapan kepengurusan. Dengan demikian, legalitas organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi belum terdokumentasi secara formal.
69	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Indikator terpenuhi. Seluruh RPS pada Program Studi telah memuat pembagian proporsi waktu per SKS secara jelas antara belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri sesuai ketentuan.	Indikator kepatuhan 100% RPS terhadap proporsi waktu per SKS telah terpenuhi. Pembagian waktu belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri telah tertuang secara jelas dalam RPS dosen dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan kesesuaian perencanaan pembelajaran dengan standar beban belajar yang ditetapkan.
70	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, publikasi hasil penelitian melalui media sosial masih terbatas dan perlu direncanakan secara berkelanjutan.	Indikator ketersediaan publikasi hasil penelitian di media sosial belum terpenuhi. Hingga saat audit dilakukan, belum terdapat bukti diseminasi hasil penelitian melalui platform media sosial resmi Program Studi atau institusi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek publikasi digital dan peningkatan visibilitas penelitian belum dioptimalkan.
71	Standar Penilaian Butir: 4.5	Indikator terpenuhi. Nilai Tugas Akhir mahasiswa telah terdokumentasi dalam sistem akademik secara tertib dan dapat ditelusuri.	Indikator pendokumentasian nilai tugas akhir dalam sistem akademik belum sepenuhnya dapat dibuktikan. Informasi mengenai mekanisme penilaian tercantum dalam panduan skripsi, namun belum ditunjukkan bukti bahwa nilai tugas akhir telah terdokumentasi secara langsung dan terintegrasi dalam sistem akademik (SIAK).

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
72	Standar Penilaian Butir: 4.4	Indikator terpenuhi. Berita acara ujian Tugas Akhir telah tersedia dan ditandatangani oleh penguji sesuai ketentuan.	Indikator ketersediaan berita acara ujian tugas akhir telah terpenuhi. Dokumen berita acara tersedia dan telah ditandatangani oleh seluruh penguji sebagai bukti formal pelaksanaan ujian tugas akhir. Hal ini menunjukkan tata kelola administrasi akademik berjalan sesuai prosedur.
73	Standar Penilaian Butir: 1.4	Ketersediaan dokumentasi ini menunjukkan penerapan sistem penilaian pembelajaran yang terencana dan akuntabel.	Indikator ketersediaan hasil penilaian sumatif dan formatif seluruh mata kuliah per semester telah terpenuhi. Hasil penilaian tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran.
74	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Indikator belum terpenuhi. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran belum mencakup awal dan akhir semester secara lengkap. (nanti ditambahkan kembali untuk Laporan Monev Akhir)	Indikator ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Awal dan Akhir Semester belum sepenuhnya terpenuhi. Laporan monev awal semester tersedia, namun laporan monev akhir semester masih dalam proses penyusunan.
75	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Pembimbing Akademik	Indikator ketersediaan mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) telah terpenuhi. Di Prodi MIK telah tersedia mekanisme PDA yang dibuktikan dengan SK Penetapan Dosen PA serta pelaksanaan konsultasi rutin sebanyak 6 kali dalam satu semester.
76	Standar Penilaian Butir: 2.2	Ditambahkan dengan laporan subid evaluasi	Indikator ketersediaan laporan nilai berdasarkan CPL yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik Kampus (SIK) telah terpenuhi. Laporan nilai berbasis CPL tersedia dan terintegrasi dalam sistem SIK kampus.
77	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Dokumen Lengkap	Indikator ketersediaan MoU/MoA dan laporan kerja sama di Program Studi telah terpenuhi. Dokumen MoU/MoA dan laporan kerja sama tersedia serta terdokumentasi dengan baik.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
78	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Sebaiknya di pisahkan antara roadmap pengabdian dengan roadmap penelitian	Indikator ketersediaan Roadmap PkM di tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi telah terpenuhi. Dokumen roadmap tersedia dan terdokumentasi sebagai acuan pelaksanaan PkM.
79	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Sebagai program studi yang baru berdiri, pengembangan dan pendokumentasian kerja sama masih perlu ditingkatkan.	Indikator ketersediaan MoU/MoA dan laporan kerja sama di Program Studi telah terpenuhi. Dokumen MoU/MoA dan laporan kerja sama tersedia serta terdokumentasi dengan baik sebagai bukti legalitas dan implementasi kemitraan.
80	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	APAR telah tersedia. Namun, penempatan dan/atau pemeliharaan APAR perlu ditingkatkan.	Indikator ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) telah terpenuhi. APAR tersedia sebagai bagian dari sarana keselamatan di lingkungan Program Studi.
81	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Dokumen sudah ada tapi belum menjelaskan jumlah labor yang sesuai	Indikator ketersediaan ruang laboratorium untuk memenuhi kompetensi mahasiswa telah terpenuhi. Tersedia 6 laboratorium, yaitu: Labor Rekam Medis Manual, Labor Analisis Kuantitatif, Labor Statistik, Labor Anvis, Labor Coding, dan Labor RME. Fasilitas ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan.
82	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Indikator Terpenuhi	Indikator rata-rata Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD) DPRPS dalam rentang 12-16 SKS per semester telah terpenuhi. BKD dosen tidak melebihi 16 SKS dan berada dalam batas standar yang ditetapkan
83	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Dokumen tersedia tapi dokumen belum bisa di buka	Indikator ketersediaan sertifikat pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS minimal 10% per tahun telah terpenuhi. Setiap dosen memiliki STR sebagai bentuk pengakuan kompetensi profesional.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
84	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Indikator terpenuhi. Jumlah DPRPS berada pada rentang yang ditetapkan dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	Indikator kecukupan jumlah DTPS (DPRPS) dengan ketentuan $5 < \text{DPRPS} < 12$ telah terpenuhi. Terdapat 5 dosen tetap dengan latar belakang rekam medis yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.
85	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Indikator Terpenuhi. Dosen telah memiliki sertifikat Kompetensi	Indikator dosen yang memiliki sertifikat kompetensi $> 50\%$ DTPS telah terpenuhi. Sebanyak 5 dosen (100%) telah memiliki STR sebagai bukti kompetensi profesional.
86	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Indikator terpenuhi. Persentase DTPS yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) telah memenuhi ketentuan minimal ($\geq 50\%$). Namun, program studi perlu mendorong peningkatan jumlah dosen bersertifikat pendidik.	Indikator persentase DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) $\geq 50\%$ telah terpenuhi. Sebanyak 80% dosen telah memiliki sertifikat pendidik, menunjukkan capaian yang sangat baik dalam pemenuhan standar profesional dosen.
87	Standar Isi Butir: 2.1	Indikator terpenuhi. Mekanisme pengakuan micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah diatur dalam Buku Panduan Akademik.	Indikator ketersediaan kebijakan/pedoman akademik yang mengatur mekanisme micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah terpenuhi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Panduan Akademik dan terdokumentasi dengan baik.
88	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Indikator terpenuhi. Program studi memiliki lebih dari dua prestasi non akademik mahasiswa pada tingkat nasional	Indikator minimal 2 prestasi akademik atau non-akademik tingkat nasional/internasional telah terpenuhi. Terdapat 3 prestasi non-akademik mahasiswa pada tingkat nasional, sehingga melampaui target yang ditetapkan.
89	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Dokumen tersedia tapi belum sesuai dengan dibutuhkan	Indikator ketersediaan SOP yang mengatur tahapan perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS telah terpenuhi. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Awal dan Akhir Semester juga tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti implementasi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
90	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Indikator terpenuhi. Kebijakan perlindungan hukum telah tersedia dan ditetapkan sebagai pedoman bagi sivitas akademika.	Indikator ketersediaan kebijakan perlindungan hukum telah terpenuhi. Dokumen kebijakan tersedia dan terdokumentasi sebagai bagian dari tata kelola institusi.

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: 5.1	Indikator Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan belum dapat diukur karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan merupakan program studi baru yang berdiri pada tahun 2025 dan belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme pengendalian mutu proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar sejak awal agar pencapaian RIPK $\geq 3,25$ dapat terpenuhi dan dipertahankan pada tahun akademik berikutnya.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Indikator persentase lulusan dengan IPK $< 3,25$ belum dapat dievaluasi karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan merupakan program studi baru yang berdiri pada tahun 2025 dan belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi, dengan dukungan UPPS, menyiapkan sistem pengendalian mutu pembelajaran dan evaluasi hasil belajar sejak awal agar capaian IPK lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan pada saat program studi telah menghasilkan lulusan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Indikator jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki capaian prestasi internasional pada tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyusun dan melaksanakan program pembinaan, fasilitasi, serta pendokumentasian prestasi akademik mahasiswa secara terencana dan berkelanjutan agar indikator ini dapat tercapai dan dipertahankan pada periode berikutnya.
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Indikator jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki capaian prestasi nasional pada tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyusun program pembinaan dan fasilitasi prestasi akademik mahasiswa secara terencana serta memastikan pendokumentasian yang baik agar indikator ini dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun akademik berikutnya.
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Indikator prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki capaian pada tahun akademik berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi mengatur dan mengelola program pembinaan non-akademik secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan agar indikator ini dapat dicapai dan dipertahankan pada periode berikutnya.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Indikator penyelesaian tugas akhir dalam jangka waktu maksimal 2 semester belum dapat dievaluasi karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan masih pada tahap awal dan belum melaksanakan proses tugas akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyiapkan pedoman, mekanisme bimbingan, serta sistem monitoring tugas akhir sejak dini agar indikator ini dapat tercapai dan dipertahankan pada saat Program Studi telah memasuki tahap penyelesaian tugas akhir.
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Indikator jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha multinasional/internasional belum dapat dievaluasi karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyiapkan dan memperkuat program magang berstandar internasional serta kemitraan global sejak dini agar indikator ini dapat tercapai dan dipertahankan setelah Program Studi menghasilkan lulusan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Indikator keikutsertaan mahasiswa dalam program magang bersertifikat/internship di perusahaan multinasional atau internasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan masih berada pada semester awal dan pelaksanaan magang direncanakan mulai semester berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyiapkan perencanaan, kerja sama, dan mekanisme pelaksanaan magang internasional sejak dini agar indikator ini dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun akademik berikutnya.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Indikator kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris dengan skor minimal 400 belum tercapai karena mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum melaksanakan tes TOFL/TOEFL.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyusun jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan pendampingan sertifikasi bahasa asing agar indikator ini dapat dipenuhi dan dipertahankan selama masa studi mahasiswa.
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Indikator tingkat kepuasan pengguna lulusan belum dapat dievaluasi karena Program Studi belum memiliki lulusan dan mahasiswa belum melaksanakan magang.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyiapkan instrumen, mekanisme, dan waktu pelaksanaan survei kepuasan pengguna sejak dini agar indikator ini dapat diukur, dicapai, dan dipertahankan setelah Program Studi menghasilkan lulusan.
11	Standar Penilaian Butir: 2.4	Berita Acara Rekonsiliasi Data PD DIKTI belum tersedia karena proses Ujian Akhir Semester masih berlangsung.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi segera menyusun dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Data PD DIKTI bersama operator PDDIKTI setelah UAS selesai agar pelaporan akademik terverifikasi dan indikator ini dapat terpenuhi serta dipertahankan 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
12	Standar Penilaian Butir: 5.1	Indikator ketersediaan laporan waktu penerbitan ijazah dan SKPI belum dapat dievaluasi karena Program Studi belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS bersama Program Studi menyiapkan prosedur, format laporan, dan mekanisme pemantauan penerbitan ijazah dan SKPI sejak dini agar indikator ini dapat dipenuhi dan dipertahankan pada saat Program Studi telah meluluskan mahasiswa.
13	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	Fasilitas sterilisasi alat laboratorium belum tersedia pada Program Studi sehingga indikator belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS untuk merencanakan pengadaan fasilitas sterilisasi alat sesuai standar akreditasi serta memastikan ketersediaan dan pemeliharannya agar indikator ini dapat dipenuhi dan dipertahankan.
14	Standar Isi Butir: 6.2	Indikator belum sepenuhnya tercapai karena Program Studi masih baru (berdiri tahun 2025) dan mahasiswa saat ini baru berada pada semester awal sehingga kegiatan PJP seperti KKN belum dapat dilaksanakan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun perencanaan dan roadmap pelaksanaan PJP secara bertahap, termasuk penjadwalan KKN, magang, dan kegiatan berbasis pengalaman lainnya, serta menyiapkan sistem dokumentasi (laporan, logbook, dan bukti kegiatan) agar indikator dapat dipenuhi dan dipertahankan secara optimal pada siklus akademik berikutnya.

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 Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Indikator rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir per dosen pembimbing utama belum dapat diukur karena Program Studi belum melaksanakan kegiatan tugas akhir (masih tahap awal dengan satu angkatan semester 1).	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan kebijakan dan mekanisme pengendalian bimbingan tugas akhir sejak dini, termasuk penetapan kuota maksimal bimbingan dosen, agar pada saat pelaksanaan tugas akhir indikator RDPU ≤ 6 mahasiswa per dosen dapat terpenuhi dan dipertahankan secara berkelanjutan.
16	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Indikator belum dapat dievaluasi karena Program Studi masih baru berdiri (tahun 2025) dan mahasiswa masih berada pada semester awal sehingga belum memasuki tahap Tugas Akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan untuk menyiapkan pedoman penugasan Tugas Akhir yang terintegrasi dengan Roadmap Program Studi sejak dini, serta memastikan mekanisme pemetaan dan monitoring kesesuaian Tugas Akhir dengan roadmap diterapkan pada saat mahasiswa mulai melaksanakan Tugas Akhir, guna menjamin ketercapaian dan keberlanjutan indikator di masa mendatang.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
17	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Indikator belum tercapai karena luaran penelitian dosen masih dalam proses publikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi bersama LPPM disarankan untuk menyusun rencana dan target publikasi tahunan yang terukur (minimal 7 artikel per tahun), memperkuat pendampingan penulisan dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres publikasi guna memastikan ketercapaian dan keberlanjutan indikator di tahun berjalan dan selanjutnya.
18	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Indikator belum tercapai karena belum terdapat diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional pada Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi bersama LPPM perlu merencanakan dan memfasilitasi keikutsertaan dosen dalam seminar nasional, konferensi ilmiah, dan forum ilmiah sejenis, serta menyusun target dan monitoring tahunan diseminasi penelitian agar indikator dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.
19	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Program studi belum memiliki Tugas Akhir mahasiswa karena masih pada tahap awal penyelenggaraan. Namun demikian, Roadmap Program Studi perlu segera disosialisasikan dan digunakan sebagai acuan penetapan topik TA untuk menjamin ketercapaian indikator pada saat mahasiswa mulai menyusun TA.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menginventarisasi topik Tugas Akhir mahasiswa dan kesesuaiannya dengan Roadmap PS

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
20	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, hasil PkM dosen masih berupa laporan kegiatan dan belum dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendiktisaintek.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu menyusun strategi dan pendampingan publikasi PkM untuk memenuhi indikator pada tahun berikutnya.
21	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, hasil PkM dosen belum dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu menyusun strategi peningkatan kapasitas dan pendampingan publikasi internasional PkM secara bertahap.
22	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Sebagai program studi yang baru berdiri, luaran PkM dalam bentuk HKI/Paten belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu menyusun strategi dan fasilitasi pendaftaran HKI/Paten dari kegiatan PkM secara bertahap.
23	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Indikator belum terpenuhi. Jumlah sitasi dari publikasi internasional pada Program Studi belum mencapai target minimal 10 sitasi per tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan kualitas dan visibilitas publikasi internasional melalui kolaborasi riset, pemilihan jurnal bereputasi, serta optimalisasi profil indeksasi dosen guna meningkatkan perolehan sitasi.
24	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum melaksanakan diseminasi hasil PkM di tingkat nasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendorong partisipasi dalam seminar, konferensi, atau forum ilmiah nasional guna meningkatkan luaran dan visibilitas 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
25	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum melaksanakan diseminasi hasil PkM di tingkat internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan diseminasi internasional melalui partisipasi pada konferensi/seminar internasional atau publikasi prosiding internasional guna meningkatkan visibilitas dan reputasi akademik.
26	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum menghasilkan produk hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan mendorong pelaksanaan PkM berbasis kebutuhan masyarakat serta menghasilkan luaran yang aplikatif dan terdokumentasi sebagai bukti pemanfaatan dan dampak kegiatan.
27	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Sebagai program studi yang baru berdiri, peninjauan VMTS belum dapat dilaksanakan secara optimal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan mekanisme peninjauan VMTS secara berkala.
28	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Sebagai program studi yang baru berdiri, pelaksanaan monev pencapaian VMTS masih dalam tahap awal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan monev serta tindak lanjut secara sistematis.
29	Standar Organisasi Butir: 5.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, penyusunan laporan ketercapaian kinerja/IKU masih dalam tahap awal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan pelaporan kinerja secara periodik.
30	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Lengkapi Dokumen	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan pelaporan kinerja secara periodik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
31	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Lengkapi Dokumen	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan pelaporan kinerja secara periodik.
32	Standar Penilaian Butir: 4.7	Sebagai program studi yang baru berdiri, pelaksanaan dan dokumentasi monev Tugas Akhir masih dalam tahap awal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan monev secara berkala.
33	Standar Penilaian Butir: 4.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, penetapan penguji Tugas Akhir melalui SK resmi menjadi dasar penting dalam menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menetapkan dan mendokumentasikan SK penguji tugas akhir secara resmi sebagai bentuk kepastian tata kelola akademik dan akuntabilitas pelaksanaan ujian.
34	Standar Penilaian Butir: 2.3	Belum Tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan penginputan, validasi, dan pelaporan data akademik ke PD Dikti dilakukan tepat waktu serta terdokumentasi sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
35	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, data lulusan dalam tiga tahun terakhir belum tersedia secara lengkap	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menyusun dan mendokumentasikan laporan analisis masa studi lulusan berdasarkan data tiga tahun terakhir serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi lama studi guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
36	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, survei kepuasan pengguna lulusan belum tersedia untuk tiga tahun terakhir. Evaluasi dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan data.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna lulusan belum dapat dipenuhi. Program Studi belum memiliki data survei pengguna lulusan karena baru berdiri pada Februari 2025 dan belum memiliki lulusan.
37	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, pelaksanaan Tugas Akhir non-karya ilmiah masih dalam tahap awal dan perlu dimonitor secara berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun kebijakan dan pedoman terkait diversifikasi bentuk Tugas Akhir serta melakukan sosialisasi kepada mahasiswa guna mendukung pemenuhan indikator pada periode berikutnya

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
38	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Sebagai program studi yang baru berdiri, mahasiswa belum menghasilkan luaran tugas akhir yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan mendorong pembimbingan intensif, penyusunan artikel dari skripsi, serta memberikan dukungan publikasi agar luaran tugas akhir dapat terpublikasi pada jurnal terakreditasi.
39	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, evaluasi suasana belajar masih dalam tahap awal dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan instrumen dan mekanisme survei agar pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan pada akhir semester berikutnya.
40	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, data kelulusan tepat waktu belum tersedia secara lengkap. Evaluasi dilakukan berdasarkan angkatan yang telah lulus.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan sistem monitoring masa studi mahasiswa sejak awal angkatan guna memastikan evaluasi kelulusan tepat waktu dapat dilakukan pada periode berikutnya.
41	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, data lulusan jalur RPL masih terbatas dan perlu pemantauan berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan mekanisme monitoring mahasiswa jalur RPL apabila program tersebut mulai berjalan, guna memastikan pengendalian capaian sesuai standar.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Sebagai program studi yang baru berdiri, proporsi dosen Praktisi DUDIKA masih dalam tahap penyesuaian dan perlu dikendalikan agar sesuai ketentuan	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan mempertimbangkan pelibatan praktisi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap sesuai kebutuhan kurikulum guna memperkuat relevansi pembelajaran dengan dunia kerja.
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Program studi baru perlu menyusun roadmap pengembangan SDM dosen untuk meningkatkan persentase DTPS berkualifikasi S3.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan kualifikasi dosen melalui studi lanjut S3 atau rekrutmen dosen berkualifikasi doktor guna memenuhi standar yang ditetapkan.
44	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Sebagai program studi yang baru berdiri, pengaturan dan pengendalian masa studi mahasiswa masih dalam tahap awal dan perlu diperkuat.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan sistem monitoring progres studi mahasiswa sejak awal untuk memastikan pengendalian masa studi pada periode mendatang.
45	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, data lulusan belum tersedia secara lengkap. Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun dan mendokumentasikan laporan persentase penurunan lulusan setiap tahun sesuai jenjang pendidikan sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja akademik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
46	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum memiliki SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menetapkan dan mendokumentasikan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa sebagai bagian dari penguatan tata kelola keselamatan dan manajemen risiko kegiatan akademik.

Dibuat Oleh TIm Auditor



Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Dibuat Oleh TIm Auditor



Bd. Riza Febrianti S,SiT, M.keb

Pekanbaru, 23 February 2026



Ka PS D4 RMIK

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 136 indikator , terdapat 90 temuan positif (66.18%) dan 46 temuan negatif (33.82%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

B. Mustadi Sari No 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp 077611110015 Fax 077611100600
Email: universitas@hup.ac.id | Ijin Mendirikan: 22/01/2014 | Ijin Mendirikan Restorasi: 21/01/2022 |
Website: www.hup.ac.id

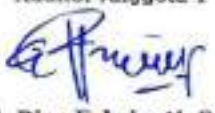
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS D4 RMIK**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan	: Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal	: 22 Januari 2026
3. Auditee	: Ka PS D4 RMIK
4. Hasil AMI	: Terlampir
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes 2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pimpinan Auditee	Auditor Ketua	Auditor Anggota 1
		
Haryani Octaria, SKM, M.Kes	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb
Noreg : 10306111173	Noreg : 10306109119	Noreg : 10306118281

2. Surat Tugas dan Daftar Hadir Pelaksanaan Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sani No 5 Tangkarakang Selatan Pekanbaru. Telp (0756) 33815 Fax (0756) 86346
Email: universitashangtuah.ac.id : tlp: 0756/33815 : tlp: 0756/86346
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNH-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2025/1,
maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Damli Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua	
2	Ed. Riza Febrianti, S.SIT, M.Keb	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS D4 RMEK
Tahun Akademik : 2025/1
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru. Telp (0757) 23815 Fax (0757) 80308

Email: univhangtuah@ptn.ac.id : univ-hangtuah@ptn.ac.id : univ-hangtuah@ptn.ac.id
19.01.2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS D4 RNK
Tahun Akademik : 2021
Tanggal Audit : 22 Januari 2022
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dani Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua	08.30	12.00	
2	Dd, Riza Febrianti, S.SIT, M.Keb	Anggota	08.30	12.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Haryoni Octaria, SKM, M.Kes	Ka.Prodi D4 RNK		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	FITRIANI ASTIKA	Sekretaris Prodi		
2	Henry Maria Rifa	Dosen		
3	Intan Syarifina. Z	Admin		
4				
5				

3. Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
PRODI S1 D4 RMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU T.A 2024/2025**



Disusun oleh :

- 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes**
- 2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Anggota Auditor:

1. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka PS D4 RMIK
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Ketua Auditor : Dami Yanthi, SKM, M.Kes

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Kamis / 22-01-2026	08:34	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Prodi telah menetapkan Profil Lulusan dan Tujuan Pendidikan yang selaras dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna, dan keunikan program studi. Seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat ditelusuri dan diselaraskan dengan Profil Lulusan, dibuktikan melalui dokumen Renstra dan Renop Prodi.	Pertahankan evaluasi secara berkala.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Prodi telah memiliki Profil Lulusan yang mengacu pada visi keilmuan dan mencerminkan ciri khas/kearifan lokal program studi, dibuktikan melalui dokumen kurikulum.	Konsisten pelihara dan evaluasi secraa berkala.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Prodi telah menyusun peta mata kuliah yang selaras dengan rumusan capaian pembelajaran lulusannya, dibuktikan melalui dokumen peta mata kuliah.	Konsisten perbarui dan tinjau peta mata kuliah.
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Prodi telah melakukan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan memiliki bukti pendukungnya. Disarankan Prodi terus melaksanakan sosialisasi secara berkala agar indikator ini tetap terjaga dan sesuai ketentuan.	Konsisten lakukan sosialisasi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi telah tercantum dalam dokumen Renstra Prodi, namun belum dituangkan secara khusus dalam laporan pelaksanaan kurikulum sebagaimana dipersyaratkan indikator.	Pencapaian CPL Program Studi telah tercantum dalam dokumen Renstra Prodi, namun belum dituangkan secara khusus dalam laporan pelaksanaan kurikulum sebagaimana dipersyaratkan indikator.
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Prodi telah memiliki SK Tim Perumus/Peninjauan Kurikulum sebagai bukti keterlibatan dalam penetapan CPL.	Konsisten utk tinjau perbarui kurikulum.
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Program Studi telah memiliki kurikulum yang memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara menyeluruh dan seimbang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dibuktikan dengan dokumen kurikulum dan SK penetapannya.	konsisten lakukan peninjauan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Program Studi telah memiliki bukti dokumentasi peninjauan kurikulum berupa Berita Acara, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi pendukung lainnya sebagai bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam penetapan CPL.	Konsisten utk pendokumentasian.
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan telah mencapai indikator prestasi non-akademik nasional, ditunjukkan dengan capaian 3 prestasi dari total 9 mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Ketentuan pengakuan maksimal SKS sebesar 70% dengan masa studi sesuai jenjang telah tercantum dalam dokumen panduan akademik Program Studi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
11	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Program Studi telah memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada Semester 1, disusun sesuai format UHTP dan disahkan oleh Ketua Program Studi.	Lakukan secara bertahap utk mencapai indikator.
12	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Program Studi telah menyediakan dokumen RPS yang dapat diakses secara mudah dan transparan oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai melalui media daring. Namun, akses RPS belum sepenuhnya terintegrasi melalui Learning Management System (LMS/SPADA Hang Tuah Pekanbaru) sebagaimana indikator.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
13	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Program Studi telah memiliki bukti dokumen/berita acara peninjauan RPS di bawah koordinasi UPM Prodi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
14	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Program Studi telah memiliki bukti sah penerapan variasi strategi dan metode pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang direncanakan dalam RPS.	Konsisten utk memepertahankan indikator.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
15	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Program Studi telah memenuhi indikator keterlaksanaan materi perkuliahan sesuai RPS $\geq 90\%$, dibuktikan melalui dokumen absensi mahasiswa dan presensi dosen.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
16	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Indikator penggunaan buku ajar utama/jurnal ilmiah pada minimal 80% mata kuliah belum tercapai karena Program Studi baru berdiri pada Februari 2025 dan sebagian besar mata kuliah masih dalam tahap pengembangan bahan ajar.	belum tercapai karena Program Studi baru berdiri pada Februari 2025 dan sebagian besar mata kuliah masih dalam tahap pengembangan bahan ajar
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Program Studi telah memiliki buku ajar/modul hasil karya dosen pengampu, ditunjukkan dengan 1 e-book yang telah diterbitkan dan beberapa modul yang telah disusun. Namun, sebagian modul belum disahkan secara resmi oleh UPPS.	sebagian modul belum disahkan secara resmi oleh UPPS
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Program Studi telah menerapkan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis pada mata kuliah wajib/inti, sebagaimana tercantum dalam dokumen kurikulum.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Program Studi telah menerapkan proses pembelajaran secara hibrid/daring dengan memanfaatkan teknologi pada mata kuliah MKDU, sesuai dengan ketentuan indikator yang ditetapkan.	Pantau dan lakukan pendokumentasian secara berkala.
20	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi telah melaksanakan evaluasi dosen dalam penggunaan instrumen asesmen melalui mekanisme permintaan soal dan penyusunan soal ujian sebagai upaya menjamin validitas dan objektivitas penilaian CPMK.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
21	Standar Penilaian Butir: 3.3	Program Studi telah menerapkan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) yang konsisten dengan Pedoman Akademik Universitas, sebagaimana tertuang dalam panduan akademik Prodi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
22	Standar Penilaian Butir: 4.2	Program Studi telah memiliki instrumen penilaian tugas akhir (rubrik) yang ditetapkan dan digunakan sebagai acuan penilaian oleh penguji.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
23	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Program Studi telah menetapkan kewajiban pemeriksaan plagiarisme tugas akhir dengan batas kemiripan maksimal 30% sebagaimana tertuang dalam panduan skripsi sebagai bentuk penegakan integritas akademik.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
24	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Ruang administrasi laboratorium telah tersedia dan dilengkapi dengan meja serta kursi sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
25	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Fasilitas loker di laboratorium telah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.	Konsisten utk memepertahankan indikator.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	Fasilitas tempat sampah medis dan non-medis di laboratorium belum tersedia sehingga indikator belum terpenuhi.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
27	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Fasilitas papan tulis, infocus, dan komputer telah tersedia di laboratorium sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
28	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Alat Pelindung Diri (APD) di laboratorium telah tersedia sesuai dengan jenis dan kebutuhan laboratorium.	Konsisten utk memepertahankan indikator.
29	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Program Studi telah memiliki buku inventaris alat dan bahan laboratorium.	Buku inventasis di perbarui secara berkala.
30	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Program Studi telah menyediakan buku peminjaman alat dan penggunaan laboratorium.	Konsisten dalam pencatatan peminjaman alat.
31	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Program Studi telah memiliki dan menerapkan jadwal praktikum.	Konsisten dalam penyusunan jadwal pratikum.
32	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Program Studi telah memiliki modul praktikum untuk mata kuliah pada Semester 1.	Lengkapi modul praktikum secara bertahap untuk seluruh mata kuliah praktikum
33	Standar Isi Butir: 1.2	Program Studi telah memiliki Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) dan klasifikasi mata kuliah (teori dan praktikum) yang mengacu pada asosiasi keilmuan serta memetakan mata kuliah terhadap CPL sesuai beban SKS dan telah disahkan pimpinan.	tetap melakukan peninjauan & pemutahiran.
34	Standar Isi Butir: 2.3	Program Studi telah menyediakan RPS serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.	Lakukan peninjauan dan pemurahiran RPS.
35	Standar Isi Butir: 4.1		review dan konsistensi keterkaitan CPL-CPMK-SubCPMK
36	Standar Isi Butir: 3.2	Program Studi telah memiliki dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup seluruh unsur wajib (a-h) sebagaimana dipersyaratkan dan telah tertuang dalam Panduan Akademik Program Studi.	Lakukan peninjauan dan pemutahiran secara berkala.
37	Standar Isi Butir: 6.1	Program Studi telah melaksanakan pembelajaran berbasis pengalaman melalui PKL (5 SKS), PBL (1 SKS), dan KKN (1 SKS) sebagai bagian dari kurikulum.	Lakukan perhitungan dan dokumentasi proposi SKS PJP.
38	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Rasio mahasiswa aktif terhadap dosen tetap Program Studi telah terpenuhi dengan sangat baik (1:2) dan dibuktikan melalui SK Penetapan Penasehat Akademik.	Pertahankan rasio
39	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Program Studi telah memiliki Roadmap Penelitian yang selaras dengan Roadmap Penelitian UPPS dan Universitas.	Pastikan pelaksanaan roapmap secara konsisten

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
40	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Program Studi telah menyediakan lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan standar laboratorium.	Lakukan pentaaan, perlabelan dan pemeliharaan.
41	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Program Studi telah memiliki Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian sesuai ketentuan.	Susun laporan & terdokumentasi secara berkala.
42	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Program Studi telah memenuhi indikator dengan capaian penelitian dosen yang selaras dengan roadmap penelitian $\geq 70\%$.	selalu Pantau kesesuaian roapmap melalui monev.
43	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Indikator belum sepenuhnya tercapai karena jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi baru mencapai 1 artikel (Q2).	Tingkatkan fasilitasi dan pendampingan.
44	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Indikator telah tercapai dengan tersedianya 2 buku hasil penelitian.	Pertahankan capaian.
45	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Indikator telah tercapai dengan capaian 3 HKI penelitian pada Program Studi.	Pertahankan dan tingkatkan capaian.
46	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Indikator telah tercapai dengan tersedianya produk inovasi/prototipe pada Program Studi.	Pertahankan/ menjaga keberlanjtan capaian.
47	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Indikator telah tercapai dengan adanya dosen pada Program Studi yang memiliki jumlah sitasi publikasi nasional melebihi 100 sitasi per tahun.	Menjaga dan meingkatkan capaian.
48	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Indikator telah tercapai dengan adanya sitasi dari publikasi internasional pada Program Studi.	Pertahankan dan tingkatkan capaian.
49	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Indikator telah tercapai dengan adanya 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Q2).	Pertahankan capaian.
50	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Indikator telah tercapai dengan terintegrasinya 5 judul penelitian ke dalam mata kuliah Program Studi.	Konsisten dalam pendokumentasian dan monev.
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Indikator telah tercapai dengan tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran di Program Studi.	Konsisten dalam monev berkala.
52	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Indikator telah tercapai dengan tersedianya bukti laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa minimal satu kali dalam satu tahun.	Pertahankan penelitian kolaboratif.
53	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Indikator terpenuhi dengan baik. PS memiliki 4 penelitian kolaboratif dengan mitra rumah sakit yang didukung laporan penelitian	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
54	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi PkM yang disusun secara spesifik dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM telah terpenuhi. Laporan tersedia dan terdokumentasi dengan baik.
55	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Indikator terpenuhi secara kuantitatif. Namun, pemetaan kesesuaian kegiatan PkM dosen dengan Roadmap Program Studi belum terdokumentasi secara sistematis. Disarankan PS menyusun matriks pemetaan PkM-Roadmap.	Indikator PkM Dosen sesuai Roadmap $\geq 70\%$ telah terpenuhi. Berdasarkan data yang tersedia, 5 dosen melaksanakan PkM yang selaras dengan roadmap Program Studi. Kesesuaian ini menunjukkan implementasi perencanaan PkM telah berjalan sesuai arah pengembangan yang ditetapkan.
56	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Indikator telah terpenuhi dengan adanya 2 modul.	Indikator jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil PkM minimal 2 buku per tahun telah terpenuhi. Bukti luaran buku tersedia dan terdokumentasi sesuai ketentuan. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil PkM telah menghasilkan luaran akademik yang mendukung penguatan pembelajaran dan diseminasi keilmuan.
57	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Indikator terpenuhi. Jumlah sitasi dari publikasi nasional pada Program Studi telah mencapai atau melampaui 50 sitasi dalam satu tahun.	Indikator jumlah sitasi dari publikasi nasional minimal 50 per tahun telah terpenuhi. Data sitasi tersedia dan menunjukkan bahwa publikasi dosen memiliki dampak dan kontribusi yang baik dalam pengembangan keilmuan pada tingkat nasional.
58	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah mengintegrasikan minimal 3 kegiatan PkM ke dalam mata kuliah dalam satu tahun dan sebaiknya di jabarkan kedalam daftar ceklist kesesuaian dengan mata kuliah	Indikator jumlah PkM yang terintegrasi ke mata kuliah minimal 3 judul per tahun telah terpenuhi dan melampaui target. Terdapat 5 judul PkM yang telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang baik antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan proses pembelajaran di Program Studi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
59	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran telah terpenuhi. Dokumen laporan tersedia dan menunjukkan bahwa integrasi hasil PkM telah dimonitor secara sistematis sebagai bagian dari proses penjaminan mutu akademik.
60	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Indikator terpenuhi. Seluruh dosen Program Studi telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan mahasiswa dan dibuktikan dengan laporan PkM.	Indikator ketersediaan laporan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa minimal satu kali dalam setahun telah terpenuhi. Laporan PkM tersedia dan terdokumentasi dengan baik, serta menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM telah dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari implementasi pembelajaran
61	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki laporan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif dengan mitra kerja sama/perguruan tinggi lain minimal 1 judul dalam satu tahun.	Indikator ketersediaan laporan PkM kolaboratif minimal 1 judul per tahun telah terpenuhi. Dokumen laporan tersedia dan menunjukkan adanya pelaksanaan PkM yang dilakukan bersama perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama. Hal ini mencerminkan penguatan jejaring dan kolaborasi eksternal dalam pelaksanaan PkM.
62	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama dosen yang didanai melalui hibah eksternal dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam PkM bersama dosen melalui hibah eksternal telah terpenuhi. Bukti konversi tercantum dalam laporan PkM dan melibatkan 5 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM telah memberikan rekognisi akademik kepada mahasiswa sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
63	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, publikasi hasil PkM melalui media sosial masih terbatas dan perlu direncanakan secara berkelanjutan	Indikator ketersediaan publikasi hasil PkM di media sosial telah terpenuhi. Bukti publikasi tersedia dan menunjukkan bahwa hasil PkM telah didiseminasikan kepada masyarakat melalui platform digital sebagai bagian dari transparansi dan peningkatan visibilitas kegiatan.
64	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang ditetapkan secara resmi.	Indikator ketersediaan SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) Program Studi telah terpenuhi. SK Tim Perumus tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti legalitas dan tata kelola penyusunan VMTS.
65	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang terdokumentasi dengan baik.	Indikator ketersediaan berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) Program Studi telah terpenuhi. Dokumen berita acara tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti bahwa proses perumusan VMTS telah dilaksanakan secara formal dan terstruktur.
66	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki dokumen penjabaran visi yang menjelaskan arah pengembangan dan strategi pencapaian visi Program Studi.	Indikator ketersediaan dokumen penjabaran visi Program Studi telah terpenuhi. Dokumen penjabaran visi tersedia dan telah disosialisasikan kepada mahasiswa, antara lain pada kegiatan PKKMB. Hal ini menunjukkan adanya upaya internalisasi visi kepada sivitas akademika sejak awal masa studi.
67	Standar Organisasi Butir: 5.1	Indikator terpenuhi. Program studi telah memiliki dokumen strategi pencapaian kinerja yang memuat arah, program, dan target pencapaian kinerja Program Studi.	Indikator ketersediaan dokumen strategi pencapaian kinerja Program Studi telah terpenuhi. Dokumen Renstra Prodi tersedia dan menjadi acuan dalam perencanaan serta pengembangan program studi. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan target kinerja telah dirumuskan secara sistematis.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
68	Standar Organisasi Butir: 7.3	Dokumen yang diminta tidak sesuai yang tersedia dokumen SK Pembimbing Akademik	Indikator ketersediaan SK organisasi kemahasiswaan belum sepenuhnya terpenuhi. Saat ini telah terdapat calon Bupati HIMA D4, namun belum dilakukan pelantikan dan belum diterbitkan SK resmi penetapan kepengurusan. Dengan demikian, legalitas organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi belum terdokumentasi secara formal.
69	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Indikator terpenuhi. Seluruh RPS pada Program Studi telah memuat pembagian proporsi waktu per SKS secara jelas antara belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri sesuai ketentuan.	Indikator kepatuhan 100% RPS terhadap proporsi waktu per SKS telah terpenuhi. Pembagian waktu belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri telah tertuang secara jelas dalam RPS dosen dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan kesesuaian perencanaan pembelajaran dengan standar beban belajar yang ditetapkan.
70	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, publikasi hasil penelitian melalui media sosial masih terbatas dan perlu direncanakan secara berkelanjutan.	Indikator ketersediaan publikasi hasil penelitian di media sosial belum terpenuhi. Hingga saat audit dilakukan, belum terdapat bukti diseminasi hasil penelitian melalui platform media sosial resmi Program Studi atau institusi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek publikasi digital dan peningkatan visibilitas penelitian belum dioptimalkan.
71	Standar Penilaian Butir: 4.5	Indikator terpenuhi. Nilai Tugas Akhir mahasiswa telah terdokumentasi dalam sistem akademik secara tertib dan dapat ditelusuri.	Indikator pendokumentasian nilai tugas akhir dalam sistem akademik belum sepenuhnya dapat dibuktikan. Informasi mengenai mekanisme penilaian tercantum dalam panduan skripsi, namun belum ditunjukkan bukti bahwa nilai tugas akhir telah terdokumentasi secara langsung dan terintegrasi dalam sistem akademik (SIAK).

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
72	Standar Penilaian Butir: 4.4	Indikator terpenuhi. Berita acara ujian Tugas Akhir telah tersedia dan ditandatangani oleh penguji sesuai ketentuan.	Indikator ketersediaan berita acara ujian tugas akhir telah terpenuhi. Dokumen berita acara tersedia dan telah ditandatangani oleh seluruh penguji sebagai bukti formal pelaksanaan ujian tugas akhir. Hal ini menunjukkan tata kelola administrasi akademik berjalan sesuai prosedur.
73	Standar Penilaian Butir: 1.4	Ketersediaan dokumentasi ini menunjukkan penerapan sistem penilaian pembelajaran yang terencana dan akuntabel.	Indikator ketersediaan hasil penilaian sumatif dan formatif seluruh mata kuliah per semester telah terpenuhi. Hasil penilaian tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran.
74	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Indikator belum terpenuhi. Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran belum mencakup awal dan akhir semester secara lengkap. (nanti ditambahkan kembali untuk Laporan Monev Akhir)	Indikator ketersediaan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Awal dan Akhir Semester belum sepenuhnya terpenuhi. Laporan monev awal semester tersedia, namun laporan monev akhir semester masih dalam proses penyusunan.
75	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Pembimbing Akademik	Indikator ketersediaan mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) telah terpenuhi. Di Prodi MIK telah tersedia mekanisme PDA yang dibuktikan dengan SK Penetapan Dosen PA serta pelaksanaan konsultasi rutin sebanyak 6 kali dalam satu semester.
76	Standar Penilaian Butir: 2.2	Ditambahkan dengan laporan subid evaluasi	Indikator ketersediaan laporan nilai berdasarkan CPL yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik Kampus (SIK) telah terpenuhi. Laporan nilai berbasis CPL tersedia dan terintegrasi dalam sistem SIK kampus.
77	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Dokumen Lengkapi	Indikator ketersediaan MoU/MoA dan laporan kerja sama di Program Studi telah terpenuhi. Dokumen MoU/MoA dan laporan kerja sama tersedia serta terdokumentasi dengan baik.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
78	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Sebaiknya di pisahkan antara roadmap pengabdian dengan roadmap penelitian	Indikator ketersediaan Roadmap PkM di tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi telah terpenuhi. Dokumen roadmap tersedia dan terdokumentasi sebagai acuan pelaksanaan PkM.
79	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Sebagai program studi yang baru berdiri, pengembangan dan pendokumentasian kerja sama masih perlu ditingkatkan.	Indikator ketersediaan MoU/MoA dan laporan kerja sama di Program Studi telah terpenuhi. Dokumen MoU/MoA dan laporan kerja sama tersedia serta terdokumentasi dengan baik sebagai bukti legalitas dan implementasi kemitraan.
80	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	APAR telah tersedia. Namun, penempatan dan/atau pemeliharaan APAR perlu ditingkatkan.	Indikator ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) telah terpenuhi. APAR tersedia sebagai bagian dari sarana keselamatan di lingkungan Program Studi.
81	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Dokumen sudah ada tapi belum menjelaskan jumlah labor yang sesuai	Indikator ketersediaan ruang laboratorium untuk memenuhi kompetensi mahasiswa telah terpenuhi. Tersedia 6 laboratorium, yaitu: Labor Rekam Medis Manual, Labor Analisis Kuantitatif, Labor Statistik, Labor Anvis, Labor Coding, dan Labor RME. Fasilitas ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan.
82	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Indikator Terpenuhi	Indikator rata-rata Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD) DPRPS dalam rentang 12-16 SKS per semester telah terpenuhi. BKD dosen tidak melebihi 16 SKS dan berada dalam batas standar yang ditetapkan
83	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Dokumen tersedia tapi dokumen belum bisa di buka	Indikator ketersediaan sertifikat pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS minimal 10% per tahun telah terpenuhi. Setiap dosen memiliki STR sebagai bentuk pengakuan kompetensi profesional.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
84	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Indikator terpenuhi. Jumlah DPRPS berada pada rentang yang ditetapkan dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	Indikator kecukupan jumlah DTPS (DPRPS) dengan ketentuan $5 < \text{DPRPS} < 12$ telah terpenuhi. Terdapat 5 dosen tetap dengan latar belakang rekam medis yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.
85	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Indikator Terpenuhi. Dosen telah memiliki sertifikat Kompetensi	Indikator dosen yang memiliki sertifikat kompetensi $> 50\%$ DTPS telah terpenuhi. Sebanyak 5 dosen (100%) telah memiliki STR sebagai bukti kompetensi profesional.
86	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Indikator terpenuhi. Persentase DTPS yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) telah memenuhi ketentuan minimal ($\geq 50\%$). Namun, program studi perlu mendorong peningkatan jumlah dosen bersertifikat pendidik.	Indikator persentase DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) $\geq 50\%$ telah terpenuhi. Sebanyak 80% dosen telah memiliki sertifikat pendidik, menunjukkan capaian yang sangat baik dalam pemenuhan standar profesional dosen.
87	Standar Isi Butir: 2.1	Indikator terpenuhi. Mekanisme pengakuan micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah diatur dalam Buku Panduan Akademik.	Indikator ketersediaan kebijakan/pedoman akademik yang mengatur mekanisme micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah terpenuhi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Panduan Akademik dan terdokumentasi dengan baik.
88	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Indikator terpenuhi. Program studi memiliki lebih dari dua prestasi non akademik mahasiswa pada tingkat nasional	Indikator minimal 2 prestasi akademik atau non-akademik tingkat nasional/internasional telah terpenuhi. Terdapat 3 prestasi non-akademik mahasiswa pada tingkat nasional, sehingga melampaui target yang ditetapkan.
89	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Dokumen tersedia tapi belum sesuai dengan dibutuhkan	Indikator ketersediaan SOP yang mengatur tahapan perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS telah terpenuhi. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Awal dan Akhir Semester juga tersedia dan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti implementasi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
90	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Indikator terpenuhi. Kebijakan perlindungan hukum telah tersedia dan ditetapkan sebagai pedoman bagi sivitas akademika.	Indikator ketersediaan kebijakan perlindungan hukum telah terpenuhi. Dokumen kebijakan tersedia dan terdokumentasi sebagai bagian dari tata kelola institusi.

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: 5.1	Indikator Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan belum dapat diukur karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan merupakan program studi baru yang berdiri pada tahun 2025 dan belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme pengendalian mutu proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar sejak awal agar pencapaian RIPK $\geq 3,25$ dapat terpenuhi dan dipertahankan pada tahun akademik berikutnya.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Indikator persentase lulusan dengan IPK $< 3,25$ belum dapat dievaluasi karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan merupakan program studi baru yang berdiri pada tahun 2025 dan belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi, dengan dukungan UPPS, menyiapkan sistem pengendalian mutu pembelajaran dan evaluasi hasil belajar sejak awal agar capaian IPK lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan pada saat program studi telah menghasilkan lulusan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Indikator jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki capaian prestasi internasional pada tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyusun dan melaksanakan program pembinaan, fasilitasi, serta pendokumentasian prestasi akademik mahasiswa secara terencana dan berkelanjutan agar indikator ini dapat tercapai dan dipertahankan pada periode berikutnya.
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Indikator jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki capaian prestasi nasional pada tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyusun program pembinaan dan fasilitasi prestasi akademik mahasiswa secara terencana serta memastikan pendokumentasian yang baik agar indikator ini dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun akademik berikutnya.
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Indikator prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki capaian pada tahun akademik berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi mengatur dan mengelola program pembinaan non-akademik secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan agar indikator ini dapat dicapai dan dipertahankan pada periode berikutnya.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Indikator penyelesaian tugas akhir dalam jangka waktu maksimal 2 semester belum dapat dievaluasi karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan masih pada tahap awal dan belum melaksanakan proses tugas akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyiapkan pedoman, mekanisme bimbingan, serta sistem monitoring tugas akhir sejak dini agar indikator ini dapat tercapai dan dipertahankan pada saat Program Studi telah memasuki tahap penyelesaian tugas akhir.
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Indikator jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha multinasional/internasional belum dapat dievaluasi karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyiapkan dan memperkuat program magang berstandar internasional serta kemitraan global sejak dini agar indikator ini dapat tercapai dan dipertahankan setelah Program Studi menghasilkan lulusan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Indikator keikutsertaan mahasiswa dalam program magang bersertifikat/internship di perusahaan multinasional atau internasional belum tercapai karena Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan masih berada pada semester awal dan pelaksanaan magang direncanakan mulai semester berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyiapkan perencanaan, kerja sama, dan mekanisme pelaksanaan magang internasional sejak dini agar indikator ini dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun akademik berikutnya.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Indikator kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris dengan skor minimal 400 belum tercapai karena mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan belum melaksanakan tes TOFL/TOEFL.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyusun jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan pendampingan sertifikasi bahasa asing agar indikator ini dapat dipenuhi dan dipertahankan selama masa studi mahasiswa.
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Indikator tingkat kepuasan pengguna lulusan belum dapat dievaluasi karena Program Studi belum memiliki lulusan dan mahasiswa belum melaksanakan magang.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III bersama Program Studi menyiapkan instrumen, mekanisme, dan waktu pelaksanaan survei kepuasan pengguna sejak dini agar indikator ini dapat diukur, dicapai, dan dipertahankan setelah Program Studi menghasilkan lulusan.
11	Standar Penilaian Butir: 2.4	Berita Acara Rekonsiliasi Data PD DIKTI belum tersedia karena proses Ujian Akhir Semester masih berlangsung.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi segera menyusun dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Data PD DIKTI bersama operator PDDIKTI setelah UAS selesai agar pelaporan akademik terverifikasi dan indikator ini dapat terpenuhi serta dipertahankan 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
12	Standar Penilaian Butir: 5.1	Indikator ketersediaan laporan waktu penerbitan ijazah dan SKPI belum dapat dievaluasi karena Program Studi belum memiliki lulusan.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS bersama Program Studi menyiapkan prosedur, format laporan, dan mekanisme pemantauan penerbitan ijazah dan SKPI sejak dini agar indikator ini dapat dipenuhi dan dipertahankan pada saat Program Studi telah meluluskan mahasiswa.
13	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	Fasilitas sterilisasi alat laboratorium belum tersedia pada Program Studi sehingga indikator belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS untuk merencanakan pengadaan fasilitas sterilisasi alat sesuai standar akreditasi serta memastikan ketersediaan dan pemeliharannya agar indikator ini dapat dipenuhi dan dipertahankan.
14	Standar Isi Butir: 6.2	Indikator belum sepenuhnya tercapai karena Program Studi masih baru (berdiri tahun 2025) dan mahasiswa saat ini baru berada pada semester awal sehingga kegiatan PJP seperti KKN belum dapat dilaksanakan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun perencanaan dan roadmap pelaksanaan PJP secara bertahap, termasuk penjadwalan KKN, magang, dan kegiatan berbasis pengalaman lainnya, serta menyiapkan sistem dokumentasi (laporan, logbook, dan bukti kegiatan) agar indikator dapat dipenuhi dan dipertahankan secara optimal pada siklus akademik berikutnya.

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 Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Indikator rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir per dosen pembimbing utama belum dapat diukur karena Program Studi belum melaksanakan kegiatan tugas akhir (masih tahap awal dengan satu angkatan semester 1).	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan kebijakan dan mekanisme pengendalian bimbingan tugas akhir sejak dini, termasuk penetapan kuota maksimal bimbingan dosen, agar pada saat pelaksanaan tugas akhir indikator RDPU ≤ 6 mahasiswa per dosen dapat terpenuhi dan dipertahankan secara berkelanjutan.
16	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Indikator belum dapat dievaluasi karena Program Studi masih baru berdiri (tahun 2025) dan mahasiswa masih berada pada semester awal sehingga belum memasuki tahap Tugas Akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan untuk menyiapkan pedoman penugasan Tugas Akhir yang terintegrasi dengan Roadmap Program Studi sejak dini, serta memastikan mekanisme pemetaan dan monitoring kesesuaian Tugas Akhir dengan roadmap diterapkan pada saat mahasiswa mulai melaksanakan Tugas Akhir, guna menjamin ketercapaian dan keberlanjutan indikator di masa mendatang.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
17	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Indikator belum tercapai karena luaran penelitian dosen masih dalam proses publikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi bersama LPPM disarankan untuk menyusun rencana dan target publikasi tahunan yang terukur (minimal 7 artikel per tahun), memperkuat pendampingan penulisan dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres publikasi guna memastikan ketercapaian dan keberlanjutan indikator di tahun berjalan dan selanjutnya.
18	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Indikator belum tercapai karena belum terdapat diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional pada Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi bersama LPPM perlu merencanakan dan memfasilitasi keikutsertaan dosen dalam seminar nasional, konferensi ilmiah, dan forum ilmiah sejenis, serta menyusun target dan monitoring tahunan diseminasi penelitian agar indikator dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.
19	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Program studi belum memiliki Tugas Akhir mahasiswa karena masih pada tahap awal penyelenggaraan. Namun demikian, Roadmap Program Studi perlu segera disosialisasikan dan digunakan sebagai acuan penetapan topik TA untuk menjamin ketercapaian indikator pada saat mahasiswa mulai menyusun TA.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menginventarisasi topik Tugas Akhir mahasiswa dan kesesuaiannya dengan Roadmap PS

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
20	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, hasil PkM dosen masih berupa laporan kegiatan dan belum dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemendiktisaintek.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu menyusun strategi dan pendampingan publikasi PkM untuk memenuhi indikator pada tahun berikutnya.
21	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, hasil PkM dosen belum dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu menyusun strategi peningkatan kapasitas dan pendampingan publikasi internasional PkM secara bertahap.
22	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Sebagai program studi yang baru berdiri, luaran PkM dalam bentuk HKI/Paten belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu menyusun strategi dan fasilitasi pendaftaran HKI/Paten dari kegiatan PkM secara bertahap.
23	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Indikator belum terpenuhi. Jumlah sitasi dari publikasi internasional pada Program Studi belum mencapai target minimal 10 sitasi per tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan kualitas dan visibilitas publikasi internasional melalui kolaborasi riset, pemilihan jurnal bereputasi, serta optimalisasi profil indeksasi dosen guna meningkatkan perolehan sitasi.
24	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum melaksanakan diseminasi hasil PkM di tingkat nasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendorong partisipasi dalam seminar, konferensi, atau forum ilmiah nasional guna meningkatkan luaran dan visibilitas 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
25	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum melaksanakan diseminasi hasil PkM di tingkat internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan diseminasi internasional melalui partisipasi pada konferensi/seminar internasional atau publikasi prosiding internasional guna meningkatkan visibilitas dan reputasi akademik.
26	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum menghasilkan produk hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan mendorong pelaksanaan PkM berbasis kebutuhan masyarakat serta menghasilkan luaran yang aplikatif dan terdokumentasi sebagai bukti pemanfaatan dan dampak kegiatan.
27	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Sebagai program studi yang baru berdiri, peninjauan VMTS belum dapat dilaksanakan secara optimal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan mekanisme peninjauan VMTS secara berkala.
28	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Sebagai program studi yang baru berdiri, pelaksanaan monev pencapaian VMTS masih dalam tahap awal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan monev serta tindak lanjut secara sistematis.
29	Standar Organisasi Butir: 5.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, penyusunan laporan ketercapaian kinerja/IKU masih dalam tahap awal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan pelaporan kinerja secara periodik.
30	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Lengkapi Dokumen	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan pelaporan kinerja secara periodik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
31	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Lengkapi Dokumen	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan pelaporan kinerja secara periodik.
32	Standar Penilaian Butir: 4.7	Sebagai program studi yang baru berdiri, pelaksanaan dan dokumentasi monev Tugas Akhir masih dalam tahap awal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program studi perlu merencanakan dan mendokumentasikan monev secara berkala.
33	Standar Penilaian Butir: 4.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, penetapan penguji Tugas Akhir melalui SK resmi menjadi dasar penting dalam menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menetapkan dan mendokumentasikan SK penguji tugas akhir secara resmi sebagai bentuk kepastian tata kelola akademik dan akuntabilitas pelaksanaan ujian.
34	Standar Penilaian Butir: 2.3	Belum Tercapai	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan penginputan, validasi, dan pelaporan data akademik ke PD Dikti dilakukan tepat waktu serta terdokumentasi sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
35	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, data lulusan dalam tiga tahun terakhir belum tersedia secara lengkap	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menyusun dan mendokumentasikan laporan analisis masa studi lulusan berdasarkan data tiga tahun terakhir serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi lama studi guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.
36	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, survei kepuasan pengguna lulusan belum tersedia untuk tiga tahun terakhir. Evaluasi dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan data.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna lulusan belum dapat dipenuhi. Program Studi belum memiliki data survei pengguna lulusan karena baru berdiri pada Februari 2025 dan belum memiliki lulusan.
37	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, pelaksanaan Tugas Akhir non-karya ilmiah masih dalam tahap awal dan perlu dimonitor secara berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun kebijakan dan pedoman terkait diversifikasi bentuk Tugas Akhir serta melakukan sosialisasi kepada mahasiswa guna mendukung pemenuhan indikator pada periode berikutnya

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
38	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Sebagai program studi yang baru berdiri, mahasiswa belum menghasilkan luaran tugas akhir yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan mendorong pembimbingan intensif, penyusunan artikel dari skripsi, serta memberikan dukungan publikasi agar luaran tugas akhir dapat terpublikasi pada jurnal terakreditasi.
39	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, evaluasi suasana belajar masih dalam tahap awal dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan instrumen dan mekanisme survei agar pelaksanaan dan evaluasi dapat dilakukan pada akhir semester berikutnya.
40	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Sebagai program studi yang baru berdiri, data kelulusan tepat waktu belum tersedia secara lengkap. Evaluasi dilakukan berdasarkan angkatan yang telah lulus.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan sistem monitoring masa studi mahasiswa sejak awal angkatan guna memastikan evaluasi kelulusan tepat waktu dapat dilakukan pada periode berikutnya.
41	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Sebagai program studi yang baru berdiri, data lulusan jalur RPL masih terbatas dan perlu pemantauan berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan mekanisme monitoring mahasiswa jalur RPL apabila program tersebut mulai berjalan, guna memastikan pengendalian capaian sesuai standar.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Sebagai program studi yang baru berdiri, proporsi dosen Praktisi DUDIKA masih dalam tahap penyesuaian dan perlu dikendalikan agar sesuai ketentuan	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan mempertimbangkan pelibatan praktisi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap sesuai kebutuhan kurikulum guna memperkuat relevansi pembelajaran dengan dunia kerja.
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Program studi baru perlu menyusun roadmap pengembangan SDM dosen untuk meningkatkan persentase DTPS berkualifikasi S3.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun strategi peningkatan kualifikasi dosen melalui studi lanjut S3 atau rekrutmen dosen berkualifikasi doktor guna memenuhi standar yang ditetapkan.
44	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Sebagai program studi yang baru berdiri, pengaturan dan pengendalian masa studi mahasiswa masih dalam tahap awal dan perlu diperkuat.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyiapkan sistem monitoring progres studi mahasiswa sejak awal untuk memastikan pengendalian masa studi pada periode mendatang.
45	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Sebagai program studi yang baru berdiri, data lulusan belum tersedia secara lengkap. Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan menyusun dan mendokumentasikan laporan persentase penurunan lulusan setiap tahun sesuai jenjang pendidikan sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja akademik.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
46	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Indikator belum terpenuhi. Program studi belum memiliki SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi disarankan segera menetapkan dan mendokumentasikan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa sebagai bagian dari penguatan tata kelola keselamatan dan manajemen risiko kegiatan akademik.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Dami Yanthi, SKM, M.Kes

Dibuat Oleh Tim Auditor



Bd. Riza Febrianti S,SiT, M.keb

Pekanbaru, 23 February 2026



Ka PS D4 RMIK

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 136 indikator , terdapat 90 temuan positif (66.18%) dan 46 temuan negatif (33.82%).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

B. Mustadi Sari No 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp 077611110015 Fax 077611100600
Email: universitas@hup.ac.id | Ijin Mendirikan: 22/01/2012 | Ijin Mendirikan Restorasi: 21/02/2022 |
Website: www.hup.ac.id

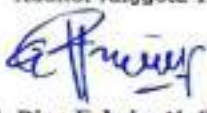
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS D4 RMIK**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan	: Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal	: 22 Januari 2026
3. Auditee	: Ka PS D4 RMIK
4. Hasil AMI	: Terlampir
5. Tim Auditor	: 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes 2. Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Pimpinan Auditee	Auditor Ketua	Auditor Anggota 1
		
Haryani Octaria, SKM, M.Kes	Dami Yanthi, SKM, M.Kes	Bd. Riza Febrianti, S.SiT, M.Keb
Noreg : 10306111173	Noreg : 10306109119	Noreg : 10306118281

2. Surat Tugas dan Daftar Hadir Pelaksanaan Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sani No 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru. Telp (0756) 33815 Fax (0756) 86346
Email: universitashangtuah.ac.id : tlp: 0756/33815 : tlp: 0756/86346
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNH-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2025/1,
maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Damli Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua	
2	Ed. Riza Febrianti, S.SIT, M.Keb	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS D4 RMEK
Tahun Akademik : 2025/1
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru. Telp (0757) 23815 Fax (0757) 803046

Email: univhangtuah@ptn.ac.id : univ-hangtuah@ptn.ac.id : univ-hangtuah@ptn.ac.id
19.01.2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS D4 RNK
Tahun Akademik : 2021
Tanggal Audit : 22 Januari 2022
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dani Yanthi, SKM, M.Kes	Ketua	08.30	12.00	
2	Dd, Riza Febrianti, S.SIT, M.Keb	Anggota	08.30	12.00	

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Haryoni Octaria, SKM, M.Kes	Ka.Prodi D4 RNK		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	FITRIANI ASTIKA	Sekretaris Prodi		
2	Henry Maria Rifa	Dosen		
3	Intan Syarifina. Z	Admin		
4				
5				

3. Dokumentasi Kegiatan Audit





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITTE :
KETUA PROGRAM STUDI DIII RMIK
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST., M.Kes**
- 3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep., Sp.Kep.Kom**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

Anggota Auditor:

1. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
2. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PS D3 RMIK
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM,

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	08:30	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Profil lulusan Prodi tersedia terdapat 3 item profil lulusan sedangkan di dokumen kurikulum prodi terdapat 5 profil lulusan prodi Tindak lanjut: 1. Ka. Prodi beserta dosen telaah kembali dokumen dan disesuaikan untuk kedua dokumen	
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	seluruh CPL dapat di telusuri secara eksplisit di dokumen kurikulum mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan khusus dan umum	
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Belum tersedia Peta mata kuliah pada TA 2024-2025, namu prodi telah membuat peta MK pada TA 2025-2026	
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	bukti sosialisasi sebaiknya dilengkapi dengan bukti notulen dan daftar hadir sosialisasi Tindak Lanjut: 1. Lengkapi daftar hadir dan notulen sosialisasi	
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Indikator tercapai pertahankan kelengkapan dokumen	
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	tercapai SK Tim Perumus atau peninjauan Kurikulum	
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	tersedia SK Penetapan Kurikulum tersedia yang disesuaikan dengan profil lulusan dan CPL prodi tercantum di dalam kurikulum Prodi dan pertahankan kelengkapan dokumen	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	tersedia dan pertahankan kelengkapan dokumen	
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	bukti yang dilampirkan relevan dan pertahankan kelengkapan dokumen	
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	Tercapai tersedia di dalam MK Pancasila dan Kewarganegaraan	
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	tercapai rerata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan pertahun >3,25	
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	tercapai IPK lulusan 100% >3,25	
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Tercapai bukti terlampir dalam Monev tugas akhir dengan presentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir tepat waktu 149 mahasiswa 96,75%	
14	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Program Studi telah memenuhi indikator pengakuan jumlah maksimal SKS sebesar $\leq 70\%$ dari total SKS dengan masa studi minimal sesuai ketentuan, sehingga menunjukkan pengelolaan proses akademik dan pengendalian masa studi yang efektif. Capaian ini mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan akademik yang berlaku. Untuk menjaga keberlanjutan pencapaian standar ini, program studi disarankan mempertahankan konsistensi penerapan kebijakan pengakuan SKS serta melakukan pemantauan dan pendokumentasian secara berkala	
15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	tercapai dan dipertahankan	
16	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	tercapai dan pertahankan kelengkapan dokumen	
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	cantumkan link SPADA RMIK yang dapat diakses mahasiswa	
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Tercapai Program Studi memenuhi indikator dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian standar ini, program studi disarankan mempertahankan monitoring secara berkala serta mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.	
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Tercapai telah terlampir dalam laporan Monev akhir pembelajaran. Dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian standar ini, program studi disarankan mempertahankan monitoring terlaksananya pembelajaran sesuai RPS secara berkala serta mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Tercapai telah tercantum dalam RPS referensi utama tidak lebih dari 10 tahun dan/atau jurnal ilmiah (tidak lebih dari 5 tahun terakhir) akan tetapi referensi pendukung perlu ditelaah kembali karena ada yang lebih dari 10 tahun	
21	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Program Studi memenuhi indikator dengan tingkat keterlaksanaan >30% Mata Kuliah memiliki buku ajar/modul yang merupakan hasil karya dosen pengampu MK. Dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian standar ini, program studi disarankan mempertahankan monitoring kelengkapan modul/buku ajar secara berkala serta mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.	
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Program Studi memenuhi indikator dengan >70% Mata Kuliah (MK) wajib/inti disemua program studi menggunakan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis (misalnya: Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Team-Based Learning). Dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian standar ini, program studi disarankan mempertahankan monitoring penerapan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis secara berkala serta mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.	
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Program Studi telah memenuhi indikator dengan penerapan proses pembelajaran secara hibrid/daring dan pemanfaatan teknologi sesuai ketentuan ($\leq 40\%$ program studi), yang terdokumentasi dalam RPS MK program studi. Pelaksanaan ini menunjukkan kepatuhan prodi terhadap pedoman proses pembelajaran dan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian standar ini, program studi disarankan mempertahankan pengendalian dalam pelaksanaan pembelajaran hibrid/daring tidak melebihi standar yang telah ditetapkan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya.	
24	Standar Penilaian Butir: 3.3	yang diminta adalah rekap Program Studi yang menerapkan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) yang konsisten dengan Pedoman Akademik yang ditetapkan Universitas dapat berupa BAP rapat yudisium dan SK kelulusan	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
25	Standar Penilaian Butir: 4.2	Tercapai Program Studi telah memenuhi indikator standar penilaian dengan tersedianya dan digunakannya instrumen penilaian tugas akhir (rubrik) yang seragam oleh seluruh penguji dan juga tercantum di dalam panduan KTI. Prodi perlu menjaga konsistensi dan keberlanjutan pemenuhan standar, program studi disarankan melakukan sosialisasi dan penegasan penggunaan rubrik kepada seluruh penguji, melakukan evaluasi dan penyempurnaan rubrik secara berkala sesuai perkembangan kebijakan akademik dan kebutuhan kompetensi lulusan, serta memastikan terdokumentasinya bukti penilaian menggunakan rubrik dalam setiap pelaksanaan ujian tugas akhir.	
26	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Program Studi telah memenuhi indikator standar sarana dan prasarana dengan tersedianya ruang administrasi yang dilengkapi meja dan kursi sesuai kebutuhan operasional. direkomendasikan agar program studi menjaga kelayakan dan kenyamanan ruang melalui pemeliharaan rutin, serta pembaruan fasilitas secara berkala guna mendukung efektivitas layanan administrasi.	
27	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Program Studi telah memenuhi indikator ketersediaan sarana prasarana dengan tersedianya loker di laboratorium. Disarankan agar program studi memastikan jumlah, kondisi, dan keamanan loker sesuai dengan kebutuhan mahasiswa melalui pemeliharaan secara berkala dan pengaturan penggunaan yang terregulasi, sehingga keberlanjutan pemenuhan standar akreditasi dapat terjaga.	
28	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Program Studi telah memenuhi indikator ketersediaan sarana prasarana dengan tersedianya papan tulis, infocus dan komputer di laboratorium. Disarankan agar program studi memastikan jumlah, kondisi, dan perawatan perangkat melalui pemeliharaan secara berkala dan pengaturan penggunaan yang terregulasi, sehingga keberlanjutan pemenuhan standar akreditasi dapat terjaga.	
29	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.8	Program Studi telah memenuhi indikator ketersediaan sarana prasarana APD di laboratorium. Disarankan agar program studi memastikan jumlah, kondisi, dan perawatan melalui pemeliharaan secara berkala dan pengaturan penggunaan yang jelas sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, sehingga keberlanjutan pemenuhan standar akreditasi dapat terjaga.	
30	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	dokumen tersedia pertahankan kelengkapan	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
31	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Program Studi telah memenuhi indikator standar kompetensi lulusan dengan rata-rata Tingkat Kepuasan pengguna sangat baik $\geq 75\%$ / PS yaitu sebesar 90% yang telampir dalam laporan pengguna lulusan. Disarankan agar program studi konsisten dalam melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun dan menindaklanjuti saran yang diberikan pengguna lulusan agar kualitas lulusan menjadi lebih baik sehingga keberlanjutan pemenuhan standar akreditasi dapat terjaga.	
32	Standar Penilaian Butir: 2.2	Tersedia Laporan Nilai Berdasarkan CPL dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik Kampus (SIK)	
33	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	buku tersedia dan lampirkan bukti foto buku peminjaman alat / penggunaan laboratorium di link bukti	
34	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	Tersedia SOP Penggunaan Laboratorium RMIK. disarankan prodi berkoordinasi dengan BPMPP terkait SOP penggunaan labor yang disesuaikan dengan penggunaan labor RMIK	
35	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Jadwal praktikum tersedia. lampirkan bukti jadwal praktikum TA. 2024/2025	
36	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Link bukti tidak relevan lampirkan link modul praktikum	
37	Standar Isi Butir: 1.2	tersedia Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) dan daftar mata kuliah yang diklasifikasikan sebagai Teori, dan Praktikum mengacu pada Asosiasi masing masing program studi yang disahkan oleh Dekan/Rektor dan mencantumkan pemetaan Mata Kuliah beserta beban SKS-nya terhadap setiap elemen CPL di dalam dokumen kurikulum prodi D3 RMIK	
38	Standar Isi Butir: 2.3	Tersedia RPS, modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah diprogram studi. sebaiknya link RPS, modul/bahan ajar di buat perfolder MK untuk mempermudah dosen dalam mengakses. link ini relevan untuk bukti indikator butir no. 51	
39	Standar Isi Butir: 4.1	Tercapai Setiap RPS telah memuat CPMK dan SubCPMK yang diturunkan langsung dari CPL sesuai dengan yang tertera di kurikulum yang telah ditetapkan. perbaiki keterangan audite	
40	Standar Isi Butir: 6.1	Telah memenuhi beban belajar yang dilaksanakan melalui PJP magang, proyek, wirausaha, dibuktikan dengan laporan kediatan	
41	Standar Isi Butir: 6.2	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan PJP berupa laporan	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Tercapai, terdapat 365 mahasiswa dengan jumlah dosen 22 dosen	
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	bukti tidak relevan cantumkan SK pembimbing utama	
44	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	lampirkan foto bukti ketersediaan dan checklist jumlah lemari dalam laporan monev penggunaan laboratorium	
45	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Tersedia Roadmap Penelitian di tingkat program studi	
46	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Tersedia dan pertahankan kelengkapan dokumen pendukung	
47	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Penelitian Dosen Sesuai Roadmap $\geq 70\%$ tersedia dalam laporan monev penelitian	
48	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Persentase Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS $\geq 70\%$ tercantum dalam monev tugas akhir dan pertahankan kelengkapan bukti pendukung	
49	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Tercapai dan pertahankan	
50	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Prodi telah memenuhi jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil penelitian minimal 2 buku setiap PS pertahun. disarankan Prodi menjaga konsistensi dalam mencapai standar ini	
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Prodi telah memenuhi Jumlah HKI/Paten penelitian minimal 2 setiap PS pertahun. disarankan Prodi menjaga konsistensi dalam mencapai standar ini	
52	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	dapat di lihat di SINTA pilih Universitas dan departemen nanti akan muncul jumlah citasi prodi lampirkan di link bukti	
53	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	perlu di telaah kembali sudah tercapai apa belum, wujud integrasi dapat di lihat di monev penelitian, RPS, bahan ajar beserta modul pratikum	
54	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	tambahkan link bukti laporan. laporan PkM tersedia dengan mitra Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center. Pertahankan ketercapaian standar ini	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
55	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	keterlibatan mahasiswa belum tersedia baik di dalam laporan bidang pengabdian dan monev pengabdian. bukti yang dicantumkan sebaiknya link laporan PkM yang melibatkan mahasiswa	
56	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Bukti belum tersedia di dalam link	
57	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	seharusnya tercapai karena tercantum di dalam laporan bidang pengabdian dan monev pengabdian	
58	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	bukti tidak relevan cantumkan 3 judul PkM yang sudah terintegrasi ke mata kuliah baik di dalam RPS, Modul, dan bahan ajar	
59	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	dapat di lihat di SINTA pilih Universitas dan departemen nanti akan muncul jumlah citasi prodi	
60	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Jumlah HKI/Paten PkM > 2 HKI/tahun	
61	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	dalam link hanya tersedia 1 buat modul PkM	
62	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	hasil PkM yang dipublikasikan jurnal nasional terakreditasi kemendiktisaintek minimal 5 judul disetiap PS pertahun belum tersedia	
63	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Persentase Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS $\geq 70\%$ belum tercantum dalam monev tugas akhir	
64	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	persentase PkM Dosen Sesuai Roadmap $\geq 70\%$ tidak tersedia di dalam laporan Monev PkM	
65	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi PkM per program studi belum tersedia di dalam link bukti	
66	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Tercapai dan pertahankan untuk ketercapaian standar ini	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
67	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Tercapai dan pertahankan untuk ketercapaian standar ini	
68	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Tercapai dan pertahankan untuk ketercapaian standar ini	
69	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Integrasi Hasil Penelitian dalam Kegiatan Pembelajaran di PS tercantum di dalam laporan Monev Penelitian.	
70	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	Rerata aktu Tunggu(WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (sejak kelulusan)dalam tiga tahun terakhir harus kurang dari 6 bulan (WT<6 bulan)	
71	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	bukti tidak relevan cantumkan bukti SK kelulusan dan Laporan bidang evaluasi kemahasiswaan	
72	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	prodi perlu mengkonfirmasi kepada dosen apakah tidak pernah mempublikasikan hasil penelitian di media sosial	
73	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	prodi perlu konsisten dalam menjaga ketercapaian standar ini	
74	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4		
75	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	jadwal praktik telah tersedia lengkapi jadwal ujian praktik, uraian kegiatan praktik dan beban SKS praktik lapangan mahasiswa. bukti yang dilampirkan laporan bidang pembelajaran, RPS, dan kurikulum prodi untuk melihat besaran SKS praktik lapangan	
76	Standar Organisasi Butir: 7.3	SK organisasi kemahasiswaan baik ditingkat universitas/fakultas/PS tersedia.	
77	Standar Organisasi Butir: 5.2	Lampirkan excel IKU yang rutin diminta oleh Universitas	
78	Standar Organisasi Butir: 5.1	Prodi konsisten dalam melengkapi ketersediaan dokumen Prodi.	
79	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	bukti yang dicantumkan laporan monev sosialisasi VMTS	
80	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Prodi konsisten dalam melengkapi ketersediaan dokumen Prodi.	
81	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Penjabaran visi program studi tersedia di buku panduan akademik	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
82	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Cantumkan di link scan bukti berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi	
83	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Bukti tidak relevan link yang dilampirkan terkait penelitian dan PkM bukan SK tim perumus	
84	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	direkomendasikan setiap dosen melakukan PkM di upload di Media sosial	
85	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Prodi telah melaksanakan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester	
86	Standar Penilaian Butir: 4.3	Prodi konsisten dalam melengkapi ketersediaan dokumen Prodi.	
87	Standar Penilaian Butir: 4.7	Laporan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tugas akhir tersedia	
88	Standar Penilaian Butir: 4.4	Berita acara ujian tugas akhir tersedia dan ditandatangani oleh penguji tersedia	
89	Standar Penilaian Butir: 4.5	Bukti penilaian tugas akhir tersedia dalam sistem akademik	
90	Standar Penilaian Butir: 2.3	Seharusnya Data nilai IPS dan IPK mahasiswa telah tersedia, dicatat secara lengkap di SIAK, dan dilaporkan ke PD Dikti sesuai batas waktu maksimal 1 bulan setelah pengisian nilai di SIAK berakhir. Lampirkan SS salah satu mhs dari SIAK ADM yang bisa di akses PA	
91	Standar Penilaian Butir: 1.4	bukti yang dilampirkan bisa rincian penilaian salah satu MK prodi	
92	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Lengkapi link	
93	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Roadmap PkM di Tingkat telah tersedia dan disarankan prodi konsisten dalam mempertahankan kelengkapan dokumen PS dalam mencapai indikator standar ini	
94	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Hasil EDOM	
95	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	SOP yang mengatur tahapan perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS dan Tersedia Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester tersedia	
96	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Laboratorium untuk memenuhi kompetensi mahasiswa telah tersedia.	

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
97	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Dosen telah melaporkan Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD) DPRPS per semester (Pengajaran, Penelitian, Pengabdian) berada dalam rentang $12 \leq \text{PBKD} \leq 16$ SKS	
98	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	belum adanya Dosen Vokasi/Program Sarjana/Sarjana Terapan berasal dari Praktisi Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	
99	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Prodi konsisten dalam melengkapi ketersediaan dokumen Prodi.	
100	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Dosen Prodi yang memiliki sertifikat Kompetensi 86,3 % DTPS	
101	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Tersedia, Kebijakan perlindungan hukum	

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: 6.1	Tidak tercapai Tindak lanjut: 1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat internasional 2. mulai menyeleksi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa untuk bisa mengikuti kegiatan di tingkat international	Tidak Ada	KTS Mayor	1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat internasional 2. Ka. Prodi dan sub bidang kemahasiswaan menyeleksi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa untuk mengikuti kegiatan di tingkat international

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Tidak tercapai Tindak lanjut: 1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat nasional 2. Ka. Prodi dan bagian Kemahasiswaan Prodi mensosialisasikan dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional 3. Ka.Prodi dan bidang kemahasiswaan Prodi berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa terkait keikutsertaan dalam program mahasiswa di tingkat nasional	Tidak Ada	KTS Mayor	Tidak tercapai Tindak lanjut: 1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat nasional 2. Ka. Prodi dan bagian Kemahasiswaan Prodi mensosialisasikan dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional 3. Ka.Prodi dan bidang kemahasiswaan Prodi berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa terkait keikutsertaan dalam program mahasiswa di tingkat nasional
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Tidak tercapai Tindak lanjut: 1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat internasional 2. mulai menyeleksi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa untuk bisa mengikuti kegiatan di tingkat international	Tidak Ada	KTS Mayor	1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat internasional 2. Ka. Prodi dan sub bidang kemahasiswaan menyeleksi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa untuk mengikuti kegiatan di tingkat international
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Tidak tercapai Tindak lanjut: 1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat nasional 2. Ka. Prodi dan bagian Kemahasiswaan Prodi mensosialisasikan dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional 3. Ka.Prodi dan bidang kemahasiswaan Prodi berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa terkait keikutsertaan dalam program mahasiswa di tingkat nasional	Tidak Ada	KTS Mayor	1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Fakultas dan WR 3 terkait program-program kegiatan mahasiswa di tingkat nasional 2. Ka. Prodi dan bagian Kemahasiswaan Prodi mensosialisasikan dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional 3. Ka.Prodi dan bidang kemahasiswaan Prodi berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa terkait keikutsertaan dalam program mahasiswa di tingkat nasional

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 Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Tidak tercapai Ka. Prodi berkoordinasi dengan fakultas terkait ketersediaan mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) untuk mahasiswa yang memiliki potensi Masa Studi yang telah ditentukan	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menetapkan mekanisme tertulis Peringatan Dini Akademik (PDA) lengkap dengan indikator, SOP, dan monitoring berkala untuk mencegah keterlambatan masa studi mahasiswa.
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	belum tercapai disarankan untuk Ka.Prodi berkoordinasi dengan fakultas dan WR III terkait program-program Magang Bersertifikat / Internship yang tersedia yang dapat diikuti oleh mahasiswa RMIK	Tidak Ada	KTS Mayor	Membangun kerja sama dengan perusahaan nasional/internasional dan menetapkan kebijakan magang bersertifikat agar minimal satu mahasiswa per PS mengikuti program magang setiap tahun.
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Belum tercapai disarankan kepada Ka.Prodi untuk berkoordinasi dengan fakultas terkait test kemampuan bahasa asing mahasiswa agar dilakukan terjadwal minimal 1 kali selama masa studi	Tidak Ada	KTS Mayor	Mewajibkan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris (minimal skor TOEFL 400 atau setara) sebagai syarat akademik melalui kebijakan resmi dan fasilitasi pelatihan/persiapan tes.
8	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	cantumkan bukti dokumen/berita acara, notulensi, dan daftar hadir bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala paling tidak saat workshop persiapan semester baru	Tidak Ada	KTS Mayor	Melaksanakan peninjauan dan pembaruan RPS secara berkala minimal setiap semester melalui rapat evaluasi terdokumentasi serta menyusun berita acara sebagai bukti formal.

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 Penilaian Butir: 1.2	Belum tercapai Program Studi belum melaksanakan evaluasi dosen menggunakan instrumen asesmen (rubrik/soal) yang menjamin prinsip validitas dan objektivitas dalam pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) belum terlaksana 100%. Hal ini mengindikasikan perlu adanya evaluasi pembelajaran khususnya instrumen asesmen (rubrik/soal) yang dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Program studi disarankan menyusun dan menetapkan instrumen asesmen yang terstandar, melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada dosen pengampu MK, serta memastikan pelaksanaan dan pendokumentasian evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menerapkan instrumen penilaian berbasis rubrik yang tervalidasi untuk memastikan pengukuran CPMK objektif dan terdokumentasi 100%.
10	Standar Penilaian Butir: 2.4	Program Studi belum memiliki Berita Acara Rekonsiliasi Data PD TI yang ditandatangani oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI UHTP setiap akhir semester, sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi. Program studi disarankan memastikan penandatanganan berita acara oleh pihak terkait, dan melakukan pengarsipan dokumen sebagai bukti sah pelaporan untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan standar penilaian.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melaksanakan rekonsiliasi data PDDIKTI setiap akhir semester dan menyusun berita acara yang ditandatangani Kaprodi dan operator sebagai bukti pelaporan resmi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
11	Standar Penilaian Butir: 5.1	bukti tidak relevan yang diminta adalah aporan per program studi waktu penerbitan Ijazah dan SKPI sejak tanggal Yudisium hingga siap diserahkan kepada lulusan adalah maksimal 30 hari kerja. Disarankan agar program studi, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyusun dan mendokumentasikan laporan pemantauan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI secara berkala agar sesuai dengan batas maksimal 30 hari kerja, serta melakukan monitoring berkelanjutan guna menjamin ketepatan waktu pelaksanaan dan keberlanjutan dalam memenuhi standar ini.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menetapkan dan menerapkan SOP pelaporan serta monitoring waktu penerbitan ijazah dan SKPI agar penyerahan kepada lulusan maksimal 30 hari kerja.
12	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Program Studi belum memenuhi indikator standar penilaian melalui ketersediaan panduan Tugas Akhir yang mewajibkan pemeriksaan plagiarisme menggunakan perangkat lunak resmi dengan batas similarity maksimal 30%. disarankan program studi membuat menetapkan, mensosialisasikan kepada mahasiswa serta tercantum di dalam panduan KTI sebagai syarat ujian hasil KTI, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan plagiarisme pada setiap Tugas Akhir, memastikan penerapan ketentuan tersebut dalam pengawasan UPPS, serta melakukan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan penegakan integritas dalam penyusunan tugas akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menetapkan kebijakan wajib pemeriksaan plagiarisme dengan software resmi ($\geq 30\%$) pada seluruh Tugas Akhir serta mendokumentasikan hasilnya sebagai bukti penegakan integritas akademik.
13	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.2	PS tidak memerlukan alat sterilisasi dilaboratorium sesuai dengan kompetensi MK PS	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan kajian kebutuhan fasilitas sterilisasi laboratorium dan menetapkan berita acara bahwa alat tidak diperlukan atau mengadakan jika dipersyaratkan standar.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
14	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.5	PS tidak memerlukan tempat sampah medis pdi laboratorium RMIK	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyediakan dan menetapkan tempat sampah medis dan nonmedis sesuai standar K3 serta mencantumkannya dalam daftar inventaris laboratorium.
15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	tidak tercapai prodi RMIK belum memiliki mahasiswa jalur RPL	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun kebijakan dan mekanisme penerimaan mahasiswa jalur RPL serta melakukan monitoring capaian lulusan untuk menjaga persentase penurunan $\leq 20\%$.
16	Standar Isi Butir: 3.2	cakupan a sampai h belum tercapai secara keseluruhan untuk poin d, g dan h belum terdapat didalam kurikulum. bukti yang dilampirkan dokumen kurikulum. prodi disarankan untuk memenuhi kelengkapan delapan unsur wajib yang harus ada di dalam kurikulum pendidikan prodi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melengkapi dan mengesahkan dokumen kurikulum yang memuat delapan unsur wajib secara eksplisit serta mendokumentasikannya dalam pedoman resmi program studi.
17	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Belum tersedia hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 2 judul setiap PS pertahun. direkomendasikan Ka. Prodi untuk memotivasi dosen mengpublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Internasional Bereputasi, dan berkoordinasi dengan LPPM dalam pendampingan guna mencapai standar ini	Tidak Ada	KTS Mayor	Menetapkan target dan pendampingan publikasi jurnal internasional bereputasi minimal dua artikel per PS per tahun melalui klinik penulisan dan insentif publikasi.
18	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Prodi perlu memotivasi dosen dan berkoordinasi dengan LPPM dalam mencapai standar ini.	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong pengembangan dan hilirisasi produk inovasi/prototipe minimal satu per PS per tahun melalui skema pendanaan internal dan kolaborasi industri.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
19	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Belum tersedia hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 2 judul setiap PS pertahun. direkomendasikan Ka. Prodi untuk memotivasi dosen mengpublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Internasional Bereputasi, dan berkoordinasi dengan LPPM dalam pendampingan guna mencapai standar ini	Tidak Ada	KTS Mayor	Meningkatkan kualitas dan visibilitas publikasi internasional melalui kolaborasi riset, open access, dan strategi sitasi agar mencapai minimal 20 sitasi per PS per tahun.
20	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Terdapat 2 diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional pada PS. Prodi perlu berkoordinasi dengan LPPM dan memotivasi dosen untuk mengikuti diseminasi nasional untuk mencapai standar ini	Ada	KTS Mayor	Menetapkan target dan program diseminasi penelitian di forum nasional minimal satu kegiatan per PS per tahun serta mendokumentasikan bukti publikasinya.
21	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Prodi perlu berkoordinasi dengan LPPM dan memotivasi dosen untuk mengikuti diseminasi internasional untuk mencapai standar ini	Tidak Ada	KTS Mayor	Menetapkan target dan program diseminasi penelitian di forum internasional minimal satu kegiatan per PS per tahun serta mendokumentasikan bukti publikasinya.
22	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama dosen melalui hibah eksternal belum tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun mekanisme monitoring dan laporan konversi keterlibatan mahasiswa dalam PKM hibah eksternal secara terdokumentasi setiap tahun.
23	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Pedoman integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran belum tersedia. Ka.Prodi dan Sub.bidang penelitian dan Pengabdian berkoordinasi dengan LPPM terkait kelengkapan dokumen	Ada	KTS Mayor	Pedoman integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran belum tersedia. Ka.Prodi dan Sub.bidang penelitian dan Pengabdian berkoordinasi dengan LPPM terkait kelengkapan dokumen

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
24	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Belum tersedia hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 2 judul setiap PS pertahun. direkomendasikan Ka. Prodi untuk memotivasi dosen mengpublikasikan hasil PkM di Jurnal Internasional, dan berkoordinasi dengan LPPM dalam pendampingan guna mencapai standar ini.	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan rekapitulasi sitasi publikasi internasional dan menyusun strategi peningkatan kualitas serta visibilitas agar mencapai minimal 10 sitasi per PS per tahun.
25	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Hasil PkM yang di diseminasikan di tingkat nasional setiap PS minimal 3 judul pertahun belum tersedia	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong peningkatan diseminasi hasil PKM tingkat nasional minimal tiga judul per tahun melalui pendampingan penulisan dan insentif publikasi.
26	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	hasil PkM yang di diseminasi di tingkat internasional setiap PS minimal 1 Pertahun belum tersedia	Tidak Ada	KTS Mayor	Menetapkan target minimal satu diseminasi PKM tingkat internasional per PS per tahun melalui kolaborasi dan konferensi bereputasi.
27	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	hasil PkM yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 1 judul setiap PS pertahun belum tersedia	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil PKM pada jurnal internasional bereputasi minimal satu artikel per PS per tahun.
28	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Belum ada lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional ≥ 1	Tidak Ada	KTS Mayor	Membangun kemitraan dengan perusahaan multinasional/internasional dan memperkuat tracer study untuk mendorong minimal satu lulusan bekerja di tingkat tersebut setiap tahun.
29	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Belum ada produk hasil Penelitian yang di manfaatkan oleh Masyarakat.	Tidak Ada	KTS Mayor	Mengembangkan dan mendokumentasikan produk hasil penelitian yang dimanfaatkan masyarakat melalui hilirisasi dan kerja sama dengan mitra pengguna.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
30	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Produk hasil PkM dosen yang di manfaatkan oleh Masyarakat belum tersedia	Tidak Ada	KTS Mayor	Mengembangkan dan menghilirisasi hasil PkM melalui kerja sama mitra agar produk dapat dimanfaatkan masyarakat serta dimonitor secara berkala.
31	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Belum adanya prestasi akademik atau non akademik mahasiswa di Tingkat nasional/ internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	Melaksanakan program pembinaan dan pendampingan kompetisi secara terstruktur guna meningkatkan capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.
32	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Belum ada mahasiswa Program Studi yang melaksanakan Tugas Akhir pada tahun akademik berjalan memilih bentuk Tugas Akhir non-Karya Ilmiah (yaitu: Prototipe, Proyek, atau bentuk sejenis lainnya)	Tidak Ada	KTS Mayor	Merevisi pedoman dan memperluas implementasi Tugas Akhir berbasis proyek/prototipe melalui kemitraan dan monitoring proporsi capaian.
33	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	jika prodi telah melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pengguna bisa dijadikan bukti pelaksanaan indikator ini	Tidak Ada	KTS Mayor	Menindaklanjuti hasil tracer study melalui evaluasi dan penyesuaian kurikulum serta RPS secara terdokumentasi.
34	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	APAR(Alat Pemadam Api Ringan) belum tersedia di Laboratorium RMIK tetapi tersedia di lobby lantai 1 kampus 2	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan pengadaan dan penempatan APAR sesuai standar K3 serta memastikan pemeriksaan berkala.
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	sertifikat Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS 10 % pertahun belum tersedia	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong peningkatan rekognisi dosen melalui fasilitasi publikasi, hibah, dan penghargaan secara berkelanjutan.
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	tidak tercapai . terdapat hanya 40 % dosen PS yang telah memilki Sertifikat pendidik	Tidak Ada	KTS Mayor	Melakukan pendataan, fasilitasi sertifikasi pendidik, serta peningkatan kualifikasi S3 melalui studi lanjut atau rekrutmen.
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Belum adanya Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang S3	Tidak Ada	KTS Mayor	Mendorong peningkatan kualifikasi dosen melalui studi lanjut S3 dan/atau rekrutmen dosen bergelar doktor secara bertahap sesuai kebutuhan prodi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
38	Standar Isi Butir: 2.1	PS tidak melaksanakan program RPL	Tidak Ada	KTS Mayor	Menyusun dan menetapkan pedoman akademik integrasi micro-credential ke dalam SKS mata kuliah serta melakukan sosialisasi dan implementasi bertahap.
39	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Tim penjamin keselamatan mahasiswa di dalam kampus, tempat praktik lapangan dan lingkungan lainnya belum tersedia	Tidak Ada	KTS Mayor	Menerbitkan SK tim penjamin keselamatan mahasiswa serta menyusun SOP keselamatan di kampus, laboratorium, dan lahan praktik disertai monitoring berkala.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 25 February 2026

Dr. Ir. Muhardi, S.Kom, M.Kom, IPM, ...

Ka PS D3 RMIK

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 140 indikator , terdapat 101 temuan positif (72.14%) dan 39 temuan negatif **(27.86%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud Ristek: 21/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Dr. Muhandi, M.Kom	Ketua	
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota	
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS D3 RMIK
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2026
Kepala BPMP

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





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/Di/0/2002 | Izin Mendiknas-Ristek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Januari 2026, bertempat di ruangan Ka PS D3 RMIK, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan : Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal : 23 Januari 2026
3. Auditee : Ka PS D3 RMIK
4. Hasil AMI : Terlampir
5. Tim Auditor : 1. Dr. Ir. Muhandi, S.Kom, M.Kom, IPM,
2. Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes
3. Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Tri Purnama Sari,
M.Kes

Noreg : 10306114253

Auditor Ketua

Dr. Ir. Muhandi, S.Kom,
M.Kom, IPM,

Noreg : 1031230709130

Auditor Anggota 1

Bd. Juli Selvi Yanti,
SST, M.Kes

Noreg : 10306112189

Auditor Anggota 2

Ns. Eka Wisanti,
M.Kep, Sp.Kep.Kom

Noreg : 10306114239



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkierang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646

Email: universitashangtuah.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:

73/E/0/2022 | Website: www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS D3 RMIK
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 22 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Dr. Muhandi, M.Kom	Ketua			
2	Bd. Juli Selvi Yanti, SST, M.Kes	Anggota			
3	Ns. Eka Wisanti, M.Kep, Sp.Kep. Kom	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Tri Purnama Sari, SKM, MKM	Ka.Prodi D3 RMIK		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	SY-EFFI DANIRRI	MURU RMIK		
2	AZLINA	Setretaris Prodi		
3	Siti Hasanah	Dosen		

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

AMI di prodi RMIK dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026.

Kesimpulan hasil assesment lapangan:

1. 101 temuan positif (72,1 %)
2. 39 temuan negatif (27,9%).

Pekanbaru, 22 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

DOKUMENTASI



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITE:

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

**Bd. Nelly Karlinah, SST, M. Keb
Ikhtiyaruddin, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Nelly Karlinah, M.Keb

Anggota Auditor:

1. Ikhtiyaruddin, SKM, MKM

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka PS S1 Sistem Informasi
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : -
Ketua Auditor : Nelly Karlinah, M.Keb

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	13:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Profil Lulusan telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Kurikulum Program Studi Sistem Informasi Tahun 2025, serta mengacu pada visi keilmuan program studi dan memuat ciri khas/kearifan lokal sebagai kompetensi dasar. Namun, bukti implementasi dan penguatan kearifan lokal di luar dokumen kurikulum masih perlu ditunjukkan.	Terdapat dalam Buku Panduan Kurikulum Prodi Sistem Informasi 2025
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah disusun dan ditelusuri kesesuaiannya dengan Profil Lulusan (PL) sebagaimana tercantum dalam Buku Kurikulum Program Studi Sistem Informasi Tahun 2025. dan telah tersedia bukti penelusuran berupa laporan	Terdapat dalam Buku Kurikulum Prodi Sistem Informasi thn 2025
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Peta mata kuliah berdasarkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Kurikulum Program Studi Sistem Informasi Tahun 2025. Namun, bukti implementasi dan evaluasi keterkaitan peta mata kuliah dengan pencapaian CPL didalam buku panduan	Terdapat dalam Buku Kurikulum Prodi Sistem Informasi thn 2025
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Laporan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi telah dicantumkan dalam Buku Kurikulum Program Studi Sistem Informasi Tahun 2025. Namun, bukti laporan pelaksanaan kurikulum yang bersifat periodik dan terpisah dari dokumen kurikulum masih perlu diperkuat untuk menunjukkan keterlaksanaan dan keberlanjutan pencapaian CPL.	Terdapat dalam Buku Kurikulum Prodi Sistem Informasi thn 2025 serta pada Laporan Peninjauan Kurikulum Prodi SI 2025

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Bukti sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah dicantumkan dalam Buku Kurikulum Program Studi Sistem Informasi Tahun 2025. Namun, bukti pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada dosen dan mahasiswa masih perlu diperkuat dengan dokumen pendukung lain.	Terdapat dalam Buku Kurikulum Prodi Sistem Informasi thn 2025
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Ketersediaan buku ajar dan/atau jurnal ilmiah sebagai rujukan mata kuliah wajib/inti telah ada, namun belum lengkap dan belum sepenuhnya mutakhir, sehingga indikator minimal 80% mata kuliah menggunakan referensi sesuai ketentuan belum terpenuhi.	Materi/Modul ada, namun belum lengkap dan teupdate
7	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Tingkat Keterlaksanaan Materi Perkuliahan Sesuai RPS minimal 90% namun perlu dibuatkan rekaon pasti berapa persentase ketercapaian di setiap MK	Tingkat Keterlaksanaan Materi Perkuliahan Sesuai RPS minimal 90%
8	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi telah melakukan evaluasi dosen menggunakan instrumen asesmen (rubrik/soal) yang dirancang untuk menjamin validitas dan objektivitas dalam pengukuran CPMK secara menyeluruh, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan penggunaan instrumen asesmen yang valid dan objektif serta melakukan penyempurnaan secara berkala sesuai kebutuhan pembelajaran.	Tersedia Laporan PS untuk evaluasi Dosen menggunakan instrumen asesmen
9	Standar Penilaian Butir: 1.4	Hasil penilaian sumatif dan formatif seluruh mata kuliah per semester telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan kelengkapan dokumentasi penilaian serta melakukan evaluasi berkala untuk peningkatan kualitas asesmen.	Tersedia hasil penilaian sumatif dan formatif seluruh mata kuliah/persemester dan terdokumentasi
10	Standar Penilaian Butir: 1.3	Panduan Capstone Project untuk mata kuliah capstone project pada Fakultas Ilmu Komputer belum tersedia, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Fakultas akan menyusun dan menetapkan panduan Capstone Project yang memuat tujuan, mekanisme pelaksanaan, penilaian, dan luaran, serta mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa agar implementasi capstone project berjalan terstandar.	Terdapat panduan Capstone Project
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi telah melebihi 50% DTPS, yaitu sebanyak 6 orang (lebih dari 75%), sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan dan meningkatkan kepemilikan sertifikat kompetensi melalui fasilitasi dan dukungan sertifikasi dosen.	Terdapat 6 orang Dosen yang memiliki sertifikat Kompetensi lebih 75%

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Jumlah DPRPS sebanyak 8 orang telah memenuhi ketentuan $5 < \text{DPRPS} < 12$ dan seluruhnya memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan kecukupan dan kesesuaian bidang keahlian DTPS sesuai kebutuhan dan perkembangan program studi.	8 orang dosen (100%)
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Komentar Dari Auditor Seluruh DTPS Prodi Sistem Informasi telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos), sehingga persentase $\geq 50\%$ DTPS terpenuhi dan indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan capaian dengan memastikan sertifikat pendidik tetap berlaku dan melakukan pemutakhiran data secara berkala.	Seluruh Dosen DTPS Prodi Sistem Informasi telah memiliki Sertifikat Pendidik
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	DTPS Program Studi Sistem Informasi telah memenuhi kualifikasi S3/setara minimal 15%, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan dan meningkatkan capaian melalui dukungan penyelesaian studi S3 bagi DTPS yang sedang menempuh pendidikan.	Terdapat 1 DTPS telah lulus S3 dan 1 dalam masa pendidikan
15	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Ruang laboratorium telah tersedia dan digunakan untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan Program Studi. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketersediaan dan meningkatkan kualitas sarana laboratorium sesuai standar dan kebutuhan pembelajaran.	Tersedia ruang laboratorium untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan mahasiswa
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Terdapat sertifikat pengakuan/rekognisi atas kepakaran, prestasi, dan kinerja DPRPS dengan persentase 37,5% per tahun, sehingga indikator $\geq 10\%$ dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan dan meningkatkan capaian rekognisi DPRPS melalui dukungan terhadap kegiatan kepakaran dan prestasi dosen.	Terdapat sertifikat Pengakuan/rekognisi dengan persentase 37,5%
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Rata-rata Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD) DPRPS Program Studi Sistem Informasi per semester berada pada rentang 12–16 SKS untuk tiga tahun terakhir, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan PBKD serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	Rata-rata PBKD DPRPS dalam rentang 12–16 SKS untuk tiga tahun terakhir
18	Standar Isi Butir: 2.1	Kebijakan/pedoman akademik yang mengatur mekanisme micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Kurikulum SI OBE 2025, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap implementasi mekanisme micro-credential dalam pembelajaran.	Dokumen tersedia dalam Buku Panduan Kurikulum SI OBE 2025

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
19	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Laporan rerata persentase penurunan jumlah lulusan telah tersedia dan terdokumentasi untuk setiap tahun akademik, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Melakukan evaluasi penyebab penurunan jumlah lulusan dan menyusun strategi peningkatan retensi serta kelulusan mahasiswa.	Terjadi penurunan lulusan 32,14%, 29,82%, dan 32,5% pada tiga tahun terakhir
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah dapat diakses secara mudah dan transparan oleh mahasiswa melalui Learning Management System (LMS) Spada Hang Tuah Pekanbaru sebelum perkuliahan dimulai, sehingga indikator keteraksesan RPS telah terpenuhi.	Bukti RPS dapat diakses pada spada.http.ac.id
21	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk seluruh mata kuliah Program Studi telah tersedia dan dapat diakses oleh dosen serta mahasiswa. Namun, bukti pengesahan RPS oleh Ketua Program Studi sesuai format/formulir UHTP dan ketercapaian 100% mata kuliah masih perlu dilengkapi semua dokumen pendukung dan di tandatangani mediator MK dan Kaprodi.	RPS tersedia dan dapat diakses mahasiswa dan dosen
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Dokumen/berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS telah tersedia dan menunjukkan adanya proses evaluasi RPS di bawah koordinasi UPM Program Studi. Namun, periodisasi peninjauan dan keterkaitannya dengan perubahan kurikulum atau perkembangan IPTEK masih perlu diperjelas.	Terdapat bukti dokumen/berita acara peninjauan RPS
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran awal dan akhir semester telah tersedia untuk semester ganjil dan genap TA 2024/2025, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan pelaksanaan Monev pembelajaran serta menindaklanjuti hasilnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	Terdapat Laporan Monev Awal dan Akhir Semester TA 2024/2025
24	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	SOP perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS telah tersedia serta didukung oleh laporan Monev pembelajaran awal dan akhir semester TA 2024–2025, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan pelaksanaan SOP dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas RPS dan pembelajaran.	Tersedia SOP dan Laporan Monev TA 2024–2025
25	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	SK Tim Perumus/Peninjauan Kurikulum telah tersedia dan ditetapkan secara resmi, sehingga mendukung proses perumusan dan peninjauan kurikulum Program Studi secara terstruktur.	Tersedia SK Tim Perumus Peninjauan Kurikulum
26	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	SK Penetapan Kurikulum telah tersedia dan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup empat ranah, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus, secara seimbang.	Tersedia SK Penetapan Kurikulum yang memuat CPL secara keseluruhan mencakup 4 ranah

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
27	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Dokumentasi peninjauan kurikulum telah tersedia dalam bentuk Laporan Peninjauan Kurikulum. Namun, kelengkapan bukti pendukung seperti berita acara, notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan masih perlu diperjelas dan dilampirkan secara terpisah. link masih kosong	Laporan Peninjauan Kurikulum
28	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Rata-rata capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Program Studi Sistem Informasi telah memenuhi indikator dengan 89,47% lulusan pada TA 2024–2025 memiliki IPK di atas 3,25, menunjukkan capaian akademik lulusan yang baik. namun lengkapi link	Rata-Rata Persentase lulusan dengan IPK >3,25 sebesar 89,47%
29	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Persentase lulusan Program Studi Sistem Informasi TA 2024/2025 dengan IPK < 3,25 sebesar 8,11%, sehingga memenuhi indikator yang mensyaratkan minimal 30% lulusan memiliki IPK < 3,25 dalam satu tahun akademik terakhir. namun bukti lengkapi laporan dan di TTD	Persentase lulusan dengan IPK <3,25 sebesar 8,11%
30	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Jumlah prestasi akademik mahasiswa pada TA 2024–2025 tercatat sebanyak 6 prestasi atau 4,9% dari total 122 mahasiswa, sehingga belum sepenuhnya memenuhi indikator $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa pada saat TS. di link hanya tersedia 3 bukti	Meningkatkan pembinaan mahasiswa untuk mencapai target $\geq 5\%$
31	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa Program Studi Sistem Informasi pada TA 2024–2025 tercatat sebanyak 3 prestasi atau 2,5% dari total 122 mahasiswa aktif, sehingga belum memenuhi indikator $\geq 10\%$ dari jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.	Menyusun program pembinaan prestasi non-akademik secara terstruktur
32	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Persentase mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal 2 semester pada tahun akademik TS mencapai 100%, dengan 92,59% selesai dalam 1 semester dan 7,41% dalam 2 semester, sehingga melampaui indikator minimal 70%.	Mempertahankan sistem bimbingan efektif untuk menjaga capaian
33	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Ketentuan jumlah maksimal SKS yang dapat diakui sebesar 70% dari total SKS dengan masa studi minimal sesuai jenjang telah ditetapkan dan terdokumentasi, sehingga indikator pemenuhan pengakuan SKS telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.	Pengakuan SKS sebesar 61,3% untuk mahasiswa RPLA1
34	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	pada program sdudi sistem informasi dapat 2 Mahasiswa yang bekerja di badan usaha international, dan terdapat 7 mahasiswa yang bekerja di badan usaha dan instansi multinasional sehingga indikator pda capaian ini tercapai dan perlu dipertahankan	Memperluas kerja sama industri multinasional
35	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Jumlah lulusan Program Studi Sistem Informasi yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional telah memenuhi indikator, dengan 2 lulusan bekerja di badan usaha internasional dan 7 lulusan di badan usaha/instansi multinasional.	1 mahasiswa mengikuti magang bersertifikat (0,8%)

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
36	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Program Studi telah mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) minimal satu kali selama masa studi. Namun, ketentuan skor minimal 400 dan bukti capaian mahasiswa masih perlu ditunjukkan secara eksplisit dalam dokumen pendukung namun lengkapi bukti sertifikat pada link	Mahasiswa wajib mengikuti Tes TOEFL selama masa studi
37	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	Penerapan variasi strategi/metode pembelajaran telah ditunjukkan melalui batasan materi perkuliahan masing-masing dosen. Namun, bukti keterkaitan langsung antara strategi/metode pembelajaran yang direncanakan dalam RPS dengan pelaksanaan pembelajaran masih perlu diperkuat melalui dokumen pendukung perlu dilengkapi	Bukti terdapat pada batasan materi perkuliahan setiap dosen
38	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Minimal 70% mata kuliah wajib/inti Program Studi Sistem Informasi telah menerapkan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis sebagaimana tertuang dalam RPS dan Panduan Kurikulum Prodi SI 2025, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan penerapan metode pembelajaran aktif serta melakukan evaluasi dan pengembangan metode pembelajaran secara berkelanjutan.	Tertuang dalam RPS dan Panduan Kurikulum Prodi SI 2025
39	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Minimal 30% mata kuliah telah memiliki buku ajar/modul/praktikum yang merupakan karya dosen pengampu dan telah disahkan serta digunakan secara resmi oleh UPPS, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan capaian dan mendorong peningkatan jumlah mata kuliah yang memiliki buku ajar/modul karya dosen.	Telah terpenuhi 30% mata kuliah memiliki buku ajar/modul
40	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	Program Studi Sistem Informasi menerapkan proses pembelajaran hibrid dengan komposisi 60% luring dan 40% daring melalui SPADA, Google Meet, dan Zoom Meeting, sehingga telah memenuhi indikator maksimal 40% pembelajaran daring.	Prodi menerapkan 60% luring dan 40% daring (SPADA, Google Meet, Zoom)
41	Standar Penilaian Butir: 2.4	Program Studi telah memiliki Berita Acara Rekonsiliasi Data PD Dikti yang ditandatangani oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI UHTP pada setiap akhir semester, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketertiban rekonsiliasi dan pelaporan data PD Dikti serta melakukan monitoring secara berkala.	Program Studi memiliki Berita Acara Rekonsiliasi Data PD DIKTI yang ditandatangani Kaprodi dan operator PDDIKTI
42	Standar Penilaian Butir: 4.2	Instrumen penilaian tugas akhir berupa rubrik penilaian telah tersedia dan digunakan dalam proses penilaian. Namun, bukti penerapan secara seragam oleh seluruh penguji masih perlu diperkuat dengan dokumen pendukung	Tersedia Instrumen penilaian tugas akhir (rubrik penilaian)

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
43	Standar Penilaian Butir: 3.3	Ketentuan predikat kelulusan Dengan Pujian (Cum Laude) telah ditetapkan dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Akademik Program Studi Sistem Informasi dan UHTP. Namun, rekap penerapan kriteria predikat kelulusan secara konsisten pada lulusan Program Studi masih perlu ditunjukkan sebagai bukti implementasi.	Terdapat pada Buku Panduan Akademik Prodi SI dan UHTP
44	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Ruang administrasi Program Studi telah tersedia dan dilengkapi dengan meja dan kursi, sehingga indikator ketersediaan ruang administrasi telah terpenuhi.	Tersedia ruang administrasi dilengkapi meja dan kursi
45	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Program Studi telah mewajibkan pemeriksaan plagiarisme terhadap Tugas Akhir mahasiswa dengan batas similarity tidak lebih dari 30% sebagai upaya penegakan integritas akademik. Namun, bukti penggunaan perangkat lunak resmi dan rekap hasil pemeriksaan secara konsisten masih perlu diperjelas melalui dokumen pendukung	Terdapat bukti pemeriksaan plagiarisme (similarity $\leq 30\%$)
46	Standar Penilaian Butir: 5.1	Laporan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI pada Program Studi Sistem Informasi telah tersedia. Namun, pemenuhan batas waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal yudisium hingga penyerahan kepada lulusan masih perlu diperjelas melalui data waktu yang terukur dan konsisten.	Memastikan proses administrasi kelulusan tetap sesuai batas waktu
47	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Produk hasil penelitian telah diseminasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, yang ditunjukkan melalui publikasi pada media sosial resmi Universitas (YouTube)	Terdapat publikasi melalui media sosial Youtube Universitas
48	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Publikasi hasil penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi dalam bentuk prototype telah tersedia dan diseminasi melalui media sosial resmi Universitas (YouTube UHTP), sehingga indikator publikasi hasil penelitian di media sosial telah terpenuhi.	Tersedia publikasi hasil penelitian (prototype) di Youtube UHTP
49	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah telah memuat pembagian proporsi waktu per SKS yang jelas antara belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau belajar mandiri, sebagaimana tercantum dalam RPS dan diperkuat dengan batasan materi perkuliahan. Namun, bukti verifikasi pemenuhan 100% mata kuliah masih perlu dipertegas melalui rekapitulasi program studi.	Terdapat di RPS dan batas materi perkuliahan setiap mata kuliah
50	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Indikator dinyatakan tercapai. Program Studi telah menyediakan jadwal praktik dan ujian praktik yang terdokumentasi dengan baik, dilengkapi uraian kegiatan praktik serta kejelasan beban SKS praktik lapangan mahasiswa. Dokumen tersebut tersedia, relevan, dan konsisten dengan kurikulum yang berlaku, serta mendukung keterlaksanaan pembelajaran praktik sesuai standar	Dokumen tersedia

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
51	Standar Organisasi Butir: 7.3	SK organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi telah tersedia dan ditetapkan secara resmi, sehingga indikator ketersediaan organisasi kemahasiswaan pada tingkat Program Studi telah terpenuhi.	Tersedia SK organisasi kemahasiswaan tingkat PS
52	Standar Organisasi Butir: 5.2	Dokumen laporan ketercapaian kinerja Program Studi/IKU tersedia, sehingga indikator ketersediaan laporan ketercapaian kinerja terpenuhi.	Melakukan evaluasi IKU setiap semester untuk peningkatan kinerja
53	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian VMTS Program Studi beserta tindak lanjut hasilnya belum tersedia, sehingga indikator pemenuhan monev dan perbaikan berkelanjutan belum terpenuhi.	Tersedia dokumen monev pencapaian VMTS program studi
54	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Dokumen peninjauan VMTS Program Studi belum tersedia, sehingga indikator peninjauan VMTS Program Studi belum terpenuhi.	Tersedia dokumen peninjauan VMTS
55	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Dokumen penjabaran visi Program Studi telah tercantum dalam Buku Kurikulum dan Panduan Akademik Program Studi Sistem Informasi Tahun 2024. Namun, status pemenuhan indikator masih perlu diperjelas dan dipastikan ketercapaiannya melalui dokumen pendukung yang lebih spesifik.	Tersedia di Buku Kurikulum dan Panduan Akademik Prodi SI 2024
56	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) Program Studi belum tersedia, sehingga indikator perumusan VMTS belum terpenuhi.	Tersedia berita acara perumusan VMTS Tahun 2025
57	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	SK Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (VMTS) Program Studi Sistem Informasi telah tersedia dan ditetapkan secara resmi, sehingga indikator ketersediaan tim perumus VMTS telah terpenuhi.	Tersedia SK Tim perumus VMTS Program Studi Sistem Informasi
58	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Produk hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dimanfaatkan oleh masyarakat telah tersedia, sehingga indikator pemanfaatan hasil PkM oleh masyarakat telah terpenuhi. namun lengkapi bukti	Terdapat produk hasil PkM yang dimanfaatkan masyarakat
59	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui media sosial belum ditunjukkan secara spesifik, karena bukti yang disajikan baru menunjukkan produk PkM yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga indikator publikasi PkM di media sosial lengkapi bukti	Terdapat produk hasil PkM yang dimanfaatkan masyarakat
60	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersama dosen melalui hibah eksternal telah tersedia, sehingga indikator keterlibatan dan konversi PkM mahasiswa telah terpenuhi.	Tersedia bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam PkM melalui hibah eksternal

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
61	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kolaboratif telah tersedia, dengan 1 judul PkM dosen Program Studi Sistem Informasi yang melibatkan dosen dari UIR Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra, sehingga indikator kolaborasi PkM minimal satu judul per tahun telah terpenuhi.	Terdapat 1 PkM Dosen Prodi SI yang melibatkan Dosen UIR Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra
62	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa setiap dosen telah melaksanakan PkM minimal satu kali dalam satu tahun dan melibatkan mahasiswa, sehingga indikator pelaksanaan PkM dosen secara rutin dan kolaboratif telah terpenuhi.	Mempertahankan keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM dosen
63	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait integrasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ke dalam kegiatan pembelajaran Program Studi Sistem Informasi telah tersedia pada TA 2024/2025, sehingga indikator integrasi hasil PkM dalam pembelajaran telah terpenuhi.	Meningkatkan dokumentasi integrasi hasil PkM ke dalam RPS
64	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Bukti ketersediaan integrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ke dalam mata kuliah telah disampaikan. Namun, jumlah judul PkM yang terintegrasi setiap tahun belum dijelaskan secara rinci, sehingga pemenuhan indikator minimal 3 judul per tahun	Dokumen tersedia
65	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada tingkat nasional belum tersedia, sehingga indikator minimal tiga diseminasi PkM nasional per Program Studi per tahun belum terpenuhi. Rencana tindak lanjut: Program Studi perlu mendorong dan memfasilitasi diseminasi hasil PkM melalui seminar nasional, prosiding, publikasi media nasional, atau kerja sama dengan mitra dalam negeri secara terencana dan berkelanjutan.	Dokumen tersedia
66	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Jumlah sitasi dari publikasi internasional tercapai namun perlu dibuatkan rekapan	Dokumen Tersedia
67	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Jumlah sitasi dari publikasi nasional tercapai namun perlu dibuatkan rekapan	Dokumen tersedia
68	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	HKI yang dihasilkan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen Program Studi Sistem Informasi telah tersedia. Namun, jumlah HKI yang dihasilkan per tahun belum ditunjukkan secara rinci, sehingga pemenuhan indikator minimal dua HKI/Paten PkM per Program Studi per tahun	Terdapat HKI dari hasil PkM Dosen Prodi Sistem Informasi

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
69	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Produk buku dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen Program Studi Sistem Informasi telah tersedia. Namun, jumlah modul/buku yang dihasilkan per tahun belum ditunjukkan secara rinci, sehingga pemenuhan indikator minimal dua buku per Program Studi per tahun masih perlu diperjelas dengan data pendukung.	Terdapat buku hasil PkM dosen
70	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada jurnal nasional terakreditasi Kemdiktisaintek telah tersedia. Namun, jumlah publikasi per tahun belum ditunjukkan secara rinci, sehingga pemenuhan indikator minimal lima judul per Program Studi per tahun masih perlu diperjelas dengan data pendukung	Terdapat publikasi hasil PkM di jurnal nasional terakreditasi kemendiktisaintek
71	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Kesesuaian Tugas Akhir mahasiswa dengan Roadmap Program Studi telah tercapai ($\geq 70\%$), sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek.	Dokumen tersedia
72	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Kesesuaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dengan roadmap Program Studi belum mencapai $\geq 70\%$, sehingga indikator belum terpenuhi. Program Studi akan menindaklanjuti melalui penyalarsan perencanaan PkM dengan roadmap, sosialisasi kepada dosen, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk peningkatan kesesuaian ke depan.	PkM Dosen Prodi Sistem Informasi sesuai roadmap (100%)
73	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Laporan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM pada tingkat Program Studi telah tersedia, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev PkM serta meningkatkan kualitas rekomendasi dan pemantauan implementasinya secara berkala untuk mendukung peningkatan mutu PkM berkelanjutan.	Tersedia Monev PkM
74	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Laporan penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi telah tersedia dan menunjukkan bahwa setiap dosen melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan mahasiswa, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen melalui perencanaan penelitian terintegrasi dengan pembelajaran serta monitoring dan evaluasi secara berkala.	Tersedia laporan penelitian dosen dan mahasiswa terlibat

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
75	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait integrasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran Program Studi telah tersedia, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan pelaksanaan integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran serta meningkatkan kualitas pemanfaatannya melalui evaluasi berkala dan penguatan implementasi pada RPS dan proses pembelajaran.	Dokumen tersedia
76	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Seluruh penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi telah terintegrasi ke dalam mata kuliah, sehingga indikator integrasi minimal lima judul penelitian per tahun telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran serta meningkatkan kualitas dan keterlacakannya melalui pemetaan penelitian–mata kuliah dan evaluasi berkala pada RPS.	Semua penelitian dosen terintegrasi ke mata kuliah
77	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Diseminasi hasil penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi pada tingkat nasional baru tercatat sebanyak 1 judul, sehingga belum memenuhi indikator minimal lima judul per Program Studi per tahun. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan meningkatkan jumlah diseminasi nasional melalui fasilitasi seminar nasional, publikasi prosiding/jurnal nasional, penjadwalan target tahunan diseminasi, serta monitoring capaian diseminasi penelitian secara berkala.	Terdapat 1 hasil penelitian dosen yang diseminasi tingkat nasional
78	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Jumlah sitasi dari publikasi internasional Program Studi Sistem Informasi telah melampaui 20 sitasi per tahun, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan meningkatkan capaian sitasi melalui peningkatan kualitas publikasi internasional, kolaborasi riset, serta pemantauan sitasi secara berkala.	Terdapat lebih dari 20 sitasi per tahun
79	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Jumlah sitasi dari publikasi nasional dosen Program Studi Sistem Informasi telah memenuhi indikator minimal 100 sitasi per tahun, sebagaimana ditunjukkan pada laporan grafik sitasi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan capaian sitasi nasional serta meningkatkan visibilitas dan kualitas publikasi melalui pemilihan jurnal bereputasi, kolaborasi penulisan, dan monitoring sitasi secara berkala.	Terlihat pada laporan grafik sitasi dosen
80	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Produk inovasi/prototipe hasil hibah dosen Program Studi Sistem Informasi telah tersedia, sehingga indikator minimal satu produk inovasi/prototipe per Program Studi per tahun telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan capaian ini dengan mendorong keberlanjutan pengembangan prototipe, hilirisasi produk, serta peningkatan jumlah dan kualitas inovasi melalui skema hibah dan kolaborasi.	Terdapat produk inovasi/prototipe dosen Prodi Sistem Informasi

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
81	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	HKI/Paten hasil penelitian Program Studi telah tersedia, sehingga indikator minimal dua HKI/Paten penelitian per Program Studi per tahun telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan meningkatkan capaian HKI/Paten melalui fasilitasi pendaftaran HKI, pendampingan dosen, serta integrasi luaran penelitian ke dalam roadmap dan pembelajaran.	Mendorong dosen mengajukan HKI/Paten dari hasil penelitian
82	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Produk modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil penelitian Program Studi telah tersedia, sehingga indikator minimal dua buku per Program Studi per tahun telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan capaian ini serta meningkatkan kualitas dan relevansi buku melalui pembaruan konten, penerbitan berkelanjutan, dan integrasi ke dalam pembelajaran.	Dokumen tersedia
83	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Publikasi hasil penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi pada jurnal internasional bereputasi telah memenuhi indikator, dengan 2 judul pada tahun 2024 dan 1 judul pada tahun 2025. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan capaian ini serta meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional melalui pendampingan penulisan, kolaborasi riset, dan penetapan target publikasi tahunan.	Tahun 2024 terdapat 2 judul dan tahun 2025 terdapat 1 judul
84	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Publikasi hasil penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi pada jurnal nasional terakreditasi Kemdiktisaintek telah memenuhi indikator pada tahun 2024 dengan 8 judul, namun belum sepenuhnya memenuhi indikator pada tahun 2025 dengan 6 judul dari target minimal 7 judul per tahun. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan meningkatkan capaian publikasi nasional terakreditasi melalui penetapan target minimal per dosen, pendampingan penulisan artikel, serta monitoring capaian publikasi secara berkala setiap tahun.	Tahun 2024 terdapat 8 judul dan tahun 2025 terdapat 6 judul
85	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Kesesuaian Tugas Akhir mahasiswa dengan Roadmap Program Studi telah mencapai $\geq 70\%$, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan keselarasan Tugas Akhir dengan roadmap melalui penguatan kebijakan penetapan topik, sosialisasi roadmap kepada mahasiswa dan dosen pembimbing, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.	Dokumen tersedia

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
86	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Penelitian dosen Program Studi Sistem Informasi telah sesuai dengan Roadmap Program Studi $\geq 70\%$, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti yang tersedia, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan meningkatkan keselarasan penelitian dosen dengan roadmap melalui penguatan perencanaan penelitian, sosialisasi roadmap, serta monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian secara berkala.	Dokumen tersedia
87	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Laporan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian pada tingkat Program Studi telah tersedia, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev Penelitian serta meningkatkan efektivitas implementasinya melalui pemantauan berkala dan evaluasi berkelanjutan.	Tersedia dokumen laporan tindak lanjut hasil monitoring
88	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Roadmap Penelitian pada tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan keselarasan roadmap penelitian lintas tingkat serta melakukan peninjauan dan pemutakhiran secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Dokumen masih mengacu pada RIP STMIK HTP (2021–2025) dan akan direvisi
89	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium telah tersedia, sehingga indikator ketersediaan sarana penyimpanan laboratorium telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan ketersediaan dan kelayakan lemari penyimpanan melalui pemeliharaan rutin serta penataan dan inventarisasi alat dan bahan laboratorium secara berkala.	Tersedia lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium
90	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama (RDPU) pada TA 2024/2025 sebesar 3,75 mahasiswa per dosen, sehingga telah memenuhi indikator maksimal 6 mahasiswa per dosen. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan pengaturan beban pembimbingan tugas akhir dosen serta melakukan monitoring secara berkala untuk menjaga kualitas pembimbingan.	Rata-rata RDPU 3,75 mahasiswa per dosen
91	Standar Isi Butir: 6.2	Bukti pelaksanaan kegiatan PJP berupa laporan magang, logbook proyek, laporan penelitian, kegiatan KKN, dan program wirausaha mahasiswa telah tersedia dalam Repositori Sistem Informasi Akademik (SiA) UHTP, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan pendokumentasian kegiatan PJP dalam repositori serta meningkatkan kelengkapan, keteraksesan, dan pemutakhiran data secara berkala untuk mendukung penjaminan mutu.	Bukti tersedia dalam Repo SiA Akademik UHTP

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
92	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Rasio mahasiswa aktif terhadap dosen Program Studi Sistem Informasi pada TA 2024/2025 telah memenuhi indikator maksimal 1:25, dengan rasio 1:15,25 pada Semester Ganjil dan 1:13,88 pada Semester Genap. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan rasio dosen–mahasiswa yang ideal melalui perencanaan kebutuhan dosen, pemantauan jumlah mahasiswa aktif, dan penyesuaian beban mengajar secara berkala.	Rasio semester ganjil 1:15,25 dan semester genap 1:13,88
93	Standar Isi Butir: 6.1	Proporsi beban belajar yang dilaksanakan melalui Pembelajaran Jalur Pengalaman (PJP) (magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dan sejenisnya) telah mencapai $\geq 20\%$ dari total SKS kurikulum, sebagaimana tercantum dalam Kurikulum OBE Program Studi Sistem Informasi, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan mengoptimalkan implementasi PJP melalui pemantauan keterlaksanaan, evaluasi capaian pembelajaran, serta perluasan kerja sama mitra untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pengalaman belajar mahasiswa	Tersedia di Kurikulum OBE Prodi SI
94	Standar Isi Butir: 4.1	Setiap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah memuat CPMK dan Sub-CPMK yang diturunkan langsung dari CPL sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan keselarasan CPL–CPMK–SubCPMK melalui review RPS secara berkala serta peningkatan kualitas pemetaan dan implementasinya dalam proses pembelajaran.	Terdapat RPS memuat CPMK dan SubCPMK sesuai kurikulum
95	Standar Isi Butir: 3.2	Dokumen kurikulum Program Studi telah tersedia dan secara eksplisit mencakup minimal delapan unsur wajib (a–h) sesuai ketentuan, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan kelengkapan dokumen kurikulum serta melakukan peninjauan dan pemutakhiran secara berkala agar tetap selaras dengan kebijakan, standar nasional, dan perkembangan IPTEKS.	Terdapat dokumen kurikulum mencakup delapan unsur wajib
96	Standar Isi Butir: 2.3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta modul/bahan ajar telah tersedia untuk setiap mata kuliah di Program Studi, sehingga indikator ketersediaan perangkat pembelajaran telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan ketersediaan dan meningkatkan mutu RPS serta modul/bahan ajar melalui pemutakhiran berkala, penyesuaian dengan perkembangan IPTEKS, dan evaluasi keterlaksanaannya dalam pembelajaran.	Tersedia RPS dan modul/bahan ajar setiap mata kuliah

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
97	Standar Isi Butir: 1.2	Peta Kurikulum (Matriks Kurikulum) dan daftar mata kuliah yang diklasifikasikan sebagai teori dan praktikum, lengkap dengan beban SKS serta pemetaan terhadap setiap elemen CPL, telah tersedia dalam Kurikulum OBE Program Studi Sistem Informasi dan disahkan oleh pimpinan, sehingga indikator telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan memperbarui peta kurikulum secara berkala sesuai rekomendasi asosiasi profesi serta perkembangan IPTEKS, serta memastikan konsistensi pemetaan CPL pada setiap mata kuliah.	Peta Kurikulum telah tersedia dalam Kurikulum OBE Prodi SI dan telah memuat pemetaan terhadap CPL.
98	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Modul praktikum telah tersedia dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran praktikum, sehingga indikator ketersediaan modul praktikum telah terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mempertahankan dan memutakhirkan modul praktikum secara berkala agar selaras dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pembelajaran.	Modul praktikum tersedia dan digunakan dalam kegiatan praktikum.
99	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Jadwal praktikum telah tersedia dan terdokumentasi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketepatan penyusunan jadwal praktikum serta melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai kebutuhan pembelajaran.	Jadwal praktikum tersedia dan dilaksanakan sesuai perencanaan.
100	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Buku peminjaman alat dan penggunaan laboratorium telah tersedia dan terdokumentasi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan pencatatan peminjaman dan penggunaan laboratorium serta melakukan evaluasi secara berkala.	Buku peminjaman alat/penggunaan laboratorium tersedia.
101	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Buku inventaris alat dan bahan telah tersedia dan terdokumentasi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan pencatatan inventaris serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.	Buku inventaris alat dan bahan tersedia.
102	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Papan tulis, infokus, dan komputer telah tersedia serta didukung oleh laporan ketersediaan sarana pembelajaran, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketersediaan sarana pembelajaran dan melakukan pemeliharaan serta pembaruan secara berkala.	Papan tulis, infokus dan komputer tersedia dan digunakan
103	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Loker telah tersedia di Laboratorium IoT, namun belum tersedia di Laboratorium Komputer 1, 2, dan 3. Rencana Tindak Lanjut Menyediakan loker di seluruh laboratorium komputer untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna laboratorium.	Loker tersedia di Labor IoT, belum tersedia di Labor Komputer 1,2,3

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
104	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dalam tiga tahun terakhir sebesar 77,42%, sehingga telah melampaui ketentuan >70% dan indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kelulusan tepat waktu melalui pemantauan kemajuan studi dan penguatan pembimbingan akademik.	Persentase kelulusan tepat waktu telah memenuhi standar >70%.
105	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Masa studi maksimal mahasiswa Program Studi Sistem Informasi seluruhnya kurang dari dua kali masa tempuh kurikulum (100%), sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan pengendalian masa studi melalui monitoring akademik dan penerapan mekanisme peringatan dini secara konsisten.	Seluruh mahasiswa menyelesaikan studi kurang dari 2 kali masa tempuh kurikulum.
106	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	Terdapat bukti bahwa UHTP telah menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) melalui sisipan atau insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan/atau mata kuliah yang relevan sebagai CPMK atau Sub-CPMK, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan integrasi PAK dalam kurikulum serta melakukan evaluasi dan penguatan materi secara berkala.	PAK telah diintegrasikan dalam kurikulum sebagai CPMK/Sub-CPMK.
107	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) bagi mahasiswa dengan potensi masa studi tertentu telah tersedia dan terintegrasi dalam portal login mahasiswa, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan penerapan mekanisme PDA serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan fitur secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pemantauan masa studi mahasiswa.	PDA telah terintegrasi dalam portal mahasiswa
108	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Rata-rata masa studi lulusan Program Studi Sistem Informasi dalam tiga tahun terakhir adalah 3,09 tahun, sehingga berada dalam rentang ketentuan masa studi S1 dan indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan efisiensi masa studi melalui monitoring kemajuan studi mahasiswa dan penguatan layanan akademik.	Rata-rata masa studi 3,09 tahun.
109	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	Rata-rata waktu tunggu lulusan Program Studi Sistem Informasi untuk memperoleh pekerjaan pertama dalam tiga tahun terakhir kurang dari 6 bulan (100%), sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan capaian waktu tunggu lulusan melalui penguatan kerja sama dengan dunia kerja dan peningkatan layanan penelusuran alumni.	Waktu tunggu lulusan <6 bulan.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
110	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan Program Studi Sistem Informasi berada pada kategori baik dengan persentase 52,97% dan belum mencapai kriteria sangat baik $\geq 75\%$, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Melakukan analisis hasil survei kepuasan pengguna lulusan dan menyusun tindak lanjut perbaikan kurikulum, kompetensi lulusan, serta layanan pembelajaran untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengguna.	Kepuasan pengguna kategori Baik (52,97%).
111	Standar Penilaian Butir: 2.2	Laporan nilai berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah tersedia dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik Kampus (SIK), sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan integrasi pelaporan nilai berbasis CPL dalam SIK serta melakukan pemantauan dan penyempurnaan sistem secara berkala.	Laporan nilai telah tersedia dan dapat diakses melalui sistem SIK.
112	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	Indikator Tersedia SOP Penggunaan Laboratorium Bukti Tercapai Tersedia SOP Penggunaan Laboratorium Komen Auditor Rencana tindak lanjut	SOP Penggunaan Laboratorium tersedia dan berlaku.
113	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	Pedoman integrasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam kegiatan pembelajaran telah tersedia dan terdokumentasi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan penerapan pedoman serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi integrasi hasil PkM dalam pembelajaran.	Pedoman integrasi hasil PkM telah tersedia.
114	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4	SOP mekanisme perumusan dan peninjauan kurikulum oleh BPMP telah tersedia dan terdokumentasi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan penerapan SOP serta melakukan peninjauan dan pemutakhiran secara berkala sesuai kebijakan dan kebutuhan kurikulum.	SOP perumusan dan peninjauan kurikulum tersedia.
115	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Rerata persentase penurunan lulusan mahasiswa jalur RPL melebihi batas $\leq 20\%$ pada beberapa tahun akademik, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Melakukan evaluasi penyebab penurunan lulusan RPL dan menyusun strategi peningkatan retensi serta pendampingan mahasiswa jalur RPL.	Terjadi penurunan signifikan lulusan jalur RPL dalam tiga tahun terakhir.
116	Standar Penilaian Butir: 4.7	Laporan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tugas akhir telah tersedia untuk TA 2024–2025, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan pelaksanaan monev tugas akhir serta menindaklanjuti hasilnya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas akhir.	Laporan monev TA tersedia untuk TA 2024-2025

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
117	Standar Penilaian Butir: 4.5	Nilai tugas akhir telah terdokumentasi dengan baik dalam sistem akademik, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketertiban pencatatan nilai tugas akhir serta memastikan keamanan dan keakuratan data dalam sistem akademik.	Nilai tugas akhir terdokumentasi dalam sistem akademik.
118	Standar Penilaian Butir: 4.4	Berita acara ujian tugas akhir telah tersedia dan ditandatangani oleh penguji, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketertiban administrasi dan kelengkapan dokumen ujian tugas akhir.	Berita acara ujian tugas akhir tersedia dan ditandatangani.
119	Standar Penilaian Butir: 4.3	SK penetapan penguji tugas akhir telah tersedia untuk Program Studi Sistem Informasi TA 2024–2025, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketersediaan dan ketertiban administrasi SK penguji tugas akhir setiap tahun akademik.	SK penetapan penguji tersedia untuk TA 2024-2025.
120	Standar Penilaian Butir: 2.3	Data nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa telah dilaporkan dan tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sesuai ketentuan waktu, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan ketepatan waktu pelaporan nilai serta melakukan monitoring secara berkala terhadap proses input dan sinkronisasi data.	Data IPS dan IPK tersedia di PD Dikti.
121	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Belum seluruh luaran tugas akhir mahasiswa S1 dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–6, sehingga indikator belum sepenuhnya terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mempublikasikan luaran tugas akhir pada jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui pendampingan dosen dan dukungan publikasi.	Mahasiswa menghasilkan luaran di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4.
122	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Panduan Akademik Program Studi Jenjang Strata 1 telah memuat secara eksplisit aturan beban studi SKS sesuai ketentuan (20 SKS semester 1–2, 24 SKS semester ≥3, dan 9 SKS semester antara), sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Melakukan sosialisasi dan peninjauan berkala terhadap Panduan Akademik agar tetap sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan pembelajaran.	Aturan SKS tercantum dalam Panduan Akademik Prodi S1.
123	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Hasil Survei Kepuasan Pembelajaran menunjukkan bahwa minimal 80% mahasiswa menilai suasana belajar pada kategori sangat baik (skor ≥4,0), sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan kualitas suasana pembelajaran serta melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan berdasarkan hasil survei.	Dokumen survei kepuasan pembelajaran tersedia.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
124	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Seluruh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi melaksanakan Tugas Akhir dalam bentuk karya ilmiah, sehingga belum terdapat mahasiswa yang memilih Tugas Akhir non-karya ilmiah dan indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Menyusun kebijakan dan melakukan sosialisasi alternatif bentuk Tugas Akhir non-karya ilmiah (prototipe/proyek) serta mendorong implementasinya pada tahun akademik berikutnya.	Seluruh mahasiswa masih memilih bentuk karya ilmiah.
125	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia di tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Melakukan evaluasi dan pemutakhiran roadmap PkM secara berkala agar selaras dengan visi dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Roadmap PkM tersedia di tingkat Universitas, UPPS dan PS.
126	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Program studi telah memiliki minimal dua prestasi akademik dan/atau nonakademik di tingkat nasional, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Mempertahankan dan meningkatkan capaian prestasi mahasiswa melalui pembinaan serta dukungan partisipasi pada ajang nasional dan internasional.	Terdapat prestasi mahasiswa di tingkat nasional.
127	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	APAR telah tersedia di seluruh laboratorium komputer (3 unit), namun belum tersedia di ruang Program Studi. Rencana Tindak Lanjut Menyediakan APAR di ruang Program Studi serta melakukan pengecekan dan pemeliharaan APAR secara berkala.	APAR tersedia di 3 laboratorium komputer, belum tersedia di ruang prodi.
128	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Kebijakan perlindungan hukum telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik, sehingga indikator dinyatakan tercapai. Rencana Tindak Lanjut Melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan perlindungan hukum.	Dokumen kebijakan perlindungan hukum tersedia.

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 Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Belum terdapat Dosen Program Studi Sistem Informasi yang berasal dari Praktisi Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Mendorong keterlibatan praktisi DUDIKA sebagai dosen melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi akan melakukan identifikasi mata kuliah yang relevan untuk diampu oleh praktisi industri serta menjalin kerja sama formal dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui MoU/MoA. Prodi menargetkan minimal satu dosen praktisi terlibat dalam pembelajaran dalam satu tahun akademik. Akan dialokasikan anggaran honorarium dan dilakukan evaluasi keterlibatan praktisi setiap akhir semester.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Pada tahun akademik saat TS belum terdapat prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional, sehingga indikator jumlah prestasi akademik internasional ≥ 1 belum terpenuhi. Resiko : sedang	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi membentuk tim pembinaan prestasi akademik internasional yang bertugas mengidentifikasi kompetisi global, melakukan seleksi mahasiswa berpotensi, serta memberikan pelatihan dan pendampingan intensif. Disediakan dukungan pendanaan untuk partisipasi kompetisi dengan target minimal satu partisipasi internasional dalam satu tahun akademik.

3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Pada tahun akademik TS belum terdapat prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional, sehingga indikator jumlah prestasi non-akademik internasional ≥ 1 per Program Studi belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Akan disusun program pembinaan terstruktur untuk mahasiswa dalam bidang non-akademik melalui UKM dan organisasi kemahasiswaan. Prodi menyediakan dukungan pembiayaan, pendampingan, serta monitoring berkala dengan target partisipasi minimal satu kegiatan internasional setiap tahun.
4	Standar Organisasi Butir: 5.1	Dokumen strategi pencapaian kinerja Program Studi belum tersedia, sehingga indikator ketersediaan dokumen strategi pencapaian kinerja belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi akan menyusun Dokumen Strategi Pencapaian Kinerja berbasis Renstra Fakultas dan Universitas, mencakup analisis SWOT, target IKU, rencana aksi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi tahunan. Dokumen akan disahkan melalui SK Dekan dan dievaluasi setiap tahun.
5	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada tingkat internasional belum tersedia, sehingga indikator minimal satu diseminasi PkM internasional per Program Studi per tahun belum terpenuhi. Rencana tindak lanjut: Program Studi perlu menyusun strategi diseminasi internasional, antara lain melalui partisipasi dalam seminar internasional, publikasi prosiding internasional, atau kerja sama dengan mitra luar negeri untuk pelaksanaan dan publikasi kegiatan PkM.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM bersama Prodi akan mendorong dosen untuk mendiseminasikan hasil PkM pada seminar atau konferensi internasional. Akan diadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan diberikan insentif publikasi. Monitoring dilakukan setiap semester dengan target minimal satu diseminasi internasional per tahun.

6	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Indikator Jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil PkM minimal 2 buku setiap PS pertahun. Bukti Tidak tercapai Komen Auditor	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi akan mendorong publikasi hasil PkM pada jurnal internasional bereputasi melalui pelatihan penulisan, klinik artikel, dan pemberian bantuan pembiayaan publikasi (APC). Target minimal satu artikel terpublikasi setiap tahun.
7	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Laporan penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama belum tersedia, sehingga indikator minimal satu judul penelitian kolaboratif per Program Studi per tahun belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi/mitra, penetapan skema penelitian bersama, serta monitoring capaian penelitian kolaboratif setiap tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi akan menjalin kerja sama penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra industri melalui MoU/MoA. Dosen diwajibkan terlibat dalam minimal satu penelitian kolaboratif setiap tahun dan menghasilkan laporan terdokumentasi secara resmi.
8	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Diseminasi hasil penelitian Program Studi Sistem Informasi pada tingkat internasional belum tersedia, sehingga indikator minimal satu diseminasi internasional per Program Studi per tahun belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut: Program Studi akan mendorong diseminasi internasional melalui fasilitasi partisipasi dosen dan mahasiswa dalam seminar internasional, publikasi prosiding/jurnal internasional, serta penguatan kerja sama penelitian dengan mitra luar negeri.	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi mendorong dosen untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar internasional atau mempublikasikannya pada prosiding/jurnal internasional. Fakultas memberikan dukungan biaya serta insentif publikasi dengan target minimal satu luaran internasional per tahun.

9	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	Belum tersedia MoU/MoA penelitian serta laporan kerja sama di Program Studi Sistem Informasi, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Menjalinkan kerja sama penelitian melalui penyusunan MoU/MoA serta mendokumentasikan pelaksanaan dan laporan kerja sama di tingkat Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi akan menyusun dan menandatangani MoU/MoA penelitian dengan mitra strategis serta mewajibkan penyusunan laporan kerja sama secara berkala. Seluruh dokumen kerja sama akan diarsipkan secara sistematis dan terdokumentasi dalam sistem administrasi.
10	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Belum tersedia MoU/MoA dan laporan kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di tingkat Program Studi, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Menyusun dan menjalin kerja sama PkM melalui penetapan MoU/MoA serta mendokumentasikan pelaksanaan dan laporan kerja sama di Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Prodi bersama LPPM akan menjalin kerja sama PkM dengan instansi pemerintah atau swasta melalui MoU/MoA. Setiap kegiatan PkM berbasis kerja sama diwajibkan memiliki laporan pelaksanaan yang terdokumentasi dengan baik.
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Belum tersedia bukti tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna lulusan berupa perubahan atau penyesuaian kurikulum, RPS, atau metode pembelajaran, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Melakukan analisis hasil survei kepuasan pengguna lulusan dan mendokumentasikan tindak lanjutnya dalam bentuk penyesuaian kurikulum, RPS, atau metode pembelajaran.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi akan melakukan evaluasi hasil survey pengguna lulusan dan tracer study tiga tahun terakhir sebagai dasar revisi kurikulum, RPS, dan metode pembelajaran. Setiap perubahan akan didokumentasikan melalui berita acara dan SK revisi kurikulum.
12	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Belum terdapat SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa yang mengatur keselamatan mahasiswa di dalam kampus, tempat praktik lapangan, dan lingkungan lainnya, sehingga indikator belum terpenuhi. Rencana Tindak Lanjut Menyusun dan menetapkan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa serta melakukan sosialisasi kepada unit terkait.	Tidak Ada	KTS Mayor	Fakultas akan membentuk Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa melalui SK resmi, menyusun SOP keselamatan laboratorium dan praktik lapangan, serta melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaannya setiap semester.

Dibuat Oleh Tim Auditor



Bd. Nelly Karlinah, M.Keb

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ikhtiyaruddin, SKM, MKM

Pekanbaru, 27 February 2026



Ka PS S1 Sistem Informasi

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 140 indikator , terdapat 128 temuan positif (91.43%) dan 12 temuan negatif (**8.57%**).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

R. Mustafa Sari 100 S. Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@hup.ac.id | Info Mendiknas: 226/D/0/2008 | Info Mendikbud Ristek: 2179/01/2022
| Website: www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Sistem Informasi
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2025
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Nelly Karlisah, M.Keb	Ketua			
2	Ikhthiaruddin, SKM, MKM	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Herianto, S.Kom., M.Kom	Ketua Program Studi Ka PS S1 Sistem Informasi		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Abadi Muhamin	Sekretaris		
2	Yulisman	UPM Prodi SI		
3				
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Ami berjalan dengan lancar

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

Dr. Yessi Harhani, SKM., M.Kes
No.Reg : 10306117193

DOKUMENTASI





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITE:

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TA. 2024/2025



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

**Bd. Nelly Karlinah, SST, M. Keb
Ikhtiyaruddin, SKM, MKM**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
(BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Nelly Karlinah, M.Keb

Anggota Auditor:

1. Ikhtiyaruddin, SKM, MKM

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PS S1 Teknik Informatika
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: 2 Januari 2026
Ketua Auditor	: Nelly Karlinah, M.Keb

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	09:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	profil lulusan tersedia di buku kurikulum prodi, perlu di update profil lulusan terbaru. data terakhir hanya tahun 2019/2020	profil lulusan tersedia di buku kurikulum prodi, perlu di update profil lulusan terbaru. data terakhir hanya tahun 2019/2020
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) diselaraskan dengan Profil Lulusan (PL) dibuktikan dengan laporan peninjauan kurikulum dilakukan offline dengan narasumber dan dosen. sedangkan dengan mahasiswa, Steakholder dan alumni. perlunya absensi selain dokumentasi SS zoom	Seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) diselaraskan dengan Profil Lulusan (PL) dibuktikan dengan laporan peninjauan kurikulum dilakukan offline dengan narasumber dan dosen. sedangkan dengan mahasiswa, Steakholder dan alumni. perlunya absensi selain dokumentasi SS zoom
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Adanya peta matakuliah disetiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya tertera pada buku kurikulum tahun 2023	Adanya peta matakuliah disetiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya tertera pada buku kurikulum tahun 2023

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Terdapat bukti sosialisasi CPL PS dalam bentuk SS Zoom, baiknya dalam bentuk laporan kegiatan sosialisasi yang lengkap	Terdapat bukti sosialisasi CPL PS dalam bentuk SS Zoom, baiknya dalam bentuk laporan kegiatan sosialisasi yang lengkap
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	tersedia Tersedia laporan pelaksanaan kurikulum berupa pencapaian CPL prodi dalam laporan peninjauan kurikulum PS	tersedia Tersedia laporan pelaksanaan kurikulum berupa pencapaian CPL prodi dalam laporan peninjauan kurikulum PS
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Belum tersedia SK Tim Perumus atau peninjauan Kurikulum	Belum tersedia SK Tim Perumus atau peninjauan Kurikulum
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Tersedia SK Penetapan Kurikulum yang memuat CPL program studi secara keseluruhan seimbang mencakup 4 ranah (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus) dengan penekanan khusus pada CPL Keterampilan Khusus yang mencerminkan ranah keilmuan dan keunikan PS tertera buku kurikulum, bukan pada SK	Tersedia SK Penetapan Kurikulum yang memuat CPL program studi secara keseluruhan seimbang mencakup 4 ranah (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus) dengan penekanan khusus pada CPL Keterampilan Khusus yang mencerminkan ranah keilmuan dan keunikan PS tertera buku kurikulum, bukan pada SK
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Terdapat bukti dokumentasi peninjauan kurikulum (Berita Acara Notulensi, Daftar Hadir dan dokumentasi) pada laporan peninjauan kurikulum	
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan pertahun >3,25 dibuktikan dengan SK kelulusan dengan Rata2 IPK Lulusan adalah 3,57	Terdapat bukti dokumentasi peninjauan kurikulum (Berita Acara Notulensi, Daftar Hadir dan dokumentasi) pada laporan peninjauan kurikulum
10	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Persentase lulusan dengan IPK < 3,25 dalam satu tahun akademik terakhir Persentase lulusan dengan IPK < 3,25 dalam satu tahun akademik terakhir terbukti pada SK lulusan	Persentase lulusan dengan IPK < 3,25 dalam satu tahun akademik terakhir Persentase lulusan dengan IPK < 3,25 dalam satu tahun akademik terakhir terbukti pada SK lulusan
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Terdapat 2 Mahasiswa yang Lolos Beasiswa Program ASAH yang dilaksanakan Oleh Dicoding dan Acenture dalam MBKM Mahasiswa Magang 1. M. Faiz Afriody Daffa 2. Aprizal	Terdapat 2 Mahasiswa yang Lolos Beasiswa Program ASAH yang dilaksanakan Oleh Dicoding dan Acenture dalam MBKM Mahasiswa Magang 1. M. Faiz Afriody Daffa 2. Aprizal
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Terdapat 2 Orang mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik sesuai data kemahasiswaan	Terdapat 2 Orang mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik sesuai data kemahasiswaan

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Tersedia mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) untuk mahasiswa yang memiliki potensi Masa Studi yang telah ditentukan.	Tersedia mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) untuk mahasiswa yang memiliki potensi Masa Studi yang telah ditentukan.
14	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal 2 semester 97%	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal 2 semester 97%
15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Terdapat Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional melalui rekap data PS	Terdapat Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional melalui rekap data PS
16	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Minimal 1kali selama masa studi, Program Studi mewajibkan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris(atau bahasa asing relevan) dengan skor minimal 400 ada 2 orang mahasiswa	Minimal 1kali selama masa studi, Program Studi mewajibkan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris(atau bahasa asing relevan) dengan skor minimal 400 ada 2 orang mahasiswa
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	sudah tercapai 100% Mata Kuliah (MK) memiliki dokumen RPS yang disahkan oleh Ka.Prodi sesuai dengan format/formulir yang telah ditetapkan oleh UHTP. Template RPS masih ditemukan perbedaan antar dosen	Minimal 1kali selama masa studi, Program Studi mewajibkan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris(atau bahasa asing relevan) dengan skor minimal 400 ada 2 orang mahasiswa
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Terdapat bukti RPS MK dapat diakses pada laman SPADA UHTP	Terdapat bukti RPS MK dapat diakses pada laman SPADA UHTP
19	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	sudah terdapat bukti dokumen/berita acara bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala. PS sebaiknya melampirkan seluruh RPS dan sudah ada pengesahan	sudah terdapat bukti dokumen/berita acara bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala. PS sebaiknya melampirkan seluruh RPS dan sudah ada pengesahan
20	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	dosen sudah menggunakan variasi strategi/metode pembelajaran yang telah direncanakan di RPS (misalnya, penggunaan case method, project-based learning, dsb.).	dosen sudah menggunakan variasi strategi/metode pembelajaran yang telah direncanakan di RPS (misalnya, penggunaan case method, project-based learning, dsb.).
21	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Tingkat Keterlaksanaan Materi Perkuliahan Sesuai RPS berdasarkan rekap PS	Tingkat Keterlaksanaan Materi Perkuliahan Sesuai RPS berdasarkan rekap PS

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	sudah 100% MK menggunakan buku dan jurnal terindeks Scopus, Wos, Sinta dll dalam menunjang pembelajaran	sudah 100% MK menggunakan buku dan jurnal terindeks Scopus, Wos, Sinta dll dalam menunjang pembelajaran
23	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	lebih dari 50% matakuliah menggunakan modul dan masih minim menghasilkan buku. hasil riset dosen. Baiknya jadikan buku ajar yang bisa digunakan oleh mahasiswa di PS	lebih dari 50% matakuliah menggunakan modul dan masih minim menghasilkan buku. hasil riset dosen. Baiknya jadikan buku ajar yang bisa digunakan oleh mahasiswa di PS
24	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	ada bukti program studi menggunakan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis (misalnya: Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Team-Based Learning).	ada bukti program studi menggunakan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis (misalnya: Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Team-Based Learning).
25	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	program studi menggunakan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis (misalnya: Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Team-Based Learning) lebih dari 70%	Pernyataan perkuliahan daring tertuang pada buku panduan akademik Fakultas halaman 26 dan diturunkan pada buku panduan akademik prodi untuk dilaksanakan oleh masing-masing prodi. untuk penerapan kepada dosen disosialisasikan saat pertemuan dosen sebelum semester berjalan.
26	Standar Penilaian Butir: 2.2	Tersedia laporan nilai di SS Siakadm.http.ac.id	Tersedia laporan nilai di SS Siakadm.http.ac.id
27	Standar Penilaian Butir: 3.3	sudah tercantum pada panduan akademik	sudah tercantum pada panduan akademik
28	Standar Penilaian Butir: 4.2	Instrumen penilaian tugas akhir (rubrik penilaian) digunakan secara seragam oleh seluruh penguji tertera buku panduan Skripsi	Instrumen penilaian tugas akhir (rubrik penilaian) digunakan secara seragam oleh seluruh penguji tertera buku panduan Skripsi
29	Standar Penilaian Butir: 5.1	tersedia Laporan Penerbitan Ijazah Berupa Bukti Dokumen Pengambilan Ijazah	tersedia Laporan Penerbitan Ijazah Berupa Bukti Dokumen Pengambilan Ijazah
30	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan meja dan kursi di PS	Tersedia ruang administrasi dilengkapi dengan meja dan kursi di PS

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
31	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Terdapat bukti masing masing program studi bahwa Tugas Akhir mahasiswa dan diwajibkan melalui pemeriksaan plagiarisme (similarity tidak lebih 30%) pada buku panduan skripsi	Terdapat bukti masing masing program studi bahwa Tugas Akhir mahasiswa dan diwajibkan melalui pemeriksaan plagiarisme (similarity tidak lebih 30%) pada buku panduan skripsi
32	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Tersedia loker pada Labor Internet of Things (IoT) tetapi letaknya pada ruang praktikum, seharusnya terletak sebelum memasuki ruang praktikum	Tersedia loker pada Labor Internet of Things (IoT) tetapi letaknya pada ruang praktikum, seharusnya terletak sebelum memasuki ruang praktikum
33	Standar Isi Butir: 1.2	Tersedia buku kurikulum prodi dan buku kurikulum dari Asosiasi (APTİKOM) yang menjadi acuan penyusunan kurikulum prodi	Tersedia buku kurikulum prodi dan buku kurikulum dari Asosiasi (APTİKOM) yang menjadi acuan penyusunan kurikulum prodi
34	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	tersedia modul praktikum, PS baiknya merekap dan mendokumentasikan dengan baik setiap modul	tersedia modul praktikum, PS baiknya merekap dan mendokumentasikan dengan baik setiap modul
35	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	sudah tersedia jadwal praktikum, PS baiknya menempelkan di laboratorium.	sudah tersedia jadwal praktikum, PS baiknya menempelkan di laboratorium.
36	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Tersedia buku peminjaman alat / penggunaan laboratorium	Tersedia buku peminjaman alat / penggunaan laboratorium
37	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	sudah Tersedia papan tulis, infocus dan komputer dalam kondisi baik.	sudah Tersedia papan tulis, infocus dan komputer dalam kondisi baik.
38	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Tersedia buku inventaris alat dan bahan dalam bentuk laporan dari daftar inventaris labor komputer.	Tersedia buku inventaris alat dan bahan dalam bentuk laporan dari daftar inventaris labor komputer.
39	Standar Isi Butir: 2.3	tersedia RPS tetapi ada sebagian belum sesuai template dan seragam, Modul/bahan ajar belum bisa dilihat	tersedia RPS tetapi ada sebagian belum sesuai template dan seragam, Modul/bahan ajar belum bisa dilihat
40	Standar Isi Butir: 3.2	Tersedia dokumen kurikulum setiap program studi yang secara eksplisit mencakup minimal delapan unsur wajib yang tertera pada buku kurikulum tahun 2023	Tersedia dokumen kurikulum setiap program studi yang secara eksplisit mencakup minimal delapan unsur wajib yang tertera pada buku kurikulum tahun 2023

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
41	Standar Isi Butir: 4.1	terdapat RPS memuat CPMK dan SubCPMK yang diturunkan langsung dari CPL sesuai dengan yang tertera di kurikulum yang telah ditetapkan	terdapat RPS memuat CPMK dan SubCPMK yang diturunkan langsung dari CPL sesuai dengan yang tertera di kurikulum yang telah ditetapkan
42	Standar Isi Butir: 6.1	proporsi beban belajar yang dilaksanakan melalui PJP (magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dll) $\geq$ 20% dari total SKS kurikulum tertera pada RPS, RPS sebagian belum sesuai template.	proporsi beban belajar yang dilaksanakan melalui PJP (magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha, dll) $\geq$ 20% dari total SKS kurikulum tertera pada RPS, RPS sebagian belum sesuai template.
43	Standar Isi Butir: 6.2	Tersedia dokumen Laporan Kerja Praktek(Magang) Mahasiswa tetapi belum ditanda tangani	Tersedia dokumen Laporan Kerja Praktek(Magang) Mahasiswa tetapi belum ditanda tangani
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Nilai Rasio Mahasiswa Aktif terhadap dosen prodi TI adalah 1 : 15	Nilai Rasio Mahasiswa Aktif terhadap dosen prodi TI adalah 1:15
45	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama (RDPU) harus maksimal 6 mahasiswa per dosen pada Dokumen SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa	Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama (RDPU) harus maksimal 6 mahasiswa per dosen pada Dokumen SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa
46	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Tersedia lemari penyimpanan alat dna bahan Laboratorium di Labor IoT	Tersedia lemari penyimpanan alat dna bahan Laboratorium di Labor IoT
47	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Tersedia Roadmap Penelitian di UPPS dan PS tertera padaRIP STMIK HTP (2021-2025), Perlu Perbaikan Roadmap Penelitian ditingkat fakultas dan PS	Tersedia Roadmap Penelitian di UPPS dan PS tertera padaRIP STMIK HTP (2021-2025), Perlu Perbaikan Roadmap Penelitian ditingkat fakultas dan PS
48	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	ersedia Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian per program studi. perlu ditingkatkan ke internasional	tersedia Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian per program studi. perlu ditingkatkan ke internasional
49	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	sesuai, PS baiknya memiliki rekapan penelitian dosen sesuai roadmap di ttd oleh ka. PS	sesuai, PS baiknya memiliki rekapan penelitian dosen sesuai roadmap di ttd oleh ka. PS
50	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	sesuai. Masukkan dokumen rekapan penelitian mahasiswa sesuai roadmap di ttd oleh ka. PS	sesuai. Masukkan dokumen rekapan penelitian mahasiswa sesuai roadmap di ttd oleh ka. PS

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
51	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Terakan publikasikan artikel jurnal nasional terakreditasi kemendiktisaintek/Sinta	Terakan publikasikan artikel jurnal nasional terakreditasi kemendiktisaintek/Sinta
52	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Terdapat 2 judul hasil penelitian EKSTERNAL yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 2 judul setiap PS pertahun sebagai first author dengan judul "Multimodal Deep Learning and IoT Sensor Fusion for Real-Time Beef Freshness Detection" oleh bambang kurniawan dan "Improved Hybrid Machine and Deep Learning Model for Optimization of Smart Egg Incubator" oleh Anita febriani (total publikasi ditahun 2024 ada 6 dan 2025 ada 7 publikasi)	Terdapat 2 judul hasil penelitian EKSTERNAL yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi minimal 2 judul setiap PS pertahun sebagai first author dengan judul "Multimodal Deep Learning and IoT Sensor Fusion for Real-Time Beef Freshness Detection" oleh bambang kurniawan dan "Improved Hybrid Machine and Deep Learning Model for Optimization of Smart Egg Incubator" oleh Anita febriani (total publikasi ditahun 2024 ada 6 dan 2025 ada 7 publikasi)
53	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Belum bisa dinilai link kosong, PS sebaiknya menerakan rekapan dari Jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil penelitian, dengan tabel Nama Dosen, Judul Buku, MK dan hasil penelitian/PkM	PS sebaiknya menerakan rekapan dari Jumlah modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil penelitian, dengan tabel Nama Dosen, Judul Buku, MK dan hasil penelitian/PkM
54	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Jumlah HKI/Paten penelitian hanya 1 dalam bentuk hak cipta bukan paten	Jumlah HKI/Paten penelitian hanya 1 dalam bentuk hak cipta bukan paten
55	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	memenuhi berdasarkan Jumlah Produk inovasi/Prototipe yang dihasilkan dosen di PS ada 3 berdasarkan Data Rekapan, sebaiknya data rekapan tersebut di tanda tangani oleh PS dan dimasukkan ke laporan kinerja PS	memenuhi berdasarkan Jumlah Produk inovasi/Prototipe yang dihasilkan dosen di PS ada 3 berdasarkan Data Rekapan, sebaiknya data rekapan tersebut di tanda tangani oleh PS dan dimasukkan ke laporan kinerja PS
56	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	memenuhi ditandai Jumlah sitasi dari publikasi nasional PS sudah terlihat secara angka kumulatif, Baiknya direkap dan evaluasi bagi dosen dan PS	memenuhi ditandai Jumlah sitasi dari publikasi nasional PS sudah terlihat secara angka kumulatif, Baiknya direkap dan evaluasi bagi dosen dan PS
57	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	memenuhi ditandai Jumlah sitasi dari publikasi internasional di PS sudah terlihat secara angka kumulatif, Baiknya direkap dan evaluasi bagi dosen dan PS	memenuhi ditandai Jumlah sitasi dari publikasi nasional PS sudah terlihat secara angka kumulatif, Baiknya direkap dan evaluasi bagi dosen dan PS

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
58	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	sudah memenuhi, Jumlah penelitian yang sudah terintegrasi ke mata kuliah di PS ada 9 judul di tahun 2024/2025. baiknya rekapan tersebut di ttd ka.PS	sudah memenuhi, Jumlah penelitian yang sudah terintegrasi ke mata kuliah di PS ada 9 judul di tahun 2024/2025. baiknya rekapan tersebut di ttd ka.PS
59	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi terkait Integrasi Hasil Penelitian dalam Kegiatan Pembelajaran di PS.	Tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi terkait Integrasi Hasil Penelitian dalam Kegiatan Pembelajaran di PS.
60	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	memenuhi dengan Tersedianya bukti laporan penelitian Setiap dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan mahasiswa yang dibuktikan dengan laporan penelitian baik menjadi ketua maupun anggota.	memenuhi dengan Tersedianya bukti laporan penelitian Setiap dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam setahun dengan melibatkan mahasiswa yang dibuktikan dengan laporan penelitian baik menjadi ketua maupun anggota.
61	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	memenuhi dengan tersedianya laporan penelitian sebagai bukti kolaboratif dengan Mitra kerjasama yakni sekolah SMK. sedangkan dengan PT lain belum terlihat, untuk itu perlunya jejaring kolaborasi dengan PT lain dibidang penelitian dalam memanfaatkan MoU yang ada.	memenuhi dengan tersedianya laporan penelitian sebagai bukti kolaboratif dengan Mitra kerjasama yakni sekolah SMK. sedangkan dengan PT lain belum terlihat, untuk itu perlunya jejaring kolaborasi dengan PT lain dibidang penelitian dalam memanfaatkan MoU yang ada.
62	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	belum memenuhi, yang tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi PkM dan belum tercantum Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi PkM, untuk itu PS segera menambahkan laporan tindak lanjut hasil monev.	
63	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	memenuhi dengan PkM Dosen PS TI Sesuai Roadmap 9 atau 100%	Kesesuaian PkM dosen dengan roadmap telah terpenuhi, namun perlu dokumentasi rekap resmi dan pengesahan sebagai bukti audit mutu.
64	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	belum ada bukti tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS, baiknya PS membuat rekapan penelitian mahasiswa sesuai roadmap PS dan di tandatangi oleh Ka. PS	Kesesuaian Tugas Akhir dengan roadmap telah terpenuhi, namun belum terdapat rekapitulasi resmi yang terdokumentasi.
65	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	belum memenuhi, 2 artikel hasil PkM yang dipublikasikan jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 tahun 2024/2025. Dosen yang menerima hibah Internal PT juga wajib melampirkan publikasi dan direkap oleh PS.	Publikasi telah ada pada jurnal terakreditasi Sinta-4, namun jumlah masih perlu ditingkatkan sesuai standar

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
66	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Belum memenuhi, terdapat Modul hasil PkM 1 Modul dengan 5 tema modul. judul modulnya "Implementasi Teknologi Peternakan Ayam Berbasis IoT di SLB Pelita Nusa"	Terdapat 2 modul hasil PkM, namun perlu ditingkatkan dalam bentuk buku ajar atau monograf resmi.
67	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	belum memenuhi, Terdapat 1 HKI PkM, dengan judul Sistem Cerdas Robot Literasi Numerasi (LN-Robo) dengan jenis ciptaan sistem komputer	Terdapat 2 HaKI PkM, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya menuju paten.
68	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	memenuhi, baiknya Jumlah sitasi dari publikasi nasional setiap dosen di rekap dan menjadi evaluasi berdasarkan evidence based UPPS	Sitasi telah melebihi minimal 50 per tahun, namun perlu rekapitulasi resmi pada laporan PS.
69	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	tidak memenuhi, dikarenakan tidak ada publikasi internasional untuk PkM baik yang didanai Internal PT maupun Pemerintah. Baiknya menjalin kerjasama PKM kolaborasi tingkat internasional.	Sitasi internasional telah melampaui 10 per tahun, namun perlu monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
70	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	tercapai ditandai dengan desiminasi berupa oral PS dan Poster tingkat Nasional pada kegiatan Seminar Nasional Tahun 2025 sebanyak 3 judul	Diseminasi telah tercapai 3 judul pada kegiatan tingkat nasional.
71	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	memenuhi ditandai dengan terdapat 9 Judul Hasil PkM yang sudah terintegrasi kedalam 8 mata kuliah. Baiknya rekapan harus di tandatangi oleh Ka.PS	Integrasi PkM telah melebihi standar (9 judul), namun belum seluruhnya terdokumentasi dalam matriks resmi.
72	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	memenuhi ditandai dengan tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi terkait Integrasi Hasil PkM dalam Kegiatan Pembelajaran di PS.	Bukti laporan tersedia, namun perlu rekapitulasi tahunan tingkat program studi.
73	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	belum memenuhi dibuktikan dengan hasil monev 9 dosen yang melaksanakan PkM atau 90% dosen yang melaksanakan kegiatan PkM. 1 dosen harus menjadi perhatian untuk melaksanakan PkM.	Bukti laporan tersedia, namun perlu rekapitulasi tahunan tingkat program studi.
74	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	memenuhi, ditandai dengan 1 Dosen (Uci Rahmalisa, M.TI) berkolaborasi dengan Dosen UIR dalam kegiatan Hibah Kemdiktisaintek Hibah Luaran Terapan Model.	Kolaborasi telah dilakukan dengan mitra, namun perlu ditingkatkan dengan perguruan tinggi lain.
75	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	memenuhi, dibuktikan dengan bukti konversi keterlibatan mahasiswa dalam PKM yang di tandatangi oleh Ka. PS dan Dekan.	Bukti konversi tersedia, namun perlu standarisasi prosedur dan dokumentasi formal.
76	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Memenuhi, Tersedia produk hasil PkM yang di manfaatkan oleh Masyarakat dalam bentuk video. perlu ditambahkan bukti serah terima alat, barang dan teknologi disertai laporan peniingkatan pennaanaannva.	Produk PkM masih dimanfaatkan masyarakat, namun perlu dokumentasi dampak secara terukur.



No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
77	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	memenuhi, dibuktikan dengan tersedia nya publikasi hasil PkM yang di Media sosial berupa youtube dan IG	Publikasi tersedia, namun belum terdokumentasi dalam laporan resmi program studi.
78	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	memenuhi, dibuktikan dengan tersedia SK Tim perumus Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi dengan nomor 124.a/Fak-Kom/UNIV-HTP/VII/2025	SK Tim Perumus tersedia, namun perlu pembaruan berkala menyesuaikan masa berlaku dan perkembangan kebijakan institusi.
79	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	memenuhi, sudah ada berita acara perumusan visi misi, baiknya dalam berita acara kegiatan perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi melibatkan Ketua Prodi, dosen, pimpinan, pakar, alumni, dan stakeholder. dalam berita acara belum ada tercantum Hasil Rapat berupa Draft atau Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang disepakati.	Berita acara tersedia, namun perlu penguatan kelengkapan administratif sebagai bukti audit mutu.
80	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	belum memenuhi, bukti menyatakan dokumen laporan peninjauan kurikulum OBE bukan peninjauan VMTS program studi padahal kepala BPMPP menyatakan Menyampaikan bahwa VMTS (Visi, Misi, Tujuan, Strategi) perlu ditinjau ulang.	Dokumen peninjauan tersedia, namun perlu jadwal evaluasi berkala yang terdokumentasi.
81	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Belum memenuhi, belum tersedianya dokumen penjabaran visi program studi	Dokumen penjabaran visi tersedia, namun perlu penguatan implementasi dalam dokumen turunan.
82	Standar Organisasi Butir: 7.3	memenuhi, dibuktikan dengan lampiran Surat/SK nomor 143/S1-TI/UNIV-HTP/XII/2024 yang di ttd oleh Ka. PS baiknya di ttd oleh dekan dan ditampilkan SK dan lampiran.	SK organisasi kemahasiswaan (HIMA TI) tersedia di tingkat Prodi.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
83	Standar Organisasi Butir: 5.2	belum memenuhi, belum tersedia dokumen laporan ketercapaian kinerja/ IKU PS.	Laporan IKU baru tersedia di tingkat Universitas, belum spesifik di tingkat Program Studi. 84 Standar Kemahasiswaan Tersedianya jadwal praktik, ujian praktik, uraian kegiatan praktik dan beban SKS praktik lapangan mahasiswa di setiap PS Ya Melakukan monitoring pelaksanaan praktik lapangan dan menyusun laporan evaluasi setiap semester. Dokumen jadwal dan uraian praktik tersedia. 85 Standar Proses Pembelajaran 100% RPS seluruh mata kuliah di program studi mematuhi proporsi waktu per SKS Ya Melakukan audit internal RPS secara berkala untuk memastikan kesesuaian proporsi waktu per SKS. Dokumen tersedia, namun perlu monitoring implementasi konsistensi pelaksanaan. 86 Standar Masukan Penelitian Tersedia nya publikasi hasil Penelitian yang di Media sosial (Youtube, Instagram dsb) Ya Mengelola dokumentasi publikasi penelitian secara terstruktur sebagai bagian dari laporan kinerja PS. Publikasi tersedia melalui media sosial Universitas. 87 Standar Sarana dan Prasarana Tersedia SOP Penggunaan Laboratorium Ya Melakukan sosialisasi dan evaluasi SOP penggunaan laboratorium secara berkala. Dokumen SOP tersedia.
84	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	memenuhi, dibuktikan dengan Tersedianya jadwal praktik tetapi belum mencakup, uraian kegiatan dan beban SKS Praktek.	Dokumen jadwal dan uraian praktik tersedia.
85	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	memenuhi, dibuktikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada uji petik pada dokumen sebelumnya. PS wajib menerakan di bukti standar ini RPS.	Dokumen tersedia, namun perlu monitoring implementasi konsistensi pelaksanaan.
86	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	memenuhi, dibuktikan dengan terdapat Publikasi melalui Media Sosial Youtube Univesitas, LPPM. IG universitas, LPPM dan Fakultas dan Media Massa Riau Pos.	Publikasi tersedia melalui media sosial Universitas.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
87	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.11	sudah memenuhi, dibuktikan dengan tersedia SOP Penggunaan Laboratorium meliputi, SOP praktikum, SOP Peminjaman alat dan labor komputer, SOP instalasi Aplikasi tambahan, SOP perkuliahan Praktikum di Lab, SOP penyusunan jadwal praktikum di Lab dan SOP	Dokumen SOP tersedia.
88	Standar Penilaian Butir: 1.2	memenuhi, tersedia penilaian dari dosen yang dimonitor oleh PS melalui rekapan persemester dan pembobotan penilaian secara rinci.	Dokumen tersedia, namun perlu penguatan dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjutnya
89	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	persentase penurunan lulusan untuk mahasiswa yang masuk jalur RPL sebesar 28 % ditahun 2024 dan 24% ditahun 2025 dengan selisih dari tahun 2024 dan 2025 adalah 4%	Capaian sangat baik karena berada jauh di bawah batas ≤20% dan perlu dipertahankan konsistensinya.
90	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	belum memenuhi, belum terdapat rata rata tingkat kepuasan pengguna PS, terdapat tingkat kepuasan pengguna univ dari tracer study yakni Rata Kuisioner Yaitu : Sangat Baik = 42.25 %, Baik = 52.97 %, Cukup Baik = 4.78 % lalu Kurang Baik dan Tidak Baik = 0 %	Laporan kepuasan pengguna tersedia dan memenuhi standar minimal.
91	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 9.1	memenuhi, ditandai dengan Rata-rata Waktu Tunggu(WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (sejak kelulusan)dalam tiga tahun terakhir 85 %. dari rekapan data universitas di tiap PS	Indikator kepuasan pengguna telah terpenuhi dan terdokumentasi.
92	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	memenuhi, rata rata masa studi 3 tahun terakhir 3,6 jika ditotal secara keseluruhan dari jalur reguler maupun RPL. tetapi masi h ada yang tamat melebihi 4 semester (4, 5 dan 6 Tahun)	Masa studi 3,6 tahun berada dalam rentang ketentuan S1.
93	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	belum ada laporan PS berkenaan Jumlah maksimal SKS diakui sebesar 70 % daritotal SKS dengan masa studi : . S1 dan Sarjana Terapan minimal 2 semester	Dokumen pengakuan SKS tersedia dan sesuai ketentuan.
94	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 4.1	belum memenuhi, belum terdapat bukti bahwa UHTP menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan sebagai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah(CPMK) atau Sub-CPMK.	Integrasi PAK telah tertuang dalam Buku Kurikulum Prodi.
95	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	memenuhi, Masa studi maksimal tidak ada yang melebihi dari 2 kali masa tempuh kurikulum	Masa studi telah sesuai ketentuan dan dibuktikan melalui SK kelulusan.
96	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	memenuhi, rerata Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa Sarjana, masuk TS-3 lulus sampai TS dengan PTW 83%	Dokumen PTW tersedia dan memenuhi standar.
97	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Program Studi telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan pengguna lulusan (3 tahun terakhir) dengan bukti perubahan atau penyesuaian Kurikulum ditandai dengan dengan Laporan peninjauan kurikulum yang melibatkan alumni dan steakholder	Laporan peninjauan kurikulum tersedia.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
98	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Tersedia Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester. masukan pada laporan monev pembelajaran awal, bukan hanya pengumpulan artefak dan sapras saja tetapi proses pembelajaran diawal. kontrak perkuliahan, kesesuaian rps dengan bahan ajar. dll	SOP dan laporan monev tersedia.
99	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	terdapat 1 artikel luaran yang berjudul SMART FOOD DEHIDRATOR BERBASIS IOT UNTUK MENGHASIL KAN CEMILAN SEHAT dengan grade SINTA 4	Luaran TA telah terbit di jurnal Sinta 4.
100	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	memenuhi, dibuktikan dengan aturan dalam Panduan Akademik PS TA. 2024/2025	Ketentuan SKS tertuang dalam Buku Panduan Akademik.
101	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	aspek penilaian mahasiswa terhadap suasana belajar tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi ada poin Aspek dosen, Tendik dan Sarana dan prasarana. 48% menilai Baik, 43-46 menilai sangat baik dan sisanya masuk kedalam proporsi kurang dan cukup.	Indikator kepuasan pembelajaran tercapai.
102	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	terdapat 2 mahasiswa lolos Seleksi Pra Nasional Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQMN) Tahun 2025	Minimal 2 prestasi non akademik telah tercapai
103	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	memenuhi, Sarjana Reguler th 2024 sebanyak 23 orang dari 32 orang (71,8%) yang tidak lulus sesuai waktu (28,2%), di Th 2025 sebanyak 25 org dari 33 org (75,7%) yang tidak lulus sesuai waktu (24,3%). artinya terjadi penurunan lulusan yang tidak tepat waktu. meskipun memenuhi, PS harus aktif dalam memotivasi mahasiswa untuk tamat tepat waktu.	Tidak terjadi penurunan, terdapat peningkatan 5,56%.
104	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	memenuhi, Tersedia Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester. PS harus meninjau kembali Monev awal semester, bukan hanya sekedar sapras dan kelengkapan artefak saja.	Laporan monev awal dan akhir semester tersedia.
105	Standar Penilaian Butir: 1.3	memenuhi, dibuktikan dengan tersedia Panduan Capstone Project untuk mata kuliah capstone project pada PS tahun 2021. PS harus memperbaiki panduan sesuai peruntukan dan kebaharuan.	Panduan Capstone Project tersedia.
106	Standar Penilaian Butir: 1.4	memenuhi, seluruh dosen PS sudah melakukan penilaian terhadap MK yang diampu, sesuai petunjuk Siak HTP.	Dokumen penilaian tersedia.
107	Standar Penilaian Butir: 2.3	memenuhi, Tersedia data nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dilaporkan dan tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan Siak HTP	Data IPS dan IPK tercatat di PD Dikti.
108	Standar Penilaian Butir: 4.5	memenuhi, nilai tugas akhir terdokumentasi dalam sistem akademik (siakadm.http.ac.id)	Nilai TA tersimpan dalam sistem akademik.
109	Standar Penilaian Butir: 4.7	memenuhi, terdapat pada laporan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan tugas akhir	Laporan monev tersedia

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
110	Standar Penilaian Butir: 4.4	memenuhi, terdapat berita acara ujian tugas akhir tersedia dan ditandatangani oleh penguji. PS perlu memerhatikan pelaksanaan ujian akhir, ketua sidang pada ujian mahasiswa an. muhammad nurfi syahlan ada pergantian, dan baiknya ini terakan pada pada monev bahwa perubahan sudah sesuai dengan kaedah	Berita acara tersedia dan ditandatangani.
111	Standar Penilaian Butir: 4.3	memenuhi, tedapat SK penetapan penguji tugas akhir PS yang di tandatangani oleh dekan.	SK penguji tersedia.
112	Standar Isi Butir: 2.1	memenuhi, terdapat pedoman akademik yang mengatur mekanisme micro-credential ke dalam SKS mata kuliah ditunjukkan padabuku kurikulum prodi TI yang berbasis OBE-MBKM (menjelaskan tentang konversi mbkm dalam sks matakuliah)	Kebijakan tertuang dalam kurikulum OBE-MBKM.
113	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	memenuhi, Tersedia APAR(Alat Pemadam Api Ringan) yang di monitor secara berkala di laboratorium dan luar kelas.	APAR tersedia di laboratorium.
114	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	memenuhi, terdapat ruang laboratorium untuk memenuhi kompetensi mahasiswa di PS, Labor Komputer, IoT dll.	Laboratorium tersedia sesuai kebutuhan.
115	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	memenuhi, terdapat bukti dokumen BKD tiap semester oleh Dosen Prodi TI baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum.	Dokumen BKD tersedia.
116	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	memenuhi, terdapat 1 orang dosen a.n Dr.Ir. Muhardi sebagai asesor lam Infokom sebagai bentuk prestasi atas kinerja.	Target 10% tercapai.
117	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	tercapai dengan 1 orang (10%) dosen a.n Dr.Ir. Muhardi sebagai asesor lam Infokom dan organisasi profesi.	Proporsi telah sesuai standar.
118	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	belum ada bukti (jika ada masukkan dokumen ke link)	Jumlah DTPS memenuhi ketentuan.
119	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	belum ada bukti (jika ada masukkan dokumen ke link) dosen Prodi TI 5 orang memiliki Sertifikat Kompetensi.	50% dosen telah memiliki sertifikat kompetensi.
120	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Dosen Prodi TI 8 orang sudah serdos (80%) dan 2 orang belum serdos (20%) a.n Yulanda, M.Kom dan Pak Edriansyah, M.Kom.	80% dosen telah memiliki serdos.
121	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Belum memenuhiDosen Tetap Program Studi TI yang memenuhi kualifikasi S3 ada 1 orang, atau 10% sedangkan dalam proses perkuliahan 2 Orang (20%)	Persentase S3 telah memenuhi standar minimal.

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
122	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Tersedianya kebijakan perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam proses belajar mengajar dan SK nya belum ditandatangani rektor .	Kebijakan tersedia dan terdokumentasi.

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: 6.1	Belum terdapat prestasi akademik internasional, perlu memaksimalkan manfaat dari MoU yang dibuat oleh Universitas dan Fakultas	Tidak Ada	KTS Mayor	PS dan Fakultas berkolaborasi meningkatkan kegiatan akademik ditingkat Internasional melalui, Presentasi Ilmiah, Riset dan PkM dengan membangun kerjasama internasional serta. membangun bersama melalui perencanaan kegiatan, target dan biaya .
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Belum ada prestasi non-akademik internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	PS dan Fakultas berkolaborasi meningkatkan kegiatan akademik ditingkat Internasional melalui, Presentasi Ilmiah, Riset dan PkM dengan membangun kerjasama internasional serta. membangun bersama melalui perencanaan kegiatan, target dan biaya .

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Belum ada Mahasiswa yang mengikuti Program Magang Bersertifikat / Internship di perusahaan Multinasional/Internasional	Tidak Ada	KTS Mayor	PS dan Fakultas berkolaborasi meningkatkan kegiatan akademik ditingkat Internasional melalui, Presentasi Ilmiah, Riset dan PkM dengan membangun kerjasama internasional serta. membangun bersama melalui perencanaan kegiatan, target dan biaya .
4	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Belum memenuhi, tidak ada diseminasi hasil penelitian ditingkat internasional. Baiknya koordinasi dengan fakultas terkait pendanaan dan prosedur desiminasi internasional baik secara online maupun offline.	Tidak Ada	KTS Mayor	PS dan Fakultas berkolaborasi meningkatkan kegiatan akademik ditingkat Internasional melalui, Presentasi Ilmiah, Riset dan PkM dengan membangun kerjasama internasional serta. membangun bersama melalui perencanaan kegiatan, target dan biaya .
5	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Belum memenuhi, tidak ada diseminasi hasil penelitian ditingkat nasional. Baiknya koordinasi dengan fakultas terkait pendanaan dan prosedur desiminasi nasional baik secara online maupun offline.	Tidak Ada	KTS Mayor	perlunya desiminasi hasil penelitian untuk itu Ka. PS berkoordinasi dengan fakultas untuk memotivasi dosen dalam desiminasi hasil penelitian.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Belum ada hasil PkM yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi	Tidak Ada	KTS Mayor	perlunya desiminasi hasil PkM tingkat internasional, untuk itu Ka. PS berkoordinasi dengan fakultas untuk memotivasi dosen dalam desiminasi hasil PkM dan memberikan reward melalui pendanaan kegiatan yang terencana melalui RKAT.
7	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Belum ada diseminasi hasil PkM di tingkat internasional. Baiknya menjalin kerjasama PKM kolaborasi tingkat internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	perlunya desiminasi hasil PkM tingkat internasional, untuk itu Ka. PS berkoordinasi dengan fakultas untuk memotivasi dosen dalam desiminasi hasil PkM dan memberikan reward melalui pendanaan kegiatan yang terencana melalui RKAT.
8	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	belum memenuhi, dibuktikan tidak tersedia dokumen monev terhadap pencapaian VMTS program studi serta tindak lanjut hasilnya guna perbaikan dan peningkatan	Tidak Ada	KTS Mayor	Ka. PS harus membuat dokumen monev terhadap pencapaian VMTS program studi serta tindak lanjut hasilnya guna perbaikan dan peningkatan yang kemudian disahkan
9	Standar Organisasi Butir: 5.1	belum memenuhi dibuktikan dengan tidak tersedia dokumen strategi pencapaian kinerja program studi	Tidak Ada	KTS Mayor	PS harus membuat pencapaian kinerja di setiap semester/tahun dan strategi pencapaian kinerja PS

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
10	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	belum memenuhi, belum tersedia produk hasil Penelitian yang di manfaatkan oleh Masyarakat. jika penelitian sudah tkt 5 pada penelitian terapan prototipe, apakah hasil luran risetnya diberikan ke mitra.	Tidak Ada	KTS Mayor	peningkatan pemanfaatan hasil penelitian yang dilaksanakan dosen pada kerjasama mitra yang telah dibangun, misalnya BPBD dan memonev apakah ada kendala
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.4	belum memenuhi, belum ada tersedia SOP Mekanisme Perumusan atau Peninjauan Kurikulum oleh BPMPP	Tidak Ada	KTS Mayor	Ka. PS dan Wakil dekan 1 berkoordinasi dengan BPMPP terkait SOP Mekanisme Perumusan atau Peninjauan Kurikulum oleh BPMPP setelah itu didokumentasikan
12	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	belum memenuhi, belum tersedia MoU/MoA dan Laporan Kerjasama di PS. PS sebaiknya koordinasi dengan fakultas dan KUIk terkait MoU dan MoA guna peningkatan tridarma PT terutama pada darma PkM	Tidak Ada	KTS Mayor	Perlu Dokumentasi MoU dan MoA pada tridarma terutama pada penelitian dan PkM sebagai bentuk keberlanjutan dan kebermanfaatan Riset yang dilaksanakan
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.1	belum memenuhi, sudah tersedia pedoman integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran ditingkat univ, tetapi belum terealisasi di PS dalam bentuk laporan. tetapi dalam bentuk monev sudah diterakan.	Tidak Ada	KTS Mayor	pada dasarnya secara tidak langsung sudah dilaksanakan, tetapi perlu bukti pedoman dan bentuk integrasi yang terdokumentasi dengan baik terutama didalam pembelajaran dan RPS
14	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	belum memenuhi, belum tersedia MoU/MoA dan Laporan Kerjasama di PS. PS sebaiknya koordinasi dengan fakultas dan KUIk terkait MoU dan MoA guna peningkatan tridarma PT, terutama pada darma penelitian	Tidak Ada	KTS Mayor	Perlu Dokumentasi MoU dan MoA pada tridarma terutama pada penelitian dan PkM sebagai bentuk keberlanjutan dan kebermanfaatan Riset yang dilaksanakan

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 Penilaian Butir: 2.4	Belum memenuhi, Belum tersedia Berita Acara Rekonsiliasi Data PD TI yang di ttd oleh Kaprodi dan operator PDDIKTI UHTP setiap akhir semester, sebagai bukti pelaporan resmi dan terverifikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Rekonsiliasi data dengan PDTI sudah dilaksanakan, perlu dokumentasi berita acara yang sistematis di tanda tangani oleh kedua pihak pada tiap semester
16	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	belum terdapat mahasiswa Program Studi yang melaksanakan Tugas Akhir pada tahun akademik berjalan memilih bentuk Tugas Akhir non-Karya Ilmiah	Tidak Ada	KTS Mayor	PS mapping dalam setiap MK dan Tugas Akhir menghasilkan Ouput sesuai Roadmap PS
17	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	belum terdapat bukti Roadmap PKM tingkat PS	Tidak Ada	KTS Mayor	PS dengan segera membuat roadmap PkM dengan melampirkan roadmap dari masing masing dosen.
18	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	belum Tersedainya SK tim penjamin keselamatan mahasiswa di dalam kampus, tempat praktik lapangan dan lingkungan lainnya. perlu koordinasi dengan fakultas.	Tidak Ada	KTS Mayor	PS, Dekanat dan Universitas baiknya membentuk tim penjamin keselamatan Kampus

Dibuat Oleh Tim Auditor



Bd. Nelly Karlinah, SST, M.Keb

Dibuat Oleh Tim Auditor



Ikhtiyaruddin, SKM, MKM

Pekanbaru, 27 February 2026



Ka PS S1 Teknik Informatika

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka

b. Dari total 140 indikator , terdapat 122 temuan positif (87.14%) dan 18 temuan negatif (**12.86%**).

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

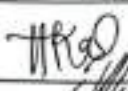
Jl. Mustata Sari No 5 Tangkora Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitahp.ac.id | Izin Mendiknas: 224/03/0/2020 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/EAO/2022 |
Website: www.hp.ac.id

SURAT TUGAS

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024-2025, maka dengan ini Kepala BPMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Nelly Karlinah, M.Keb	Ketua	
2	Ikhtiyaruddin, SKM, MKM	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS S1 Teknik Informatika
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat keketiruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMP

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846
Email: univhangtuah@hp.ac.id | telp: Mendiknas: 226/D/0/2002 | telp: Mendikbud Ristek: 71/0/0/2022
| Website: www.hp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Teknik Informatika
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Nelly Karlisah, M.Keb	Ketua			
2	Ikhthiaruddin, SKM, MPM	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Uci Rahmatika, S.Kes., M.Ti	Ketua Program Studi Ka PS S1 Teknik Informatika		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Zupri Henna Hartono, M.Kom	Wpm prodi		
2	Yuda Irawan, M.Ti	Dosen		
3	Bambang Kurniawan, M.Kom	Sekretaris Prodi	-	izin promosi
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan AMU berjalan dengan baik

Pekanbaru, 23 Januari 2025

Diketahui oleh,
Kepala BPMP

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

DOKUMENTASI





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024-2025**

**AUDITEE :
KETUA PROGRAM STUDI KOMUNIKASI**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**
- 2. Kamali Zaman, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Wen Via Trisna, SKM, MKM

Anggota Auditor:

1. Kamali Zaman, MKL

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi	: UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi	: Ka PS S1 Komunikasi
Tahun Akademik	: 2024-2025
Tanggal Audit	: -
Ketua Auditor	: Wen Via Trisna, SKM, MKM

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	08:00	AMI

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Program Studi telah menyusun struktur mata kuliah yang terpetakan secara sistematis dan selaras dengan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), sehingga mendukung keterpaduan dan ketercapaian proses pembelajaran. RTL: Perlu melakukan peninjauan dan penyelarasan berkelanjutan terhadap implementasi peta mata kuliah dalam RPS serta evaluasi capaian pembelajaran	-
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Matriks pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan telah disusun dan terdokumentasi dengan baik, menunjukkan keterkaitan yang utuh dan dapat ditelusuri secara penuh. Kondisi ini mencerminkan keselarasan perencanaan pembelajaran dengan arah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi. RTL: Melakukan peninjauan dan pemutakhiran matriks pemetaan CPL secara berkala, serta memastikan konsistensi implementasinya dalam kurikulum, RPS, dan evaluasi capaian pembelajaran.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Program Studi telah melaksanakan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) kepada mahasiswa pada kegiatan PKKMB. Namun, bukti pelaksanaan sosialisasi tersebut belum didukung oleh dokumentasi, seperti daftar hadir, materi sosialisasi, dan dokumentasi kegiatan. RTL Program Studi perlu melengkapi dan menata bukti sosialisasi CPL pada kegiatan PKKMB melalui penyediaan dokumentasi, daftar hadir, dan materi sosialisasi, serta memastikan pendokumentasian kegiatan dilakukan secara konsisten pada pelaksanaan berikutnya.	-
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Laporan pelaksanaan kurikulum yang memuat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Kurikulum sebagai acuan evaluasi dan implementasi pembelajaran. RTL Memastikan pemutakhiran Buku Kurikulum secara berkala serta menguatkan eviden capaian CPL melalui data evaluasi pembelajaran dan hasil asesmen.	-
5	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Program Studi telah menetapkan Program Educational Objectives (PEO) dan Profil Lulusan yang mengacu pada visi keilmuan Program Studi, selaras dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna, serta memuat keunikan dan kearifan lokal. PEO dan Profil Lulusan tersebut terdokumentasi dalam Buku Kurikulum dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. RTL: Memastikan evaluasi PEO dan Profil Lulusan dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mendokumentasikan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dalam pembaruan kurikulum.	-
6	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Modul praktikum belum tersedia karena laboratorium khusus Program Studi belum ada, sehingga kegiatan praktikum belum dapat dilaksanakan secara terstruktur. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyiapkan pengembangan laboratorium khusus serta menyusun modul praktikum yang selaras dengan kurikulum sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran praktikum.	-
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Tersedia Surat Keputusan (SK) Tim Perumus Kurikulum yang telah ditetapkan dan terdokumentasi, serta tercantum dalam Buku Kurikulum sebagai dasar legal dan akademik penyusunan kurikulum Program Studi. RTL Memastikan pembaruan SK Tim Perumus Kurikulum sesuai periode peninjauan kurikulum serta mendokumentasikan peran dan hasil kerja tim dalam proses evaluasi dan pengembangan kurikulum.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Program Studi belum memiliki Surat Keputusan (SK) Penetapan Kurikulum yang secara eksplisit memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara komprehensif dan seimbang mencakup empat ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dengan penekanan pada CPL keterampilan khusus yang mencerminkan keilmuan dan keunikan Program Studi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Ringan). RTL Program Studi menyusun dan menetapkan SK Kurikulum yang memuat CPL secara lengkap dan seimbang sesuai SN-Dikti, dengan penguatan pada CPL keterampilan khusus, serta mensosialisasikan dan mendokumentasikan penerapannya dalam kurikulum dan RPS.	-
9	Standar Penilaian Butir: 4.2	Tercapai Instrumen penilaian Tugas Akhir berupa rubrik penilaian telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Skripsi.	-
10	Standar Isi Butir: 2.1	Tercapai Kebijakan dan pedoman akademik yang mengatur mekanisme pengakuan micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Akademik.	-
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Rata-rata Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD) DPRPS per semester telah berada dalam rentang 12-16 SKS pada tahun akademik TS, TS-1, dan TS-2. Data PBKD terdokumentasi dengan baik karena sebelum perkuliahan semester dilakukan Rapat BKD oleh dosen maupun pimpinan.	-
12	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	Universitas belum menyediakan laboratorium khusus yang secara spesifik diperuntukkan bagi Program Studi Ilmu Komunikasi. Namun demikian, fasilitas pendukung keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia di laboratorium komputer dan beberapa area lainnya di lingkungan kampus sebagai bentuk pemenuhan standar keselamatan dasar.	-
13	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	PS sudah memiliki Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester dan terdokumentasi dengan baik.	-
14	Standar Penilaian Butir: 1.4	PS sudah memiliki hasil penilaian sumatif dan formatif seluruh mata kuliah/persemeste yang tertuang pada buku panduan akademik namun hasil penilaian sumatif dan formatif terdokumentasi pada siakadm.htp.ac.id	-
15	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia dan ditetapkan pada tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi, serta digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PkM. Indikator dinyatakan tercapai.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
16	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Indikator tercapai, ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil Survei Kepuasan Pembelajaran (EDOM) semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025, di mana $\geq 80\%$ mahasiswa memberikan penilaian suasana belajar pada kategori Sangat Baik dan telah terdokumentasi dan dapat ditelusuri sebagai bukti ketercapaian standar.	-
17	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Indikator tercapai, ditunjukkan dengan tersedianya aturan beban studi mahasiswa jenjang Strata 1 yang tertuang secara eksplisit dalam Buku Panduan Akademik Program Studi	-
18	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Indikator tercapai, dibuktikan dengan tersedianya SOP yang mengatur tahapan perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS, serta adanya laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran pada awal dan akhir semester sebagai bukti pelaksanaan dan pengendalian mutu pembelajaran.	-
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Indikator tercapai, Program Studi telah memiliki dokumen MoU/MoA yang sah serta laporan pelaksanaan kerja sama yang terdokumentasi dan relevan dengan kegiatan tridarma.	-
20	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	sama dengan no 63. Indikator tercapai, Program Studi telah memiliki dokumen MoU/MoA yang sah serta laporan pelaksanaan kerja sama yang terdokumentasi dan relevan dengan kegiatan tridarma.	-
21	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Indikator tercapai, publikasi hasil penelitian telah disebarluaskan melalui media sosial (YouTube, Instagram, dan sejenisnya). Namun, dokumentasi dan pengarsipan publikasi belum terkelola secara sistematis.	-
22	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah telah memuat pembagian proporsi waktu per SKS, namun Program Studi melalui perlu melakukan monitoring dan review berkala terhadap konsistensi penerapan proporsi waktu per SKS pada RPS setiap awal semester serta mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bukti penjaminan mutu.	-
23	Standar Organisasi Butir: 7.3	Program Studi telah memiliki SK organisasi kemahasiswaan dan berlaku pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau Program Studi sebagai dasar legal penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.	-
24	Standar Organisasi Butir: 5.1	PS telah memiliki dokumen strategi pencapaian kinerja program studi	-
25	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	Program Studi telah memiliki dokumen monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian VMTS yang terdokumentasi, serta dilengkapi tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan, namun dokumen pada link belum sesuai dengan kebutuhan.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
26	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Program Studi telah menyusun penjabaran visi melalui laporan VMTS, namun materi penjabaran tersebut namun perlu dilakukan revisi agar dapat pastikan setiap poin visi terjabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas.	-
27	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	PS belum memiliki berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis program studi yang tersedia hanya laporan perumusan VMTS PS, namun perlu pembaharuan pada cover laporannya.	-
28	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Program Studi telah menunjukkan kepatuhan tata kelola dengan menetapkan SK Tim Perumus VMTS secara formal, namun disarankan agar keterlibatan personil dalam SK tersebut secara konsisten mencerminkan representasi pemangku kepentingan (internal dan eksternal) pada setiap tahapan evaluasi	-
29	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Indikator tercapai, publikasi hasil penelitian telah disebarluaskan melalui media sosial (YouTube, Instagram, dan sejenisnya). Namun, dokumentasi dan pengarsipan publikasi belum terkelola secara sistematis.	-
30	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen sudah berjalan baik, namun bukti pendukung konversi (portofolio/dokumentasi kegiatan) belum tersedia. Prodi perlu melengkapi standar operasional prosedur (SOP) pelaporan PkM yang mewajibkan lampiran bukti fisik bagi mahasiswa yang terlibat	-
31	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Program Studi telah memiliki laporan PkM setiap dosen minimal satu kali dalam satu tahun yang melibatkan mahasiswa dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan PkM dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan.	-
32	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Laporan Monev sudah tersedia, namun perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menyertakan bukti nyata integrasi hasil PkM ke dalam proses pembelajaran. Dokumentasi harus menunjukkan secara eksplisit keterkaitan antara hasil pengabdian dosen dengan pemutakhiran bahan ajar atau diskusi di kelas, agar proses evaluasi tidak hanya bersifat formalitas.	-
33	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	Indikator tercapai, sdh ada terintegrasi ke mata kuliah setiap PS namun perlu mendokumentasikan dengan baik.	-
34	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Target minimal 50 sitasi nasional per tahun telah terpenuhi dan telah dimanfaatkan secara luas oleh komunitas akademik nasional, namun perlu dipertahankan produktivitas publikasi pada jurnal-jurnal SINTA 1 dan 2, serta dorong kolaborasi riset antar-institusi untuk menjaga tren positif jumlah sitasi.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
35	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Persentase kesesuaian PkM dengan Roadmap telah melampaui standar minimal ($\geq 70\%$). Hal ini menunjukkan efektivitas fungsi kendali mutu dalam perencanaan kegiatan pengabdian dosen.	-
36	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	Indikator telah tercapai secara aktivitas, namun bukti fisik (hardcopy/softcopy) laporan penelitian kolaboratif belum terdokumentasi dengan baik dalam sistem pengarsipan Program Studi.	-
37	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Bukti laporan penelitian telah tersedia namun perlu dipertahankan konsistensi dan mendorong agar hasil penelitian kolaboratif dapat diintegrasikan lebih lanjut ke dalam pemutakhiran materi mata kuliah (Bahan Ajar).	-
38	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Dokumen Laporan Monev tahun 2025 secara fisik tersedia, namun secara substansi belum diperbarui. Isi laporan masih menggunakan data periode 2023/2024 (hanya sampul/judul yang berubah).	-
39	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Tercapai, Program Studi harus mempertahankan tren positif ini dengan menjaga ritme publikasi pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2.	-
40	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Indikator tercapai secara kuantitas, namun bukti link (tautan) dokumen HKI/Paten yang disediakan tidak dapat diakses atau tidak valid.	-
41	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Program Studi sudah memiliki modul/buku ajar/buku monograf/buku referensi/book chapter dari hasil penelitian minimal 2 buku namun Koleksi buku hasil penelitian hanya tersedia untuk periode 2022 dan 2023.	-
42	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Indikator tercapai, mayoritas penelitian dosen ($\geq 70\%$) telah selaras dengan Roadmap Penelitian Program Studi	-
43	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	bukti roadmap upps, universitas dan ps blum ada	-
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	SK daya tampung tercapai	-
45	Standar Isi Butir: 6.2	perbaiki link sesuai dengan laporan magang, logbook proyek, laporan penelitian, kegiatan KKN, dan program wirausaha mahasiswa.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
46	Standar Isi Butir: 4.1	Indikator tercapai, seluruh RPS telah memuat CPMK dan Sub-CPMK yang diturunkan secara langsung dari CPL sesuai kurikulum yang ditetapkan. Namun Program Studi perlu memperkuat konsistensi penelusuran (tracing) keterkaitan CPL-CPMK-SubCPMK melalui pemutakhiran matriks ketercapaian sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.	-
47	Standar Isi Butir: 3.2	Program Studi telah memiliki dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup minimal delapan unsur wajib (a-h) dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Akademik sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan. (Poin H di buku panduan akademik)	-
48	Standar Isi Butir: 2.3	Program Studi telah menyediakan RPS serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah, yang terdokumentasi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, namun perlu pendokumentasian dengan baik	-
49	Standar Isi Butir: 1.2	tercapai	-
50	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	PS telah menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan proporsi pembelajaran hibrid/daring dengan tetap memprioritaskan interaksi tatap muka. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran telah terintegrasi namun disarankan untuk tetap mengoptimalkan platform Learning Management System (LMS) sebagai suplemen pembelajaran. Digitalisasi materi dan penugasan perlu ditingkatkan agar mahasiswa memiliki fleksibilitas akses materi di luar jam tatap muka.	-
51	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	PS telah menerapkan variasi strategi dan metode pembelajaran sesuai yang direncanakan dalam RPS (case method, project-based learning, dan metode aktif lainnya) untuk mencapai capaian pembelajaran, namun PS perlu melakukan monitoring dan dokumentasi berkala terhadap implementasi metode pembelajaran inovatif sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran.	-
52	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Indikator tercapai dengan capaian keterlaksanaan materi perkuliahan di atas 90%. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas akademik, disarankan agar dokumen Monev Akhir Pembelajaran tidak hanya menyajikan persentase kumulatif, tetapi juga memuat matriks penjabaran rincian realisasi materi yang disinkronkan langsung dengan setiap sub-CPMK pada RPS.	-
53	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Seluruh mata kuliah telah memiliki dokumen RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi dan disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
54	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Tercapai Program Studi telah menerapkan metode pembelajaran kolaboratif, kreatif, dan berpikir kritis (PBL, PJBL, TBL) pada minimal 70% mata kuliah wajib/inti, sebagaimana dibuktikan dalam RPS dan pelaksanaan pembelajaran.	-
55	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Tercapai, Kebijakan perlindungan hukum telah tersedia	-

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: 5.1	Data Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan per tahun belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026, sehingga indikator RIPK > 3,25 belum dapat diukur pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL Program Studi menyiapkan sistem pendataan dan pelaporan IPK lulusan serta melakukan evaluasi capaian RIPK setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026 sebagai dasar pemantauan mutu akademik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif belum adanya lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Program Studi menyiapkan mekanisme evaluasi keselarasan kurikulum dan proses pembelajaran melalui analisis tugas akhir dan masukan pengguna lulusan, serta melaksanakan evaluasi tersebut setelah lulusan angkatan pertama tersedia.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Data persentase lulusan dengan IPK < 3,25 pada satu tahun akademik terakhir belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026, sehingga indikator ini belum dapat diukur pada periode audit saat ini. RTL Program Studi menyiapkan mekanisme pendataan dan pelaporan IPK lulusan serta melakukan analisis persentase IPK setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026 sebagai bagian dari evaluasi mutu akademik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian pelaksanaan. Ketua Program Studi dengan dukungan UPPS menyiapkan mekanisme pengendalian mutu pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, termasuk pemantauan IPK mahasiswa aktif, serta melakukan evaluasi capaian indikator RIPK dan distribusi IPK setelah lulusan angkatan pertama tersedia

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 Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Indikator rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama (RDPU) belum dapat diukur karena Program Studi belum melaksanakan tugas akhir pada periode audit ini. RTL Program Studi menyiapkan pengaturan dan pendataan beban pembimbingan tugas akhir dosen, serta melakukan pemantauan RDPU setelah pelaksanaan tugas akhir dimulai pada angkatan pertama.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi akibat kondisi objektif belum adanya lulusan. Ketua Program Studi dengan dukungan UPPS menyiapkan mekanisme penetapan dan pengendalian beban bimbingan tugas akhir dosen, serta melakukan pemantauan dan evaluasi indikator RDPU setelah mahasiswa angkatan pertama memasuki tahap penyusunan dan kelulusan tugas akhir.
4	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium belum tersedia, sehingga pengelolaan dan keamanan peralatan laboratorium belum didukung oleh fasilitas penyimpanan yang memadai. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyediakan lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium sesuai standar keselamatan dan pengelolaan, serta menetapkan tata kelola penyimpanan dan pencatatan inventaris dan perlu menyediakan laboratorium khusus bagi Program Studi Ilmu Komunikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan pengembangan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk pengadaan lemari penyimpanan alat dan bahan laboratorium, serta mendokumentasikan pemenuhannya sesuai standar akreditasi.
5	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Ruang administrasi yang dilengkapi dengan meja dan kursi khusus untuk laboratorium belum tersedia karena laboratorium khusus program studi belum ada pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyiapkan perencanaan penyediaan laboratorium khusus beserta ruang administrasinya, termasuk pengadaan fasilitas meja dan kursi, serta menetapkan tahapan realisasi dan pendokumentasian sebagai bagian dari peningkatan sarana prasarana.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan penyediaan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk ruang administrasi laboratorium beserta perlengkapannya, serta memastikan pemenuhannya sesuai standar akreditasi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Loker penyimpanan belum tersedia, sehingga fasilitas pendukung untuk penyimpanan barang pribadi pengguna laboratorium belum terpenuhi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyiapkan perencanaan penyediaan laboratorium khusus serta merencanakan dan menyediakan loker penyimpanan sesuai kebutuhan pengguna laboratorium, serta mengatur tata kelola penggunaannya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan pengadaan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk penyediaan loker sesuai standar akreditasi, serta mendokumentasikan pemenuhannya secara bertahap.
7	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Papan tulis, infocus, dan komputer khusus laboratorium belum tersedia karena laboratorium program studi belum ada Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyiapkan perencanaan penyediaan laboratorium khusus serta beserta sarana pendukung pembelajaran, termasuk papan tulis, infocus, dan komputer, sesuai kebutuhan kurikulum dan rencana pengembangan sarana prasarana.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan pengadaan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk penyediaan papan tulis, infocus dan komputer sesuai standar akreditasi, serta mendokumentasikan pemenuhannya secara bertahap.
8	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	Buku inventaris alat dan bahan laboratorium belum tersedia karena laboratorium khusus Program Studi belum ada, sehingga pencatatan dan pengelolaan aset laboratorium belum dapat dilaksanakan. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL: UPPS menyiapkan pembentukan laboratorium khusus Program Studi dan menyusun buku inventaris alat dan bahan laboratorium sebagai bagian dari sistem pengelolaan sarana prasarana yang terstandar.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan pengadaan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk penyediaan buku inventaris alat dan bahan sesuai standar akreditasi, serta mendokumentasikan pemenuhannya secara bertahap.

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 Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	Buku peminjaman alat dan/atau penggunaan laboratorium belum tersedia karena laboratorium khusus Program Studi belum ada Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyiapkan pembentukan laboratorium khusus serta menyusun buku peminjaman alat dan penggunaan laboratorium sebagai bagian dari tata kelola dan pengendalian sarana prasarana.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan pengadaan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk penyediaan buku peminjaman alat / penggunaan laboratorium, serta mendokumentasikan pemenuhannya secara bertahap.
10	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	Jadwal praktikum belum tersedia karena laboratorium khusus Program Studi belum tersedia Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL UPPS menyiapkan pengembangan laboratorium khusus Program Studi dan menyusun jadwal praktikum yang terintegrasi dengan kurikulum setelah laboratorium tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan penyediaan laboratorium khusus serta menyusun dan menetapkan jadwal praktikum setelah fasilitas laboratorium tersedia.
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Program Studi belum melaksanakan peninjauan kurikulum, sehingga dokumen hasil peninjauan kurikulum belum tersedia. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang). RTL Program Studi menjadwalkan dan melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta menyusun dan mendokumentasikan hasil peninjauan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi merencanakan dan melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta menyiapkan dan mendokumentasikan seluruh bukti peninjauan sebagai dasar evaluasi dan penetapan CPL secara berkelanjutan.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	PS belum memiliki capaian prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional. Namun demikian, Program Studi telah menunjukkan komitmen peningkatan mutu melalui perencanaan pembinaan dan fasilitasi partisipasi mahasiswa pada kegiatan akademik internasional. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang). RTL Program Studi melaksanakan program pembinaan prestasi akademik internasional, memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa pada kompetisi dan forum akademik internasional, serta mendokumentasikan capaian sebagai dasar evaluasi berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun program pembinaan prestasi akademik mahasiswa melalui pendampingan dosen, sosialisasi peluang kompetisi dan forum akademik internasional, serta fasilitasi administrasi dan pembiayaan keikutsertaan mahasiswa. Pelaksanaan dan capaian kegiatan didokumentasikan dan dievaluasi setiap tahun akademik.
13	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional per tahun belum tersedia, sehingga indikator capaian prestasi akademik nasional belum terpenuhi pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang). RTL Program Studi menyusun program pembinaan dan pendampingan prestasi akademik nasional, memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi akademik tingkat nasional, serta mendokumentasikan capaian secara berkala.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan dosen pembina prestasi, memetakan mahasiswa potensial, serta memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan dan kompetisi akademik tingkat nasional. Capaian prestasi didokumentasikan dan dievaluasi setiap tahun akademik untuk memenuhi indikator minimal 5% dari jumlah mahasiswa.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
14	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Program Studi Ilmu Komunikasi belum memiliki capaian prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional pada periode audit ini. Meskipun demikian, Program Studi telah menyusun rencana pembinaan dan fasilitasi partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik internasional sebagai upaya peningkatan mutu dan daya saing. Status Hasil Audit: Risiko Sedang RTL : Program Studi melaksanakan program pembinaan prestasi akademik internasional, memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan dan kompetisi akademik internasional, serta memonitor dan mendokumentasikan capaian secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun program pembinaan prestasi non-akademik mahasiswa melalui pendampingan dosen/pembina, pemetaan minat dan bakat mahasiswa, serta fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi, festival, dan kegiatan non-akademik tingkat internasional. Seluruh proses dan capaian didokumentasikan dan dievaluasi setiap tahun akademik sebagai bagian dari peningkatan mutu melalui, Presentasi Ilmiah, Riset dan PkM dengan membangun kerjasama internasional
15	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Persentase capaian prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional pada tahun akademik TS belum mencapai ketentuan minimal $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif. Namun demikian, Program Studi telah melakukan upaya pembinaan dan fasilitasi partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan non-akademik. Status Hasil Audit: Risiko Sedang RTL: Program Studi meningkatkan pembinaan dan pendampingan prestasi non-akademik nasional, memperluas partisipasi mahasiswa dalam kompetisi dan kegiatan nasional, serta melakukan pemantauan dan pendokumentasian capaian secara berkala.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun dan melaksanakan program pembinaan prestasi non-akademik mahasiswa melalui pemetaan minat dan bakat, penetapan dosen pembina, serta fasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi dan kegiatan non-akademik tingkat nasional.

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 Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Indikator persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal dua semester sejak penetapan pembimbing belum dapat diukur pada tahun akademik TS, karena Program Studi belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026. Status Hasil Audit:Risiko Ringan RTL: Program Studi menyiapkan mekanisme pemantauan penyelesaian tugas akhir dan pelaporan ketepatan waktu kelulusan, serta melakukan evaluasi capaian indikator setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi akibat belum adanya lulusan, bukan karena ketidaksesuaian pelaksanaan. Program Studi menyiapkan mekanisme pengendalian dan monitoring penyelesaian tugas akhir, termasuk penetapan jadwal bimbingan dan evaluasi kemajuan mahasiswa, untuk diterapkan dan dievaluasi setelah mahasiswa angkatan pertama memasuki tahap penyelesaian tugas akhir.
17	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Indikator pengakuan maksimal SKS sebesar 70% dari total SKS dengan masa studi minimal 2 semester pada Program Studi Ilmu Komunikasi belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Risiko Ringan RTL : Program Studi menyiapkan mekanisme pendataan dan verifikasi pengakuan SKS serta melakukan evaluasi capaian indikator setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyiapkan dan menetapkan mekanisme pengakuan SKS maksimal 70% sesuai ketentuan masa studi, termasuk pedoman, prosedur, dan instrumen monitoring, serta melakukan evaluasi penerapannya setelah Program Studi memiliki lulusan pertama.
18	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Indikator jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Risiko Ringan RTL: Program Studi menyiapkan mekanisme tracer study dan pendataan serapan lulusan, serta melakukan evaluasi capaian indikator setelah lulusan angkatan pertama tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III berkoordinasi dengan UPPS dan Program Studi dan bagian kerjasaman untuk menyiapkan dan memperluas kemitraan dengan perusahaan multinasional/internasional serta mengembangkan program magang berstandar internasional sebagai persiapan penyerapan lulusan pada dunia kerja global setelah lulusan pertama tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
19	Standar Penilaian Butir: 3.3	Rekap penerapan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) pada Program Studi belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Dengan demikian, konsistensi penerapan predikat kelulusan sesuai Pedoman Akademik belum dapat dievaluasi. Status Hasil Audit: Risiko Ringan RTL: Program Studi menyiapkan mekanisme rekapitulasi dan pendokumentasian predikat kelulusan sesuai Pedoman Akademik untuk diterapkan dan dievaluasi setelah lulusan angkatan pertama.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I memastikan sosialisasi dan penerapan Panduan Akademik terkait kriteria kelulusan dan predikat kelulusan kepada seluruh Program Studi, serta menyiapkan mekanisme rekapitulasi dan verifikasi predikat kelulusan untuk diterapkan dan dievaluasi setelah Program Studi memiliki lulusan pertama.
20	Standar Penilaian Butir: 5.1	Laporan waktu penerbitan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) per Program Studi belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Oleh karena itu, indikator penerbitan maksimal 30 hari kerja sejak yudisium belum dapat dievaluasi. Status Hasil Audit: Risiko Ringan RTL : Program Studi menyiapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan waktu penerbitan ijazah dan SKPI, serta melakukan evaluasi pemenuhan indikator setelah lulusan angkatan pertama tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi bersama UPPS menyiapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI per program studi sesuai ketentuan maksimal 30 hari kerja sejak yudisium, untuk diterapkan dan dievaluasi setelah lulusan pertama tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
21	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Bukti pelaksanaan pemeriksaan plagiarisme terhadap Tugas Akhir mahasiswa dengan batas similarity maksimal 30% menggunakan perangkat lunak resmi belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan penegakan integritas akademik melalui pemeriksaan plagiarisme Tugas Akhir belum dapat dievaluasi. Status Hasil Audit: Risiko Ringan RTL Program Studi menyiapkan kebijakan, mekanisme, dan perangkat pendukung pemeriksaan plagiarisme Tugas Akhir, serta memastikan penerapannya dan pendokumentasian bukti pemeriksaan setelah mahasiswa angkatan pertama memasuki tahap penyusunan dan kelulusan Tugas Akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan dan menetapkan prosedur pemeriksaan plagiarisme tugas akhir menggunakan perangkat lunak resmi, termasuk mekanisme pelaporan hasil similarity, untuk diterapkan dan didokumentasikan ketika mahasiswa mulai melaksanakan tugas akhir.
22	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Persentase mahasiswa yang mengikuti program Magang Bersertifikat/Internship belum tercapai. Dengan demikian, indikator minimal 1 mahasiswa per program studi per tahun akademik belum terpenuhi. Status Hasil Audit: Risiko Sedang RTL: Program Studi menyusun strategi dan menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional/internasional, melakukan sosialisasi dan seleksi mahasiswa, serta memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam program magang bersertifikat pada tahun akademik berikutnya, disertai pendokumentasian capaian.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III berkoordinasi dengan UPPS dan Program Studi untuk mengembangkan kemitraan dengan perusahaan multinasional/internasional, menyusun skema magang bersertifikat berstandar internasional, serta memfasilitasi seleksi dan pendampingan mahasiswa.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Persentase Dosen Tetap Program Studi yang berkualifikasi S3/setara belum mencapai ketentuan minimal 15%, sehingga diperlukan langkah strategis untuk pemenuhan kualifikasi akademik dosen. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL: UPPS menyusun dan melaksanakan rencana pemenuhan kualifikasi DTPS melalui fasilitasi studi lanjut dosen ke jenjang S3 dengan dukungan bantuan yayasan, perekrutan dosen berkualifikasi doktor sesuai kebutuhan Program Studi, serta pemantauan capaian persentase dosen S3 secara bertahap.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan melaksanakan rencana pemenuhan kualifikasi DTPS melalui fasilitasi studi lanjut dosen ke jenjang S3 dengan dukungan bantuan yayasan, perekrutan dosen berkualifikasi doktor sesuai kebutuhan Program Studi, serta pemantauan capaian persentase dosen S3 secara bertahap.
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Persentase Dosen Tetap Program Studi yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) baru mencapai sekitar 20% (1 orang), sehingga belum memenuhi ketentuan minimal 50% DTPS. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang) RTL: UPPS menyusun dan melaksanakan program percepatan Sertifikat Pendidik (Serdos) bagi DTPS melalui pemetaan dosen yang memenuhi persyaratan, pendampingan administrasi dan substansi pengajuan Serdos, serta fasilitasi peningkatan kinerja tridarma dosen dan membuat laporan Persentase DTPS yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) secara kontinu.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan melaksanakan program percepatan Sertifikat Pendidik (Serdos) bagi DTPS melalui pemetaan dosen yang memenuhi persyaratan, pendampingan administrasi dan substansi pengajuan Serdos, serta fasilitasi peningkatan kinerja tridarma dosen dan membuat laporan Persentase DTPS yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) secara kontinu.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Persentase dosen tetap Program Studi yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum mencapai ketentuan minimal >50% DTPS, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan kepemilikan sertifikat kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang) RTL: UPPS menyusun langkah percepatan pemenuhan Serdos melalui pemetaan DTPS, penjadwalan pengusulan Serdos, serta evaluasi capaian secara periodik sampai persentase minimal terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun langkah percepatan pemenuhan Serdos melalui pemetaan DTPS, penjadwalan pengusulan Serdos, serta evaluasi capaian secara periodik sampai persentase minimal terpenuhi.
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Jumlah Dosen Tetap Penghitung Rasio (DPRPS) dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi inti Program Studi belum memenuhi ketentuan $5 < DPRPS < 12$, sehingga diperlukan penataan dan pemenuhan kebutuhan DTPS sesuai bidang keahlian Program Studi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang) RTL: UPPS melalui Ketua Program Studi melakukan pemetaan kebutuhan dosen sesuai kompetensi inti program studi serta berkoordinasi dengan Fakultas dan Universitas untuk pemenuhan jumlah dan bidang keahlian DTPS melalui rekrutmen dan/atau penugasan dosen sesuai ketentuan rasio DPRPS.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Ketua Program Studi melakukan pemetaan kebutuhan dosen sesuai kompetensi inti program studi serta berkoordinasi dengan Fakultas dan Universitas untuk pemenuhan jumlah dan bidang keahlian DTPS melalui rekrutmen dan/atau penugasan dosen sesuai ketentuan rasio DPRPS.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Persentase dosen yang berasal dari Praktisi Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) belum memenuhi ketentuan maksimal $\leq 10\%$ dari DTPS, sehingga perlu pengaturan proporsi dan penataan keterlibatan praktisi sesuai kebijakan yang ditetapkan. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang) RTL: UPPS melalui Ketua Program Studi berkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan praktisi DUDIKA sebagai dosen melalui skema dosen praktisi/adjunct sesuai kebutuhan kompetensi program studi	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Ketua Program Studi berkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan praktisi DUDIKA sebagai dosen melalui skema dosen praktisi/adjunct sesuai kebutuhan kompetensi program studi
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Belum tersedia sertifikat pengakuan/rekognisi atas kepakaran, prestasi, atau kinerja Dosen Tetap Penghitung Rasio (DPRPS) sesuai ketentuan minimal 10% per tahun, sehingga diperlukan mekanisme pengusulan dan pendokumentasian rekognisi dosen secara terencana. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Sedang) RTL: UPPS melalui Ketua Program Studi memfasilitasi dan mendorong DPRPS untuk mengikuti program sertifikasi, rekognisi kepakaran, atau penghargaan kinerja yang relevan serta mendokumentasikan bukti pengakuannya secara terstruktur.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Ketua Program Studi memfasilitasi dan mendorong DPRPS untuk mengikuti program sertifikasi, rekognisi kepakaran, atau penghargaan kinerja yang relevan serta mendokumentasikan bukti pengakuannya secara terstruktur.
29	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	Belum tersedia laboratorium khusus PS dengan jumlah labor sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL: UPPS melalui Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Rektorat untuk perencanaan dan pemenuhan ruang laboratorium sesuai standar dan kebutuhan kompetensi mahasiswa program studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Rektorat untuk perencanaan dan pemenuhan ruang laboratorium sesuai standar dan kebutuhan kompetensi mahasiswa program studi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
30	Standar Penilaian Butir: 4.3	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL Program Studi menyiapkan dan menetapkan mekanisme serta format SK penetapan pengujian tugas akhir untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menyiapkan dan menetapkan mekanisme serta format SK penetapan pengujian tugas akhir untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.
31	Standar Penilaian Butir: 4.4	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL Program Studi menyiapkan dan menetapkan format serta mekanisme pendokumentasian berita acara ujian tugas akhir untuk digunakan saat pelaksanaan ujian tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan dan menetapkan format serta mekanisme pendokumentasian berita acara ujian tugas akhir untuk digunakan saat pelaksanaan ujian tugas akhir dimulai.
32	Standar Penilaian Butir: 4.5	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL Program Studi menyiapkan mekanisme input dan verifikasi nilai tugas akhir pada sistem akademik untuk diterapkan saat pelaksanaan tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menyiapkan mekanisme input dan verifikasi nilai tugas akhir pada sistem akademik untuk diterapkan saat pelaksanaan tugas akhir dimulai.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
33	Standar Penilaian Butir: 4.7	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL Program Studi menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir beserta format laporannya untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir beserta format laporannya untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.
34	Standar Penilaian Butir: 2.3	Data nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa telah dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) setelah masa pengisian nilai (Input Nilai/KHS) di SIAK sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan, namun belum tersedia bukti pendukung tertulis/dokumentasi pelaporan yang dapat diverifikasi. Diperlukan penataan arsip dan pendokumentasian bukti pelaporan secara sistematis. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Rendah) RTL: Program Studi berkoordinasi dengan unit pengelola akademik untuk melakukan pelaporan nilai IPS/IPK ke PDDikti secara tepat waktu serta menyiapkan dan mendokumentasikan laporan pelaporannya sesuai ketentuan maksimal satu bulan setelah penutupan pengisian nilai di SIAK.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi berkoordinasi dengan unit pengelola akademik untuk melakukan pelaporan nilai IPS/IPK ke PDDikti secara tepat waktu serta menyiapkan dan mendokumentasikan laporan pelaporannya sesuai ketentuan maksimal satu bulan setelah penutupan pengisian nilai di SIAK.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
35	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Program Studi belum memiliki mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) yang terdokumentasi secara formal untuk mahasiswa yang berpotensi mengalami perpanjangan masa studi. Pelaksanaan pemantauan masih bersifat insidental dan belum didukung oleh pedoman serta instrumen baku. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Rendah) RTL: Program Studi menyusun dan menetapkan mekanisme formal Peringatan Dini Akademik (PDA) yang terdokumentasi, dengan mengintegrasikan praktik pendataan oleh dosen PA dan komunikasi dengan orang tua/wali mahasiswa, serta melakukan pencatatan dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun dan menetapkan mekanisme formal Peringatan Dini Akademik (PDA) yang terdokumentasi, dengan mengintegrasikan praktik pendataan oleh dosen PA dan komunikasi dengan orang tua/wali mahasiswa, serta melakukan pencatatan dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala.
36	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Tinggi) RTL Program Studi menyiapkan instrumen pengukuran dan format laporan masa studi lulusan, serta mengintegrasikan pengendalian masa studi dalam sistem akademik untuk digunakan setelah kelulusan pertama.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan instrumen pengukuran dan format laporan masa studi lulusan, serta mengintegrasikan pengendalian masa studi dalam sistem akademik untuk digunakan setelah kelulusan pertama.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
37	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menetapkan mekanisme pengendalian masa studi melalui pemantauan kemajuan studi mahasiswa setiap semester dan penerapan peringatan dini akademik, untuk memastikan kepatuhan terhadap batas masa studi maksimal sesuai ketentuan ketika mahasiswa memasuki tahap akhir studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian pelaksanaan. RTL Program Studi menetapkan mekanisme pengendalian masa studi melalui pemantauan kemajuan studi mahasiswa setiap semester dan penerapan peringatan dini akademik, untuk memastikan kepatuhan terhadap batas masa studi maksimal sesuai ketentuan ketika mahasiswa memasuki tahap akhir studi.
38	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Belum ada jalur RPL namun Program Studi perlu menetapkan kebijakan dan menyiapkan mekanisme pengelolaan dan evaluasi apabila RPL diberlakukan di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan kebijakan dan dokumentasi bahwa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) belum diterapkan, serta menyiapkan mekanisme pengelolaan dan evaluasi apabila RPL diberlakukan di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.
39	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Indikator kelulusan tepat waktu (PTW) belum dapat dievaluasi karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode pengamatan yang ditetapkan. Diperlukan penyiapan mekanisme pemantauan dan pengendalian masa studi sejak awal angkatan sebagai dasar evaluasi capaian PTW pada tahun mendatang.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme pemantauan dan pengendalian kelulusan tepat waktu melalui bimbingan akademik terstruktur, monitoring kemajuan studi per semester, serta pendokumentasian capaian kelulusan untuk diterapkan dan dievaluasi setelah lulusan pertama tersedia.
40	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Laporan rerata persentase penurunan lulusan belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode evaluasi. Diperlukan penyiapan format pelaporan dan mekanisme pemantauan sejak awal sebagai dasar evaluasi pada tahun-tahun berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme monitoring dan pelaporan penurunan lulusan untuk diterapkan setelah lulusan tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
41	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Program Studi telah memiliki 1 prestasi akademik/non-akademik tingkat nasional, namun belum memenuhi standar minimal 2 prestasi per tahun sebagaimana ditetapkan. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan capaian prestasi mahasiswa pada tingkat nasional maupun internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan program pembinaan dan fasilitasi prestasi mahasiswa serta memonitor pencapaiannya secara berkala untuk memenuhi target minimal dua prestasi tingkat nasional/internasional.
42	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Indikator belum tercapai karena Program Studi belum melaksanakan Tugas Akhir pada tahun akademik berjalan, sehingga belum terdapat mahasiswa yang memilih bentuk Tugas Akhir non-karya ilmiah (prototipe/proyek). Diperlukan penyiapan kebijakan dan panduan alternatif bentuk Tugas Akhir sebagai dasar implementasi pada periode berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan skema dan panduan Tugas Akhir non-karya ilmiah sebagai alternatif pelaksanaan Tugas Akhir untuk diterapkan ketika Tugas Akhir mulai dilaksanakan.
43	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Indikator belum tercapai karena Program Studi belum memiliki mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir, sehingga belum terdapat luaran publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Diperlukan penyiapan kebijakan dan mekanisme pendampingan publikasi Tugas Akhir untuk implementasi pada periode berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan kebijakan dan pendampingan publikasi luaran tugas akhir mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi untuk diterapkan saat pelaksanaan tugas akhir dimulai.
44	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Indikator belum dapat dinilai/ belum tercapai karena Program Studi belum menghasilkan lulusan, sehingga survei kepuasan pengguna lulusan belum dapat dilaksanakan. Diperlukan penyiapan instrumen, mekanisme survei, serta rencana tindak lanjut sebagai langkah antisipatif untuk implementasi setelah lulusan tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme survei kepuasan pengguna lulusan serta skema tindak lanjut hasil survei sebagai dasar penyesuaian kurikulum, RPS, dan metode pembelajaran untuk diterapkan setelah lulusan tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
45	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Indikator belum tercapai, karena belum tersedia produk hasil penelitian yang telah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk implementasi, adopsi, maupun keberlanjutan pemanfaatan.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui Program Studi dan Fakultas menginisiasi skema penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi hilirisasi dan pendokumentasian pemanfaatan hasil penelitian sebagai luaran terukur.
46	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Indikator ini belum tercapai karena Belum tersedianya dokumen terstandar yang memuat jadwal praktik, ujian praktik, uraian kegiatan praktik, serta penetapan beban SKS praktik lapangan mahasiswa secara komprehensif di setiap Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS perlu menyusun dan menetapkan jadwal praktik, ujian praktik, uraian kegiatan praktik, serta beban SKS praktik lapangan secara terdokumentasi untuk diterapkan dan dimonitor pelaksanaannya.
47	Standar Organisasi Butir: 5.2	Program Studi belum memiliki dokumen laporan ketercapaian kinerja (IKU) yang terdokumentasi secara formal, terstruktur, dan terintegrasi sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan peningkatan mutu, namun PS perlu untuk menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan laporan ketercapaian IKU Program Studi secara periodik (minimal tahunan) serta mengarsipkannya sebagai dokumen mutu.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi melalui Kaprodi berkoordinasi dengan UPM Prodi dan UPPS untuk menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan laporan ketercapaian IKU Program Studi secara periodik (minimal tahunan) serta mengarsipkannya sebagai dokumen mutu.
48	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Belum terdapat lulusan Program Studi sehingga evaluasi VMTS terhadap lulusan belum dapat dilakukan namun, perlu pemantauan implementasi VMTS bagi mahasiswa aktif, penyusunan format evaluasi untuk lulusan pertama, pembekalan dosen pembimbing, serta dokumentasi bukti VMTS untuk keperluan internal dan akreditasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Belum terdapat lulusan Program Studi sehingga evaluasi VMTS terhadap lulusan belum dapat dilakukan. RTL difokuskan pada pemantauan implementasi VMTS bagi mahasiswa aktif, penyusunan format evaluasi untuk lulusan pertama, pembekalan dosen pembimbing, serta dokumentasi bukti VMTS untuk keperluan internal dan akreditasi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
49	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Indikator belum tercapai, karena Kegiatan PkM masih bersifat sosialisasi satu arah, belum berbasis pada produk/solusi teknis. Namun Prodi perlu mewajibkan adanya luaran produk/jasa yang terukur dan memiliki bukti serah terima dari mitra.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui Program Studi mengoptimalkan penerapan sistem berbasis TIK untuk pendampingan, dokumentasi, evaluasi, dan diseminasi kegiatan PkM, serta mendorong pengembangan produk PkM yang berorientasi pemanfaatan oleh masyarakat.
50	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Indikator Belum Tercapai. Program Studi belum mendokumentasikan laporan PkM hasil kolaborasi dengan pihak eksternal (PT lain/Mitra). Disarankan agar PKSmendorong dosen untuk memanfaatkan jejaring kerja sama yang ada (MoU/MoA) menjadi aktivitas PkM bersama guna meningkatkan rekognisi dan kebermanfaatan hasil pengabdian secara luas	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi berkoordinasi dengan LPPM dan unit kerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan PkM kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama, serta menyusun dan mendokumentasikan laporan PkM secara terstruktur.
51	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Program Studi belum menghasilkan diseminasi hasil PkM pada level internasional (seperti seminar internasional atau publikasi jurnal internasional) dalam satu tahun terakhir, namun PS perlu menganggarkan insentif diseminasi internasional dan mewajibkan minimal satu tim PkM unggulan untuk didorong ke level global.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkolaborasi dalam peningkatan aktivitas akademik pada tingkat internasional melalui penguatan presentasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan membangun kerja sama internasional yang terencana serta didukung oleh perencanaan kegiatan, penetapan target capaian, dan pengalokasian pembiayaan secara terstruktur.
52	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Capaian diseminasi hasil PkM tingkat nasional pada Program Studi belum memenuhi target minimal (3 judul/tahun), namun Prodi memotivasi dosen dengan output publikasi di jurnal nasional/prosiding seminar nasional sebagai penyelesaian tugas.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkoordinasi mendorong dan memfasilitasi dosen dalam melakukan diseminasi hasil pkm melalui forum ilmiah dan publikasi, serta memantau pelaksanaannya secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
53	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Capaian sitasi internasional pada Program Studi belum memenuhi target minimal (10 sitasi/tahun), PS perlu menerapkan strategi peningkatan visibilitas karya ilmiah dosen dan mendorong dosen untuk mempublikasikan artikel pada jurnal yang memiliki impact factor tinggi.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui KPS mendorong peningkatan publikasi internasional dosen melalui kolaborasi riset, pemilihan jurnal terindeks, serta optimalisasi diseminasi dan visibilitas publikasi untuk meningkatkan jumlah sitasi secara berkelanjutan hingga memenuhi target minimal.
54	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Program Studi belum memiliki luaran PkM yang terdaftar sebagai HKI (Hak Cipta/Paten) dalam satu tahun terakhir, namun PS perlu menghasilkan luaran yang dapat dipatenkan atau didaftarkan Hak Ciptanya (seperti Modul Pelatihan, Video Edukasi, atau Desain Alat dll).	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk mendaftarkan HKI hasil PkM melalui pendampingan dan dukungan pendanaan yang direncanakan dalam RKAT Program Studi.
55	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Program Studi belum menghasilkan luaran berupa buku atau modul yang berbasis pada hasil kegiatan PkM dalam satu tahun berjalan, namun Prodi perlu memfasilitasi workshop penulisan buku berbasis hasil pengabdian dan menyediakan bantuan biaya penerbitan (ISBN/e-ISBN) dengan berkolaborasi dengan UPPS/LPPM	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi mendorong dan memfasilitasi dosen dalam penyusunan modul, buku ajar, monograf, atau book chapter dari hasil PkM melalui pendampingan dan dukungan pendanaan yang direncanakan dalam RKAT.
56	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Program Studi belum memiliki luaran PkM yang berhasil dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks Scopus/Web of Science) dalam periode satu tahun terakhir, namun UPPS berkolaborasi dengan LPPM perlu memetakan jurnal internasional bidang pengabdian (Community Engagement) dan memberikan pendampingan penulisan serta insentif biaya publikasi (APC).	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS berkoordinasi dengan UPPS untuk mendorong dan memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen pada tingkat internasional, serta memberikan insentif melalui pendanaan kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan dalam RKAT.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
57	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Capaian publikasi hasil PkM pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta) belum memenuhi target minimal, namun PS perlu mewajibkan setiap judul PkM yang didanai internal/eksternal untuk dipublikasikan pada jurnal Sinta (minimal Sinta 3-6) sebagai syarat laporan akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS memotivasi dan mewajibkan dosen untuk melakukan publikasi hasil PkM di jurnal akreditasi melalui Hibah Internal dan memberikan insentive elalui pendanaan kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan dalam RKAT
58	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Indikator belum dapat dipenuhi karena pada periode audit ini belum terdapat mahasiswa yang menempuh tahapan Tugas Akhir/Skripsi, namun Prodi harus mulai mensosialisasikan Roadmap Penelitian PS kepada mahasiswa angkatan pertama agar rencana judul TA mendatang sudah selaras dengan arah pengembangan PS.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan dan mensosialisasikan Roadmap Program Studi serta berkoordinasi dengan UPPS untuk menjadikannya sebagai acuan penentuan topik Tugas Akhir yang akan diterapkan dan dimonitor pada saat pelaksanaan Tugas Akhir dimulai.
59	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Program Studi belum memiliki Laporan Tindak Lanjut (LTL) yang sistematis atas hasil Monitoring dan Evaluasi PkM periode berjalan,disarankan PS melaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) tingkat Prodi untuk membahas temuan monev PkM dan menyusun dokumen tindak lanjutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi perlu membuat laporan tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi PkM yang terdokumentasi.
60	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Program Studi belum mencapai target minimal integrasi penelitian ke dalam pembelajaran, PS harus menetapkan aturan bahwa setiap penelitian yang didanai/dilakukan dosen wajib menghasilkan luaran tambahan berupa suplemen bahan ajar atau pembaruan modul kuliah.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM untuk mendorong integrasi hasil penelitian dosen ke dalam mata kuliah melalui penyesuaian RPS dan pemantauan keterlaksanaannya secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
61	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Program Studi belum menghasilkan diseminasi penelitian pada level internasional (seperti menjadi pembicara/pemakalah di konferensi internasional atau publikasi di prosiding internasional) dalam satu tahun terakhir	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkolaborasi dalam peningkatan aktivitas akademik pada tingkat internasional melalui penguatan presentasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan membangun kerja sama internasional yang terencana serta didukung oleh perencanaan kegiatan, penetapan target capaian, dan pengalokasian pembiayaan secara terstruktur.
62	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Capaian diseminasi hasil penelitian pada Program Studi belum memenuhi target minimal, PS perlu menetapkan kebijakan bahwa setiap penelitian yang didanai wajib menghasilkan luaran berupa artikel yang dipresentasikan dalam seminar nasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkoordinasi mendorong dan memfasilitasi dosen dalam melakukan diseminasi hasil penelitian melalui forum ilmiah dan publikasi, serta memantau pelaksanaannya secara berkala.
63	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Capaian sitasi internasional pada Program Studi saat ini belum mencapai target minimal 20 sitasi dalam satu tahun terakhir, PS perlu menerapkan strategi peningkatan kualitas artikel dan mewajibkan dosen menggunakan ID peneliti yang tersinkronisasi (ORCID, Scopus, WoS).	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui KPS mendorong peningkatan publikasi internasional dosen melalui kolaborasi riset, pemilihan jurnal terindeks, serta optimalisasi diseminasi dan visibilitas publikasi untuk meningkatkan jumlah sitasi secara berkelanjutan hingga memenuhi target minimal.
64	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.5	Program Studi belum menghasilkan produk inovasi atau prototipe yang terdaftar atau terdokumentasi dalam satu tahun terakhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui KPS dan UPPS mendorong pengembangan dan hilirisasi produk inovasi/prototipe melalui penetapan target minimal satu luaran per tahun, fasilitasi pendanaan internal, serta penguatan kolaborasi dengan mitra industri dan pemangku kepentingan terkait.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
65	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Program Studi belum memenuhi target minimal publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science) dalam satu tahun terakhir. Prodi perlu menyediakan program pendampingan penulisan (Article Clinic), layanan proofreading profesional, dan bantuan pendanaan publikasi (insentif APC).	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM untuk mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal internasional bereputasi melalui pendampingan, kolaborasi riset, serta dukungan pendanaan yang direncanakan secara terstruktur.
66	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Capaian publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Kemendiknas baru terealisasi sebanyak 3 judul dari standar minimal 7 judul per tahun.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM untuk mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi melalui pendampingan, penetapan target luaran, dan dukungan pendanaan yang terencana.
67	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Belum Dapat Dinilai / Belum Tercapai. Hingga periode audit ini, belum ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan dan mensosialisasikan Roadmap Program Studi sebagai acuan penentuan topik Tugas Akhir untuk diterapkan dan dimonitor pada saat pelaksanaan Tugas Akhir dimulai.
68	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Belum tersedia laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) penelitian yang disusun secara sistematis pada tingkat Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi perlu membuat laporan tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian yang terdokumentasi.
69	Standar Isi Butir: 6.1	tidak tercapai dokumen kurikulum menggambarkan komposisi magang, proyek, penelitian, KKN, wirausaha diatas 20% dari total SKS Kurikulum	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi meninjau dan menyesuaikan kurikulum untuk meningkatkan proporsi pembelajaran berbasis proyek dan praktik (PJP) melalui skema magang, proyek, penelitian, KKN, dan wirausaha hingga memenuhi ketentuan minimal, serta berkoordinasi dengan UPPS dalam pengendaliannya

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
70	Standar Penilaian Butir: 2.4	berita acara di tandatangani oleh rektor yang diarsipkan oleh Di tingkat rektorat (belum di distribusikan ke program studi)	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi melakukan rekonsiliasi data PDDikti setiap akhir semester serta mendokumentasikannya dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan operator sebagai bukti pelaporan resmi.
71	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi belum sepenuhnya mengevaluasi dosen menggunakan instrumen asesmen (rubrik/soal) yang tervalidasi dan objektif untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 100%, serta belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun, menetapkan, dan menerapkan instrumen asesmen berbasis rubrik yang tervalidasi untuk menjamin pengukuran CPMK yang objektif dan terdokumentasi pada seluruh mata kuliah.
72	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Belum tersedia bukti dokumen atau berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala di bawah koordinasi UPM Program Studi, sehingga mekanisme evaluasi RPS perlu segera dilaksanakan dan didokumentasikan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme dan format peninjauan RPS di bawah koordinasi UPM Prodi/KPS untuk dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi ketika proses evaluasi pembelajaran mulai berjalan.
73	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.1	Indikator tingkat kepuasan pengguna lulusan belum dapat diukur karena Program Studi belum menghasilkan lulusan pada periode penilaian.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan instrumen survei kepuasan pengguna lulusan dan mekanisme evaluasinya untuk diterapkan setelah lulusan pertama tersedia
74	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Seluruh mata kuliah telah memiliki dokumen RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi dan disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, namun belum dapat diakses secara mudah dan transparan oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai melalui Learning Management System - LMS)/ Spada Hang Tuah Pekanbaru	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan PDTI untuk memastikan seluruh RPS diunggah dan dapat diakses mahasiswa melalui LMS/Spada Hang Tuah Pekanbaru sebelum perkuliahan dimulai, serta melakukan monitoring kepatuhan secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
75	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Belum Tercapai karena Program Studi belum ada mewajibkan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris. Program Studi berkoordinasi dengan Wakil Rektor III untuk menetapkan dan melaksanakan kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau bahasa asing relevan dengan skor minimal 400 sebagai persyaratan selama masa studi mahasiswa.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Ketua Program Studi, berkoordinasi dengan Wakil Rektor III, menetapkan kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris bagi mahasiswa dengan pelaksanaan tes pada tahap awal studi atau menjelang tugas akhir sebagai salah satu persyaratan kelulusan.
76	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Persentase mata kuliah yang telah memiliki buku ajar atau modul hasil karya dosen pengampu dan disahkan oleh UPPS belum mencapai 30%, sehingga diperlukan upaya percepatan pengembangan dan pengesahan bahan ajar.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS perlu melakukan pemutakhiran dan standarisasi referensi pembelajaran melalui penetapan buku ajar dan jurnal terkini pada setiap mata kuliah inti, serta memonitor kepatuhan penggunaannya secara berkala.
77	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Persentase mata kuliah yang telah memiliki buku ajar atau modul hasil karya dosen pengampu dan disahkan oleh UPPS belum mencapai 30%, sehingga diperlukan upaya percepatan pengembangan dan pengesahan bahan ajar.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan FIKH memfasilitasi dan mendorong dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun buku ajar/modul karya sendiri serta menetapkan mekanisme pengesahan dan penggunaan resmi oleh UPPS.
78	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Belum Tercapai, karena belum tersedia Surat Keputusan (SK) Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa yang mengatur keselamatan di lingkungan kampus, tempat praktik lapangan, dan lokasi kegiatan lainnya, sehingga perlu segera ditetapkan dan didokumentasikan secara resmi.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyiapkan dan menetapkan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa yang mencakup kegiatan di kampus, praktik lapangan, dan lingkungan lain yang relevan, serta melakukan sosialisasi dan pendokumentasian pelaksanaannya.

Wen Via Trisna, SKM, MKM

.....

Ka PS S1 Komunikasi

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 133 indikator , terdapat 55 temuan positif (41.35%) dan 78 temuan negatif **(58.65%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

1. Berita Acara Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
2. Daftar Hadir Pelaksanaan Audit
3. Instrumen Audit Mutu Internal (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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/0/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026**, bertempat di ruangan **Ka PS S1 Komunikasi**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan	: Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal	: 23 Januari 2026
3. Auditee	: Ka PS S1 Komunikasi
4. Hasil AMI	: Terlampir
5. Tim Auditor	: 1. Wen Via Trisna, SKM, MKM 2. Kamali Zaman, MKI

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Tania Dwika Putri,
S.I.Kom., M.I.Kom

Noreg : 10306122K320

Auditor Ketua

Wen Via Trisna, SKM, MKM

Noreg : 10306112143

Auditor Anggota 1

Kamali Zaman, MKI

Noreg : 10306110168



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri 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

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Wen Via Trisna, SKM, MKM	Ketua	
2	Kamali Zaman, MKL	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka PS S1 Komunikasi
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMPP

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



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

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Komunikasi
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Wen Via Trisna, SKM, MKM	Ketua			
2	Kamali Zaman, MKL	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Tania Dwika Putri, S.I.Kom.,M.I.Kom	Ka PS S1 Komunikasi		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Sri Dwi Retno N, S.H, M.H	DOSEN PRODI HUKUM		
2	Risa Annalita, S.I.Kom., M.I.Kom	Dosen Prodi Ilmu Komunikasi		
3	Bebi Muharnah, S.H - M.Kn	Dosen Prodi Hukum		
4	Rica Regine Nasary	Sekretaris Prodi Hukum.		
5	Firdi Paluan	Dosen Prodi Ilmu Komunikasi		

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

Dokumentasi





**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2024-2025**

**AUDITEE :
KETUA PROGRAM STUDI S1 HUKUM**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**
- 2. Kamali Zaman, SKM, M.Kes**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)**

**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2025**



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

TAHUN 2024-2025

Disusun oleh:

TIM AUDITOR

Ketua Auditor: Wen Via Trisna, SKM, MKM

Anggota Auditor:

1. Kamali Zaman, MKL

Dokumen ini merupakan hasil Audit Mutu Internal dan bersifat internal.

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan.

Institusi : UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Unit / Prodi : Ka PS S1 Hukum
Tahun Akademik : 2024-2025
Tanggal Audit : -
Ketua Auditor : Wen Via Trisna, SKM, MKM

II. TUJUAN AUDIT

- 1. Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
- 2. Mengidentifikasi peluang peningkatan mutu.
- 3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

III. LINGKUP AUDIT

Lingkup audit meliputi proses, dokumen, pelaksanaan kegiatan, serta aspek kepatuhan pada unit terkait.

IV. JADWAL AUDIT

No	Hari / Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
1	Jumat / 23-01-2026	10:00	Audit Mutu Internal
2	Selasa / 19-12-2025	09:00	Audit Mutu Internal

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
1	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.3	Program Studi telah memiliki laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran berupa RPS yang mencantumkan hasil penelitian sebagai referensi sudah tersedia dengan baik.	-
2	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.9	TERCAPAI TETAPI DITEME DI DINDING	-
3	Standar Proses Penelitian Butir: 5.2	Bukti laporan penelitian telah tersedia namun perlu dipertahankan konsistensi dan mendorong agar hasil penelitian kolaboratif dapat diintegrasikan lebih lanjut ke dalam pemutakhiran materi mata kuliah (Bahan Ajar).	-
4	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.5	Tercapai	-
5	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.6	Persentase kesesuaian PkM dengan Roadmap telah melampaui standar minimal ($\geq 70\%$). Hal ini menunjukkan efektivitas fungsi kendali mutu dalam perencanaan kegiatan pengabdian dosen.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
6	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.2	Program Studi telah memiliki laporan PkM setiap dosen minimal satu kali dalam satu tahun yang melibatkan mahasiswa dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan PkM dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan.	-
7	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.1	Indikator tercapai, publikasi hasil penelitian telah disebarluaskan melalui media sosial (YouTube, Instagram, dan sejenisnya). Namun, dokumentasi dan pengarsipan publikasi belum terkelola secara sistematis.	-
8	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.3	Capaian penyediaan bahan ajar (buku/modul) yang berbasis hasil karya mandiri dosen pengampu masih di bawah standar minimal 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap literatur luar masih tinggi dan hilirisasi kepakaran dosen ke dalam dokumen pembelajaran belum optimal. Program Studi perlu menginisiasi program hibah penulisan modul yang terintegrasi dengan pengesahan oleh UPPS guna menjamin pemenuhan standar mutu materi instruksional	-
9	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.3	Target minimal 70% MK wajib menggunakan metode pembelajaran kolaboratif (PBL/PjBL) telah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik dalam RPS. Pertahankan dan tingkatkan kualitas rubrik penilaian agar pengukuran kemampuan berpikir kritis mahasiswa menjadi lebih objektif.	-
10	Standar Isi Butir: 6.2	Bukti pelaksanaan PJP tersedia lengkap untuk kegiatan KKN. Namun, bukti untuk kegiatan Magang, Proyek, Penelitian, dan Wirausaha Mahasiswa belum tersedia/terlaksana. Disarankan Prodi perlu menyusun panduan/SOP untuk skema PJP non-KKN (Magang, Wirausaha, dll).	-
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 6.1	Indikator rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing oleh dosen sebagai pembimbing utama (RDPU) belum dapat diukur karena Program Studi belum melaksanakan tugas akhir pada periode audit ini, namun daftar nama dosen pembimbing dan penguji sudah tersedia, tetapi belum ada dokumen pengesahan resmi (SK/Surat Tugas) dari UPPS.	-
12	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.2	Dokumen Roadmap Penelitian telah tersedia secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas (RIP), UPPS (Renstra), hingga Roadmap spesifik tingkat Program Studi. Perlu dipertahankan konsistensi implementasi riset agar selalu mengacu pada tema-tema unggulan yang tertuang dalam roadmap tersebut.	-
13	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.1	Capaian indikator secara faktual telah terpenuhi, namun ditemukan kelemahan pada sistem pendokumentasian/pengarsipan. Disarankan pembuatan repositori data luaran media sosial yang terpusat untuk memudahkan verifikasi data pada periode audit berikutnya.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
14	Standar Proses Pembelajaran Butir: 7.2	RPS telah mencantumkan rincian waktu per SKS secara lengkap. Namun, Program Studi wajib mengaktifkan mekanisme review rutin dan pendokumentasian evaluasi setiap awal semester guna menjamin konsistensi implementasi standar mutu pembelajaran	-
15	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.1	Capaian publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Kemendiknasaintek baru terealisasi sebanyak 2 judul dari standar minimal 7 judul per tahun.	-
16	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.6	Indikator tercapai, mayoritas penelitian dosen ($\geq 70\%$) telah selaras dengan Roadmap Penelitian Program Studi	-
17	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.4	Indikator tercapai, Program Studi telah menghasilkan HKI penelitian minimal 2 per tahun, yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Cipta buku	-
18	Standar Luaran Penelitian Butir: 3.2	Program Studi belum mencapai target minimal integrasi penelitian ke dalam pembelajaran, PS harus menetapkan aturan bahwa setiap penelitian yang didanai/dilakukan dosen wajib menghasilkan luaran tambahan berupa suplemen bahan ajar atau pembaruan modul kuliah.	-
19	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.1	Indikator tercapai, Program Studi telah memiliki Profil Lulusan yang mengacu pada visi keilmuan Prodi serta memuat ciri khas dan kearifan lokal sebagai kompetensi dasar, yang terdokumentasi dalam dokumen kurikulum Program Studi Ilmu Hukum.	-
20	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.2	Indikator tercapai, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diselaraskan secara eksplisit dengan Profil Lulusan (PL) 100%, yang dibuktikan melalui laporan pemetaan CPL-PL dan terdokumentasi dengan baik pada buku panduan kurikulum	-
21	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.3	Program Studi telah menyusun struktur mata kuliah yang terpetakan secara sistematis dan selaras dengan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), sehingga mendukung keterpaduan dan ketercapaian proses pembelajaran.	-
22	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.4	Program Studi telah melaksanakan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) kepada pemangku kepentingan, namun kelengkapan dokumen pendukung administratif belum terpenuhi secara komprehensif. Program Studi perlu melakukan standarisasi pendokumentasian setiap kegiatan sosialisasi untuk menjamin akuntabilitas dan daya telusur penyebaran informasi kurikulum.	-
23	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 1.5	Laporan pelaksanaan kurikulum yang memuat pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Kurikulum sebagai acuan evaluasi dan implementasi pembelajaran.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
24	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.1	Tersedia Surat Keputusan (SK) Tim Perumus Kurikulum yang telah ditetapkan dan terdokumentasi, serta tercantum dalam Buku Kurikulum sebagai dasar legal dan akademik penyusunan kurikulum Program Studi.	-
25	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.2	Program Studi belum memiliki Surat Keputusan (SK) Penetapan Kurikulum yang secara eksplisit memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara komprehensif dan seimbang mencakup empat ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dengan penekanan pada CPL keterampilan khusus yang mencerminkan keilmuan dan keunikan Program Studi.	-
26	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 2.3	Program Studi telah memiliki dokumen perumusan kurikulum awal, namun belum tersedia bukti dokumentasi mengenai siklus peninjauan kurikulum secara berkala (Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan foto kegiatan). Program Studi perlu segera mengagendakan dan mendokumentasikan rapat peninjauan kurikulum yang melibatkan unsur eksternal.	-
27	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.1	Seluruh mata kuliah telah memiliki dokumen RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi dan disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.	-
28	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.3	Belum tersedia bukti dokumen atau berita acara peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala di bawah koordinasi UPM Program Studi, sehingga mekanisme evaluasi RPS perlu segera dilaksanakan dan didokumentasikan.	-
29	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.1	PS telah menerapkan variasi strategi dan metode pembelajaran sesuai yang direncanakan dalam RPS (case method, project-based learning, dan metode aktif lainnya) untuk mencapai capaian pembelajaran, namun PS perlu melakukan monitoring dan dokumentasi berkala terhadap implementasi metode pembelajaran inovatif sebagai bagian dari penjaminan mutu pembelajaran.	-
30	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.2	Indikator tercapai dengan capaian keterlaksanaan materi perkuliahan di atas 90%. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas akademik, disarankan agar dokumen Monev Akhir Pembelajaran tidak hanya menyajikan persentase kumulatif, tetapi juga memuat matriks penjabaran rincian realisasi materi yang disinkronkan langsung dengan setiap sub-CPMK pada RPS.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
31	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.4	PS telah menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan proporsi pembelajaran hibrid/daring dengan tetap memprioritaskan interaksi tatap muka. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran telah terintegrasi namun disarankan untuk tetap mengoptimalkan platform Learning Management System (LMS) sebagai suplemen pembelajaran. Digitalisasi materi dan penugasan perlu ditingkatkan agar mahasiswa memiliki fleksibilitas akses materi di luar jam tatap muka.	-
32	Standar Penilaian Butir: 4.2	Tercapai Instrumen penilaian Tugas Akhir berupa rubrik penilaian telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Skripsi terdapat pada Fakultas namun belum terdokumentasi dengan baik	-
33	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.6	Pemenuhan fasilitas instruksional di Laboratorium Hukum (seperti Ruang Peradilan Semu atau Klinik Hukum) dinyatakan belum tercapai sepenuhnya. Meskipun perangkat komputer dan printer telah tersedia untuk mendukung administrasi perkara, ketiadaan infocus dan papan tulis menghambat efektivitas proses pembelajaran kolektif dan simulasi sidang. KPS perlu mengupayakan kelengkapan sarana agar laboratorium berfungsi optimal	-
34	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.10	YANG ADA BUKU KUNJUGANAN LAB BKU PINJAM TDK ADA	-
35	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.12	JADWAL PRAKTIKUM	-
36	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.13	Modul praktikum telah tersedia untuk mata kuliah praktikum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Namun, perlu dipastikan adanya pemutakhiran isi modul secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri hukum terkini	-
37	Standar Isi Butir: 1.2	tercapai pada no 68 buku kurikulum	-
38	Standar Isi Butir: 2.3	Program Studi telah menyediakan RPS serta modul/bahan ajar untuk setiap mata kuliah, yang terdokumentasi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, namun perlu pendokumentasian dengan baik	-
39	Standar Isi Butir: 3.2	Program Studi telah memiliki dokumen kurikulum yang secara eksplisit mencakup minimal delapan unsur wajib (a-h) dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Akademik sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
40	Standar Isi Butir: 4.1	Indikator tercapai, seluruh RPS telah memuat CPMK dan Sub-CPMK yang diturunkan secara langsung dari CPL sesuai kurikulum yang ditetapkan. Namun Program Studi perlu memperkuat konsistensi penelusuran (tracing) keterkaitan CPL-CPMK-SubCPMK melalui pemutakhiran matriks ketercapaian sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.	-
41	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 3.1	Program Studi telah berhasil mempertahankan rasio mahasiswa aktif terhadap dosen pada angka ideal. Program Studi perlu memastikan bahwa proyeksi penerimaan mahasiswa baru di tahun mendatang tetap konsisten dengan ketersediaan jumlah dosen tetap guna mencegah terjadinya disparitas rasio yang ekstrem.	-
42	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.1	Fasilitas penyimpanan berupa lemari alat dan bahan laboratorium telah tersedia Program Studi perlu memastikan adanya sistem pelabelan yang jelas dan pemutakhiran daftar inventaris secara berkala guna menjamin kemudahan akses serta aspek keselamatan kerja di lingkungan laboratorium.	-
43	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.2	TERCAPAI	-
44	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.2	Program Studi telah menunjukkan kepatuhan tata kelola dengan menetapkan SK Tim Perumus VMTS secara formal.	-
45	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.3	Program Studi telah melaksanakan tahapan perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), namun dokumen legalitas sebagai bukti formal aktivitas tersebut belum tersip dengan baik	-
46	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.5	Program Studi telah menyusun penjabaran visi melalui laporan VMTS,	-
47	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.6	Belum terdapat lulusan Program Studi sehingga evaluasi VMTS terhadap lulusan belum dapat dilakukan namun, perlu pemantauan implementasi VMTS bagi mahasiswa aktif, penyusunan format evaluasi untuk lulusan pertama, pembekalan dosen pembimbing, serta dokumentasi bukti VMTS untuk keperluan internal dan akreditasi.	-
48	Standar Organisasi Butir: 5.1	PS telah memiliki dokumen strategi pencapaian kinerja program studi, namun perlu pendokumentasi dengan baik	-
49	Standar Organisasi Butir: 7.3	Program Studi telah memiliki SK organisasi kemahasiswaan dan berlaku pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau Program Studi sebagai dasar legal penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
50	Standar Penilaian Butir: 4.5	bukti tdk valid belum meluluskan mahasiswa	-
51	Standar Penilaian Butir: 1.4	PS sudah memiliki hasil penilaian sumatif dan formatif seluruh mata kuliah/persemeste yang tertuang pada buku panduan akademik namun hasil penilaian sumatif dan formatif terdokumentasi pada siakadm.htp.ac.id	-
52	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.5	PS sudah memiliki Laporan Monev Pembelajaran Awal dan Akhir Semester dan terdokumentasi dengan baik, namun perlu pendokumentasi dengan baik	-
53	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.2	Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah tersedia dan ditetapkan pada tingkat Universitas, UPPS, dan Program Studi, serta digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PkM. Indikator dinyatakan tercapai.	-
54	Standar Proses Pembelajaran Butir: 3.2	Indikator tercapai, ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil Survei Kepuasan Pembelajaran (EDOM) semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025, di mana $\geq 80\%$ mahasiswa memberikan penilaian suasana belajar pada kategori Sangat Baik dan telah terdokumentasi dan dapat ditelusuri sebagai bukti ketercapaian standar.	-
55	Standar Proses Pembelajaran Butir: 11.2	Indikator tercapai, ditunjukkan dengan tersedianya aturan beban studi mahasiswa jenjang Strata 1 yang tertuang secara eksplisit dalam Buku Panduan Akademik Program Studi	-
56	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.4	Indikator tercapai, dibuktikan dengan tersedianya SOP yang mengatur tahapan perumusan, monitoring, dan evaluasi RPS, serta adanya laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran pada awal dan akhir semester sebagai bukti pelaksanaan dan pengendalian mutu pembelajaran.	-
57	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir: 3.7	tercapai dengan laporan peahaman VMTS	-
58	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 4.4	Indikator tercapai, Program Studi telah memiliki dokumen MoU/MoA yang sah serta laporan pelaksanaan kerja sama yang terdokumentasi dan relevan dengan kegiatan tridarma	-
59	Standar Proses Penelitian Butir: 4.6	SAMA DENGAN NO 119	-
60	Standar Penilaian Butir: 2.2	Program Studi telah mengintegrasikan laporan penilaian berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke dalam Sistem Informasi Akademik Kampus (SIK)	-

No	Standar - No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tidak Lanjut
61	Standar Isi Butir: 2.1	Tercapai Kebijakan dan pedoman akademik yang mengatur mekanisme pengakuan micro-credential ke dalam SKS mata kuliah telah tersedia dan terdokumentasi dalam Buku Panduan Akademik.	-
62	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.4	Jumlah Dosen Tetap Penghitung Rasio (DPRPS) telah memenuhi standar kecukupan sesuai dengan kompetensi inti program studi terdiri dari 2 dosen Namun, pemenuhan standar ini belum didukung oleh pengarsipan dokumen legalitas dan portofolio keahlian yang terstruktur. Ketiadaan dokumen pendukung seperti SK, sertifikat kompetensi.	-
63	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 5.1	Sudah tersedia sertifikat pengakuan/rekognisi atas kepakaran, prestasi, atau kinerja Dosen Tetap Penghitung Rasio (DPRPS) sesuai ketentuan minimal 10% per tahun, dengan capaian 2 Dosen	-
64	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 7.1	Rata-rata Pemenuhan Beban Kinerja Dosen (PBKD) DPRPS per semester telah berada dalam rentang 12-16 SKS pada tahun akademik TS, TS-1, dan TS-2. Namun Data PBKD belum terdokumentasi dengan baik.	-
65	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 1.7	belum ada bukti dokumentasi LABOR	-
66	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.7	Belum terdapat APAR pada laboratorium khusus Prodi Hukum namun pada fasilitas pendukung) telah tersedia di laboratorium komputer dan beberapa area lainnya di lingkungan kampus sebagai bentuk pemenuhan standar keselamatan dasar.	-
67	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.1	Tercapai, Kebijakan perlindungan hukum telah tersedia	-

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 Luaran Penelitian Butir: 2.5	Target minimal 1 produk inovasi per tahun tidak terpenuhi, Hal ini mencerminkan belum adanya roadmap riset yang diarahkan pada penciptaan karya orisinal yang terukur selain naskah publikasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui KPS dan UPPS mendorong pengembangan dan hilirisasi produk inovasi/prototipe melalui penetapan target minimal satu luaran per tahun, fasilitasi pendanaan internal, serta penguatan kolaborasi dengan mitra industri dan pemangku kepentingan terkait.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
2	Standar Proses Penelitian Butir: 5.3	SUDAH TERLAKSANA TETAPI TIDAK ADA BUKTI LAPORAN PENELITIANNYA	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi berkoordinasi dengan LPPM dan unit kerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama, serta menyusun dan mendokumentasikan laporan penelitian secara terstruktur.
3	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 1.7	Belum Dapat Dinilai / Belum Tercapai. Hingga periode audit ini, belum ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan dan mensosialisasikan Roadmap Program Studi sebagai acuan penentuan topik Tugas Akhir untuk diterapkan dan dimonitor pada saat pelaksanaan Tugas Akhir dimulai.
4	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.3	Indikator Belum Tercapai. Program Studi belum mendokumentasikan laporan PkM hasil kolaborasi dengan pihak eksternal (PT lain/Mitra). Disarankan agar PKSmendorong dosen untuk memanfaatkan jejaring kerja sama yang ada (MoU/MoA) menjadi aktivitas PkM bersama guna meningkatkan rekognisi dan kebermanfaatan hasil pengabdian secara luas	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi berkoordinasi dengan LPPM dan unit kerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan PkM kolaboratif dengan perguruan tinggi lain atau mitra kerja sama, serta menyusun dan mendokumentasikan laporan PkM secara terstruktur.
5	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 5.4	TIDAK TERCAPAI	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi berkoordinasi dengan LPPM untuk mempersiapkan dan mengajukan proposal hibah PkM eksternal yang melibatkan mahasiswa serta menyusun mekanisme konversi kegiatan PkM ke dalam pembelajaran saat hibah diperoleh.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6	Standar Proses Pembelajaran Butir: 2.4	Rasio mata kuliah yang didukung oleh literatur hasil riset atau pemikiran dosen pengampu belum menyentuh angka 30%, sehingga orisinalitas materi ajar di tingkat PS perlu ditingkatkan. Diperlukan skema pendampingan intensif bagi dosen dalam mengonversi draf modul menjadi bahan ajar sah agar target minimal ketersediaan perangkat pembelajaran mandiri dapat segera terpenuhi	Ada	KTS Mayor	Program Studi Ilmu Hukum melalui UPPS menetapkan kebijakan penugasan dan pendampingan dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun buku ajar/modul berbasis keilmuan hukum, serta melakukan proses pengesahan dan penggunaan resmi melalui mekanisme penilaian akademik. Kegiatan didukung dengan insentif dan pendanaan terencana melalui RKAT hingga mencapai minimal 30% mata kuliah memiliki buku ajar/modul karya dosen.
7	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.1	Realisasi publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada jurnal nasional terakreditasi belum memenuhi standar minimal 5 judul per Program Studi setiap tahunnya. Diperlukan evaluasi terhadap produktivitas luaran PkM dosen agar sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam standar mutu PT	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS memotivasi dan mewajibkan dosen untuk melakukan publikasi hasil PkM di jurnal akreditasi melalui Hlbah Internal dan memberikan insentive elalui pendanaan kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan dalam RKAT
8	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.4	Program Studi belum memiliki luaran PkM yang terdaftar sebagai HKI (Hak Cipta/Paten) dalam satu tahun terakhir, namun PS perlu menghasilkan luaran yang dapat dipatenkan atau didaftarkan Hak Ciptanya (seperti Modul Pelatihan, Video Edukasi, atau Desain Alat dll).	Ada	KTS Mayor	Program Studi melalui LPPM dan UPPS melakukan pendampingan dan sosialisasi pendaftaran HKI bagi dosen pelaksana PkM, serta mengintegrasikan luaran HKI yang didukung pendanaan dan fasilitasi biaya pendaftaran melalui RKAT, hingga tercapai minimal 2 HKI PkM per Program Studi per tahun.

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 Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.2	Program Studi belum berhasil memenuhi target minimal publikasi luaran PkM pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) dalam satu tahun terakhir. Disarankan UPPS/Prodi perlu mengadakan coaching clinic khusus penulisan artikel pengabdian masyarakat standar internasional, Memberikan insentif finansial (biaya APC) khusus untuk luaran PkM internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS berkoordinasi dengan UPPS untuk mendorong dan memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen pada tingkat internasional, serta memberikan insentif melalui pendanaan kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan dalam RKAT.
10	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.3	Program Studi belum memenuhi target publikasi buku dari hasil PkM. Tidak ditemukan luaran berupa buku/modul yang berbasis kegiatan pengabdian dalam periode tahun berjalan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi mendorong dan memfasilitasi dosen dalam penyusunan modul, buku ajar, monograf, atau book chapter dari hasil PkM melalui pendampingan dan dukungan pendanaan yang direncanakan dalam RKAT.
11	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.7	Jumlah diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada forum nasional belum memenuhi target minimal 3 judul dalam satu tahun berjalan. Disarankan Prodi perlu mendorong dosen untuk mempresentasikan hasil PkM pada seminar nasional atau prosiding nasional dan Menyediakan dana bantuan partisipasi (pendaftaran seminar) bagi dosen pengabdi.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkoordinasi mendorong dan memfasilitasi dosen dalam melakukan diseminasi hasil pkm melalui forum ilmiah dan publikasi, serta memantau pelaksanaannya secara berkala.
12	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.5	Akumulasi sitasi dari seluruh karya ilmiah dosen pada jurnal nasional belum mencapai angka minimal 50 sitasi dalam satu tahun terakhir. Disarankan Prodi perlu mewajibkan dosen melakukan update profil SINTA secara berkala, Mendorong dosen untuk menyitasi karya rekan sejawat dalam satu PS (yang relevan) untuk meningkatkan angka sitasi internal.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkoordinasi mendorong dan memfasilitasi dosen dalam melakukan diseminasi hasil pkm melalui forum ilmiah dan publikasi, serta memantau pelaksanaannya secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
13	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.6	Akumulasi sitasi dari artikel ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi belum memenuhi target minimal 10 sitasi per tahun. Disarankan Prodi perlu mendorong dosen untuk berkolaborasi dengan penulis luar negeri (Joint Publication) guna meningkatkan potensi sitasi global dan Sosialisasi penggunaan identitas digital dosen (ORCID/Scopus ID) agar setiap sitasi terekam dengan akurat.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui KPS mendorong peningkatan publikasi internasional dosen melalui kolaborasi riset, pemilihan jurnal terindeks, serta optimalisasi diseminasi dan visibilitas publikasi untuk meningkatkan jumlah sitasi secara berkelanjutan hingga memenuhi target minimal.
14	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 2.8	Belum ditemukan bukti pelaksanaan diseminasi hasil PKM pada forum ilmiah tingkat internasional dalam satu tahun terakhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS bersama UPPS berkolaborasi dalam peningkatan aktivitas akademik pada tingkat internasional melalui penguatan presentasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan membangun kerja sama internasional yang terencana serta didukung oleh perencanaan kegiatan, penetapan target capaian, dan pengalokasian pembiayaan secara terstruktur.
15	Standar Masukan Penelitian Butir: 6.2	Belum tercapai produk hasil riset dosen (seperti teknologi tepat guna, model kebijakan, aplikasi, atau produk fisik lainnya) yang telah diadopsi atau dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat atau mitra. Disarankan Prodi perlu mendorong dosen untuk melakukan riset terapan yang melibatkan mitra masyarakat/UMKM sejak tahap perencanaan dan menginisiasi pameran produk riset atau expose hasil penelitian kepada calon pengguna (stakeholder).	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui Program Studi dan Fakultas menginisiasi skema penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi hilirisasi dan pendokumentasian pemanfaatan hasil penelitian sebagai luaran terukur.
16	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.5	Belum tersedia laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) penelitian yang disusun secara sistematis pada tingkat Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi perlu membuat laporan tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian yang terdokumentasi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
17	Standar Luaran Penelitian Butir: 1.7	Indikator belum tercapai (0%) dikarenakan secara faktual belum ada mahasiswa yang memasuki tahapan Tugas Akhir pada tahun audit ini. Namun, untuk menjamin pemenuhan standar di masa mendatang, Program Studi direkomendasikan untuk segera melakukan pemetaan topik penelitian dosen ke dalam panduan Tugas Akhir mahasiswa agar saat pelaksanaan nanti, konsistensi terhadap Roadmap PS dapat terjaga di atas 70%	Tidak Ada	KTS Mayor	(SAMA DENGAN NO 3) Program Studi menetapkan dan mensosialisasikan Roadmap Program Studi sebagai acuan penentuan topik Tugas Akhir untuk diterapkan dan dimonitor pada saat pelaksanaan Tugas Akhir dimulai.
18	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.2	Program Studi belum memenuhi target minimal publikasi pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/Web of Science) dalam satu tahun terakhir. Prodi perlu menyediakan program pendampingan penulisan (Article Clinic), layanan proofreading profesional, dan bantuan pendanaan publikasi (insentif APC).	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM untuk mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal internasional bereputasi melalui pendampingan, kolaborasi riset, serta dukungan pendanaan yang direncanakan secara terstruktur.
19	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.6	Capaian sitasi nasional pada Program Studi saat ini belum mencapai target minimal 100 sitasi dalam satu tahun terakhir, PS perlu menerapkan strategi peningkatan kualitas artikel dan mewajibkan dosen menggunakan ID peneliti yang tersinkronisasi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi melalui LPPM dan UPPS menyusun dan melaksanakan strategi peningkatan sitasi publikasi nasional melalui penguatan kualitas publikasi, kolaborasi riset, optimalisasi indeksasi (SINTA, Google Scholar), dan pemanfaatan repositori serta open access, disertai monitoring sitasi secara berkala hingga mencapai minimal 100 sitasi per tahun.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
20	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.7	Capaian sitasi internasional pada Program Studi saat ini belum mencapai target minimal 20 sitasi dalam satu tahun terakhir, PS perlu menerapkan strategi peningkatan kualitas artikel dan mewajibkan dosen menggunakan ID peneliti yang tersinkronisasi (ORCID, Scopus, WoS).	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui KPS mendorong peningkatan publikasi internasional dosen melalui kolaborasi riset, pemilihan jurnal terindeks, serta optimalisasi diseminasi dan visibilitas publikasi untuk meningkatkan jumlah sitasi secara berkelanjutan hingga memenuhi target minimal.
21	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.9	Program Studi belum menghasilkan diseminasi penelitian pada level internasional (seperti menjadi pembicara/pemakalah di konferensi internasional atau publikasi di prosiding internasional) dalam satu tahun terakhir	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi melalui LPPM dan UPPS memfasilitasi dan menetapkan diseminasi internasional sebagai luaran penelitian, melalui presentasi ilmiah, seminar internasional, atau publikasi prosiding, yang didukung pendanaan dan penjadwalan terencana melalui RKAT, serta dilakukan monitoring capaian secara periodik.
22	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.8	Capaian diseminasi hasil penelitian pada Program Studi belum memenuhi target minimal, PS perlu menetapkan kebijakan bahwa setiap penelitian yang didanai wajib menghasilkan luaran berupa artikel yang dipresentasikan dalam seminar nasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS Hukum melalui LPPM dan UPPS melakukan identifikasi penelitian dosen yang telah selesai untuk didorong segera dipublikasikan pada seminar nasional, didukung dengan penganggaran biaya pendaftaran dan akomodasi melalui RKAT, penyelenggaraan klinik artikel/lokakarya penulisan abstrak dan paper sesuai standar seminar nasional, serta monitoring berkala dengan mewajibkan dosen melaporkan rencana keikutsertaan seminar sejak awal semester sebagai bagian dari target kinerja individu.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
23	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.1	Data Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (RIPK) lulusan per tahun belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026, sehingga indikator RIPK > 3,25 belum dapat diukur pada periode audit ini. Status Hasil Audit: Kategori Temuan (Risiko Berat). RTL Program Studi menyiapkan sistem pendataan dan pelaporan IPK lulusan serta melakukan evaluasi capaian RIPK setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026 sebagai dasar pemantauan mutu akademik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif belum adanya lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Program Studi menyiapkan mekanisme evaluasi keselarasan kurikulum dan proses pembelajaran melalui analisis tugas akhir dan masukan pengguna lulusan, serta melaksanakan evaluasi tersebut setelah lulusan angkatan pertama tersedia.
24	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 5.2	Data persentase lulusan dengan IPK < 3,25 pada satu tahun akademik terakhir belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026, sehingga indikator ini belum dapat diukur pada periode audit saat ini.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian pelaksanaan. Ketua Program Studi dengan dukungan UPPS menyiapkan mekanisme pengendalian mutu pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, termasuk pemantauan IPK mahasiswa aktif, serta melakukan evaluasi capaian indikator RIPK dan distribusi IPK setelah lulusan angkatan pertama tersedia

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
25	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.1	Program Studi belum menunjukkan realisasi capaian prestasi akademik mahasiswa pada level internasional, sehingga kriteria keunggulan kompetitif lulusan di tingkat global belum terpenuhi. Meskipun perencanaan pembinaan dan fasilitasi partisipasi mahasiswa telah disusun, namun belum ada luaran (output) prestasi yang terekam secara faktual. Hal ini mengindikasikan bahwa akselerasi kegiatan kompetisi luar negeri perlu ditingkatkan dari sekadar partisipasi menjadi target juara. Diperlukan penguatan pada sistem identifikasi bakat dan pendampingan intensif agar komitmen prodi dapat terkonversi menjadi prestasi yang diakui secara internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun program pembinaan prestasi akademik mahasiswa melalui pendampingan dosen, sosialisasi peluang kompetisi dan forum akademik internasional, serta fasilitasi administrasi dan pembiayaan keikutsertaan mahasiswa. Pelaksanaan dan capaian kegiatan didokumentasikan dan dievaluasi setiap tahun akademik.
26	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 6.2	Realisasi prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional belum mencapai target minimal 5% dari total mahasiswa aktif pada tahun berjalan (TS). Program Studi perlu menginisiasi pemetaan potensi mahasiswa sejak dini dan memperkuat pendampingan teknis oleh dosen pembimbing agar partisipasi mahasiswa dapat dikonversi menjadi capaian prestasi yang terukur sesuai standar mutu yang ditetapkan.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan dosen pembina prestasi, memetakan mahasiswa potensial, serta memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan dan kompetisi akademik tingkat nasional. Capaian prestasi didokumentasikan dan dievaluasi setiap tahun akademik untuk memenuhi indikator minimal 5% dari jumlah mahasiswa.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
27	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.1	Program Studi belum berhasil merealisasikan capaian prestasi non-akademik di tingkat internasional. Program Studi perlu mengintensifkan pencarian bakat (talent scouting) di bidang non-akademik serta menyediakan bantuan pendanaan yang kompetitif untuk delegasi mahasiswa ke luar negeri.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun program pembinaan prestasi non-akademik mahasiswa melalui pendampingan dosen/pembina, pemetaan minat dan bakat mahasiswa, serta fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi, festival, dan kegiatan non-akademik tingkat internasional. Seluruh proses dan capaian didokumentasikan dan dievaluasi setiap tahun akademik sebagai bagian dari peningkatan mutu melalui, Presentasi Ilmiah, Riset dan PkM dengan membangun kerjasama internasional
28	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 7.2	Persentase capaian prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat nasional pada tahun akademik TS belum mencapai ketentuan minimal $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif. Namun demikian, Program Studi telah melakukan upaya pembinaan dan fasilitasi partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan non-akademik.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun dan melaksanakan program pembinaan prestasi non-akademik mahasiswa melalui pemetaan minat dan bakat, penetapan dosen pembina, serta fasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi dan kegiatan non-akademik tingkat nasional.
29	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.3	Indikator persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dalam jangka waktu maksimal dua semester sejak penetapan pembimbing belum dapat diukur pada tahun akademik TS, karena Program Studi belum memiliki lulusan. Lulusan angkatan pertama direncanakan akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2025/2026. Namun Program Studi perlu menyiapkan mekanisme pemantauan penyelesaian tugas akhir dan pelaporan ketepatan waktu kelulusan, serta melakukan evaluasi capaian indikator setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi akibat belum adanya lulusan, bukan karena ketidaksesuaian pelaksanaan. Program Studi menyiapkan mekanisme pengendalian dan monitoring penyelesaian tugas akhir, termasuk penetapan jadwal bimbingan dan evaluasi kemajuan mahasiswa, untuk diterapkan dan dievaluasi setelah mahasiswa angkatan pertama memasuki tahap penyelesaian tugas akhir.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
30	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.2	Indikator pengakuan maksimal SKS sebesar 70% dari total SKS dengan masa studi minimal 2 semester pada Program Studi Ilmu Komunikasi belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Namun Program Studi perlu menyiapkan mekanisme pendataan dan verifikasi pengakuan SKS serta melakukan evaluasi capaian indikator setelah lulusan angkatan pertama pada Tahun Akademik 2025/2026.	Tidak Ada	KTS Mayor	Dekan melalui Ketua Program Studi menyiapkan dan menetapkan mekanisme pengakuan SKS maksimal 70% sesuai ketentuan masa studi, termasuk pedoman, prosedur, dan instrumen monitoring, serta melakukan evaluasi penerapannya setelah Program Studi memiliki lulusan pertama.
31	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.1	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan instrumen pengukuran dan format laporan masa studi lulusan, serta mengintegrasikan pengendalian masa studi dalam sistem akademik untuk digunakan setelah kelulusan pertama.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan instrumen pengukuran dan format laporan masa studi lulusan, serta mengintegrasikan pengendalian masa studi dalam sistem akademik untuk digunakan setelah kelulusan pertama.
32	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.1	Indikator jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Namun Program Studi perlu menyiapkan mekanisme tracer study dan pendataan serapan lulusan, serta melakukan evaluasi capaian indikator setelah lulusan angkatan pertama tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III berkoordinasi dengan UPPS dan Program Studi dan bagian kerjasaman untuk menyiapkan dan memperluas kemitraan dengan perusahaan multinasional/internasional serta mengembangkan program magang berstandar internasional sebagai persiapan penyerapan lulusan pada dunia kerja global setelah lulusan pertama tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
33	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.2	Persentase mahasiswa yang mengikuti program Magang Bersertifikat/Internship belum tercapai. Dengan demikian, indikator minimal 1 mahasiswa per program studi per tahun akademik belum terpenuhi. Namun Program Studi perlu menyusun strategi dan menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional/internasional, melakukan sosialisasi dan seleksi mahasiswa, serta memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam program magang bersertifikat pada tahun akademik berikutnya, disertai pendokumentasian capaian.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor III berkoordinasi dengan UPPS dan Program Studi untuk mengembangkan kemitraan dengan perusahaan multinasional/internasional, menyusun skema magang bersertifikat berstandar internasional, serta memfasilitasi seleksi dan pendampingan mahasiswa.
34	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 10.3	Belum Tercapai karena Program Studi belum ada mewajibkan sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris. Program Studi berkoordinasi dengan Wakil Rektor III untuk menetapkan dan melaksanakan kewajiban sertifikasi kemampuan Bahasa Inggris atau bahasa asing relevan dengan skor minimal 400 sebagai persyaratan selama masa studi mahasiswa.	Ada	KTS Mayor	UPPS melalui KPS menyusun dan menerbitkan SK Dekan atau KPS yang menetapkan skor minimal bahasa Inggris sebagai prasyarat wajib sidang skripsi atau yudisium, yang dibarengi dengan penjajakan kerja sama dengan Pusat Bahasa atau lembaga terakreditasi untuk memfasilitasi pelaksanaan tes kolektif bagi mahasiswa. Guna memastikan pencapaian target tersebut, prodi juga akan menyelenggarakan program pelatihan atau short course bagi mahasiswa tingkat akhir serta mengintegrasikan sistem pengunggahan sertifikat ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIK) untuk digitalisasi dan validasi data yang lebih akurat.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
35	Standar Proses Pembelajaran Butir: 1.2	Seluruh mata kuliah telah memiliki dokumen RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi dan disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, namun belum dapat diakses secara mudah dan transparan oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai melalui Learning Management System - LMS)/ Spada Hang Tuah Pekanbaru	Ada	KTS Mayor	KPS perlu menginstruksikan seluruh dosen pengampu untuk mengunggah dokumen RPS terbaru ke dalam platform LMS/Spada Hang Tuah Pekanbaru paling lambat satu minggu sebelum jadwal perkuliahan dimulai serta KPS melakukan koordinasi dengan unit IT untuk memastikan kestabilan server serta memberikan bimbingan teknis bagi dosen yang mengalami kendala dalam operasional LMS. Selain itu, Unit Penjaminan Mutu (UPM) melaksanakan audit digital secara serentak di awal semester untuk memvalidasi keberadaan dokumen dan memastikan bahwa tautan yang disediakan berfungsi dengan baik serta dapat diakses secara transparan oleh seluruh mahasiswa.
36	Standar Penilaian Butir: 1.2	Program Studi belum sepenuhnya mengevaluasi dosen menggunakan instrumen asesmen (rubrik/soal) yang tervalidasi dan objektif untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 100%, serta belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyusun, menetapkan, dan menerapkan instrumen asesmen berbasis rubrik yang tervalidasi untuk menjamin pengukuran CPMK yang objektif dan terdokumentasi pada seluruh mata kuliah.
37	Standar Penilaian Butir: 2.4	berita acara di tandatangi oleh rektor yang diarsipkan oleh Di tingkat rektorat (belum di distribusikan ke program studi)	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi melakukan rekonsiliasi data PDDikti setiap akhir semester serta mendokumentasikannya dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan operator sebagai bukti pelaporan resmi.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
38	Standar Penilaian Butir: 3.3	Rekap penerapan kriteria predikat kelulusan (Cum Laude) pada Program Studi belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode audit ini. Dengan demikian, konsistensi penerapan predikat kelulusan sesuai Pedoman Akademik belum dapat dievaluasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan mekanisme rekapitulasi dan pendokumentasian predikat kelulusan sesuai Pedoman Akademik untuk diterapkan dan dievaluasi setelah lulusan angkatan pertama.	Tidak Ada	KTS Mayor	Wakil Rektor I memastikan sosialisasi dan penerapan Panduan Akademik terkait kriteria kelulusan dan predikat kelulusan kepada seluruh Program Studi, serta menyiapkan mekanisme rekapitulasi dan verifikasi predikat kelulusan untuk diterapkan dan dievaluasi setelah Program Studi memiliki lulusan pertama.
39	Standar Penilaian Butir: 5.1	Laporan waktu penerbitan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) per Program Studi belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Oleh karena itu, indikator penerbitan maksimal 30 hari kerja sejak yudisium belum dapat dievaluasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan waktu penerbitan ijazah dan SKPI, serta melakukan evaluasi pemenuhan indikator setelah lulusan angkatan pertama tersedia.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi bersama UPPS menyiapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan waktu penerbitan Ijazah dan SKPI per program studi sesuai ketentuan maksimal 30 hari kerja sejak yudisium, untuk diterapkan dan dievaluasi setelah lulusan pertama tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
40	Standar Pengelolaan Butir: 2.1	Bukti pelaksanaan pemeriksaan plagiarisme terhadap Tugas Akhir mahasiswa dengan batas similarity maksimal 30% menggunakan perangkat lunak resmi belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan penegakan integritas akademik melalui pemeriksaan plagiarisme Tugas Akhir belum dapat dievaluasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan kebijakan, mekanisme, dan perangkat pendukung pemeriksaan plagiarisme Tugas Akhir, serta memastikan penerapannya dan pendokumentasian bukti pemeriksaan setelah mahasiswa angkatan pertama memasuki tahap penyusunan dan kelulusan Tugas Akhir.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan dan menetapkan prosedur pemeriksaan plagiarisme tugas akhir menggunakan perangkat lunak resmi, termasuk mekanisme pelaporan hasil similarity, untuk diterapkan dan didokumentasikan ketika mahasiswa mulai melaksanakan tugas akhir.
41	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.3	Belum tersedia ruang administrasi yang terpisah dan khusus, karena saat ini fungsi administrasi masih tergabung dengan ruang sidang, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar ketersediaan sarana pendukung layanan akademik.	Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Kaprodi berkoordinasi dengan Fakultas dan Rektorat untuk penyediaan ruang administrasi terpisah yang dilengkapi meja dan kursi sesuai standar, melalui perencanaan sarana prasarana dan penganggaran pada RKAT.
42	Standar Sarana dan Prasarana Butir: 3.4	Loker penyimpanan belum tersedia, sehingga fasilitas pendukung untuk penyimpanan barang pribadi pengguna laboratorium belum terpenuhi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan universitas untuk merealisasikan pengadaan laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi, termasuk penyediaan loker sesuai standar akreditasi, serta mendokumentasikan pemenuhannya secara bertahap.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
43	Standar Isi Butir: 6.1	Proporsi beban belajar melalui kegiatan luar kampus (PJP) belum mencapai target minimal 20% dari total SKS kurikulum. Struktur kurikulum saat ini masih didominasi oleh pembelajaran konvensional di dalam kelas, sehingga ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi praktis melalui magang, proyek, atau wirausaha menjadi terbatas.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi meninjau dan menyesuaikan kurikulum untuk meningkatkan proporsi pembelajaran berbasis proyek dan praktik (PJP) melalui skema magang, proyek, penelitian, KKN, dan wirausaha hingga memenuhi ketentuan minimal, serta berkoordinasi dengan UPPS dalam pengendaliannya
44	Standar Luaran Penelitian Butir: 2.3	Realisasi luaran penelitian dalam bentuk buku (modul, monograf, referensi, atau book chapter) belum memenuhi target minimal 2 judul per tahun. Program Studi perlu mendorong dosen untuk melakukan kompilasi hasil penelitian ke dalam format buku serta memfasilitasi proses penerbitan (ISBN) dan pengurusan HKI guna menjamin pemenuhan standar mutu luaran.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS perlu mengusulkan skema insentif berupa bantuan biaya penerbitan dan pengurusan ISBN bagi karya dosen yang berhasil menembus penerbit anggota IKAPI
45	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 3.3	Program Studi belum memiliki Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang membuktikan adanya integrasi hasil kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi perlu menyusun instrumen pemantauan formal untuk memetakan integrasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ke dalam perangkat pembelajaran, seperti pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi ajar, dan membuat laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) formal di setiap akhir semester sebagai basis data untuk memastikan bahwa pengalaman praktis dosen di masyarakat telah secara nyata memperkaya substansi perkuliahan dan memenuhi standar integrasi kurikulum.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
46	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Butir: 6.2	Indikator belum tercapai, karena Kegiatan PkM masih bersifat sosialisasi satu arah, belum berbasis pada produk/solusi teknis. Namun Prodi perlu mewajibkan adanya luaran produk/jasa yang terukur dan memiliki bukti serah terima dari mitra.	Tidak Ada	KTS Mayor	LPPM melalui Program Studi mengoptimalkan penerapan sistem berbasis TIK untuk pendampingan, dokumentasi, evaluasi, dan diseminasi kegiatan PkM, serta mendorong pengembangan produk PkM yang berorientasi pemanfaatan oleh masyarakat.
47	Standar Organisasi Butir: 5.2	Program Studi belum memiliki dokumen laporan ketercapaian kinerja (IKU) yang terdokumentasi secara formal, terstruktur, dan terintegrasi sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan peningkatan mutu, namun PS perlu untuk menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan laporan ketercapaian IKU Program Studi secara periodik (minimal tahunan) serta mengarsipkannya sebagai dokumen mutu.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS perlu menyusun dan mendokumentasikan laporan ketercapaian kinerja dan IKU secara berkala sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja.
48	Standar Kemahasiswaan Butir: 7.2	Indikator ini belum tercapai karena Belum tersedianya dokumen terstandar yang memuat jadwal praktik, ujian praktik, uraian kegiatan praktik, serta penetapan beban SKS praktik lapangan mahasiswa secara komprehensif di setiap Program Studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	KPS perlu menyusun dan menetapkan jadwal praktik, ujian praktik, uraian kegiatan praktik, serta beban SKS praktik lapangan secara terdokumentasi untuk diterapkan dan dimonitor pelaksanaannya.
49	Standar Penilaian Butir: 4.7	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir beserta format laporannya untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas akhir beserta format laporannya untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
50	Standar Penilaian Butir: 4.4	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan dan menetapkan format serta mekanisme pendokumentasian berita acara ujian tugas akhir untuk digunakan saat pelaksanaan ujian tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan dan menetapkan format serta mekanisme pendokumentasian berita acara ujian tugas akhir untuk digunakan saat pelaksanaan ujian tugas akhir dimulai.
51	Standar Penilaian Butir: 4.3	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. Namun Program Studi perlu menyiapkan dan menetapkan mekanisme serta format SK penetapan penguji tugas akhir untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum melaksanakan tugas akhir, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menyiapkan dan menetapkan mekanisme serta format SK penetapan penguji tugas akhir untuk diterapkan ketika pelaksanaan tugas akhir dimulai.
52	Standar Penilaian Butir: 2.3	Data nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa telah dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) setelah masa pengisian nilai (Input Nilai/KHS) di SIAK sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan, namun belum tersedia bukti pendukung tertulis/dokumentasi pelaporan yang dapat diverifikasi. Diperlukan penataan arsip dan pendokumentasian bukti pelaporan secara sistematis.	Tidak Ada	KTS Mayor	
53	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 8.4	Program Studi belum memiliki mekanisme Peringatan Dini Akademik (PDA) yang terdokumentasi secara formal untuk mahasiswa yang berpotensi mengalami perpanjangan masa studi. Pelaksanaan pemantauan masih bersifat insidental dan belum didukung oleh pedoman serta instrumen baku.	Ada	KTS Mayor	

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
54	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.4	Indikator belum dapat dievaluasi karena kondisi objektif mahasiswa belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian implementasi. RTL Program Studi menetapkan mekanisme pengendalian masa studi melalui pemantauan kemajuan studi mahasiswa setiap semester dan penerapan peringatan dini akademik, untuk memastikan kepatuhan terhadap batas masa studi maksimal sesuai ketentuan ketika mahasiswa memasuki tahap akhir studi.	Tidak Ada	KTS Mayor	Indikator belum dapat diukur karena Program Studi belum memiliki lulusan, bukan akibat ketidaksesuaian pelaksanaan. RTL Program Studi menetapkan mekanisme pengendalian masa studi melalui pemantauan kemajuan studi mahasiswa setiap semester dan penerapan peringatan dini akademik, untuk memastikan kepatuhan terhadap batas masa studi maksimal sesuai ketentuan ketika mahasiswa memasuki tahap akhir studi.
55	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.3	Belum ada jalur RPL namun Program Studi perlu menetapkan kebijakan dan menyiapkan mekanisme pengelolaan dan evaluasi apabila RPL diberlakukan di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan kebijakan dan dokumentasi bahwa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) belum diterapkan, serta menyiapkan mekanisme pengelolaan dan evaluasi apabila RPL diberlakukan di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.
56	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.2	Indikator kelulusan tepat waktu (PTW) belum dapat dievaluasi karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode pengamatan yang ditetapkan. Diperlukan penyiapan mekanisme pemantauan dan pengendalian masa studi sejak awal angkatan sebagai dasar evaluasi capaian PTW pada tahun mendatang.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme pemantauan dan pengendalian kelulusan tepat waktu melalui bimbingan akademik terstruktur, monitoring kemajuan studi per semester, serta pendokumentasian capaian kelulusan untuk diterapkan dan dievaluasi setelah lulusan pertama tersedia.
57	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 3.1	Laporan rerata persentase penurunan lulusan belum tersedia karena Program Studi belum memiliki lulusan pada periode evaluasi. Diperlukan penyiapan format pelaporan dan mekanisme pemantauan sejak awal sebagai dasar evaluasi pada tahun-tahun berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan mekanisme monitoring dan pelaporan penurunan lulusan untuk diterapkan setelah lulusan tersedia.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
58	Standar Kemahasiswaan Butir: 11.4	Program Studi belum memiliki prestasi akademik/non-akademik tingkat nasional, Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan capaian prestasi mahasiswa pada tingkat nasional maupun internasional.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menetapkan program pembinaan dan fasilitasi prestasi mahasiswa serta memonitor pencapaiannya secara berkala untuk memenuhi target minimal dua prestasi tingkat nasional/internasional.
59	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.3	Indikator belum tercapai karena Program Studi belum melaksanakan Tugas Akhir pada tahun akademik berjalan, sehingga belum terdapat mahasiswa yang memilih bentuk Tugas Akhir non-karya ilmiah (prototipe/proyek). Diperlukan penyiapan kebijakan dan panduan alternatif bentuk Tugas Akhir sebagai dasar implementasi pada periode berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan skema dan panduan Tugas Akhir non-karya ilmiah sebagai alternatif pelaksanaan Tugas Akhir untuk diterapkan ketika Tugas Akhir mulai dilaksanakan.
60	Standar Proses Pembelajaran Butir: 9.5	Indikator belum tercapai karena Program Studi belum memiliki mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir, sehingga belum terdapat luaran publikasi mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Diperlukan penyiapan kebijakan dan mekanisme pendampingan publikasi Tugas Akhir untuk implementasi pada periode berikutnya.	Tidak Ada	KTS Mayor	Program Studi menyiapkan kebijakan dan pendampingan publikasi luaran tugas akhir mahasiswa pada jurnal nasional terakreditasi untuk diterapkan saat pelaksanaan tugas akhir dimulai.
61	Standar Kompetensi Lulusan Butir: 11.3	Indikator belum dapat dinilai/ belum tercapai karena Program Studi belum menghasilkan lulusan, sehingga survei kepuasan pengguna lulusan belum dapat dilaksanakan. Diperlukan penyiapan instrumen, mekanisme survei, serta rencana tindak lanjut sebagai langkah antisipatif untuk implementasi setelah lulusan tersedia.	Ada	KTS Mayor	KPS melalui UPPS dan berkoordinasi dengan UPM menyusun dan menetapkan instrumen serta mekanisme survei kepuasan pengguna lulusan, termasuk SOP pelaksanaan, indikator penilaian, dan rencana tindak lanjut, sehingga siap diimplementasikan segera setelah lulusan pertama dihasilkan dan dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian Kurikulum, RPS, dan metode pembelajaran.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
62	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.1	Persentase Dosen Tetap Program Studi yang berkualifikasi S3/setara belum mencapai ketentuan minimal 15%, sehingga diperlukan langkah strategis untuk pemenuhan kualifikasi akademik dosen. UPPS perlu menyusun dan melaksanakan rencana pemenuhan kualifikasi DTPS melalui fasilitasi studi lanjut dosen ke jenjang S3 dengan dukungan bantuan yayasan, perekrutan dosen berkualifikasi doktor sesuai kebutuhan Program Studi, serta pemantauan capaian persentase dosen S3 secara bertahap.	Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Rektorat dan Unit Terkait menyusun strategi peningkatan kualifikasi dosen melalui fasilitasi studi lanjut S3, pemberian izin/tugas belajar, dan rekrutmen dosen S3 sesuai kebutuhan Program Studi, yang didukung perencanaan pendanaan melalui RKAT serta monitoring capaian secara berkala hingga memenuhi minimal 15% DTPS berkualifikasi S3.
63	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.2	Realisasi jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memiliki Sertifikat Pendidik profesional belum memenuhi standar minimal 50%, Program Studi perlu melakukan evaluasi terhadap status kepegawaian akademik dan kelengkapan data dosen pada sistem SISTER untuk mempercepat kelayakan dosen mengikuti proses Serdos.	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS menyusun dan melaksanakan program percepatan Sertifikat Pendidik (Serdos) bagi DTPS melalui pemetaan dosen yang memenuhi persyaratan, pendampingan administrasi dan substansi pengajuan Serdos, serta fasilitasi peningkatan kinerja tridarma dosen dan membuat laporan Persentase DTPS yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdos) secara kontinu.
64	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.3	Persentase dosen tetap Program Studi yang telah memiliki sertifikat kompetensi belum mencapai ketentuan minimal >50% DTPS, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan kepemilikan sertifikat kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi. Namun UPPS perlu menyusun langkah percepatan pemenuhan Serdos melalui pemetaan DTPS, penjadwalan pengusulan Serdos, serta evaluasi capaian secara periodik sampai persentase minimal terpenuhi.	Ada	KTS Mayor	KPS melalui UPPS berkoordinasi dengan BPMPP menyusun program peningkatan sertifikasi kompetensi dosen melalui pemetaan kebutuhan sertifikasi sesuai bidang keahlian, fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi lembaga berlisensi, serta dukungan pendanaan terencana melalui RKAT, dengan target minimal 50% DTPS bersertifikat kompetensi dan dilakukan monitoring capaian secara berkala.

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
65	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir: 1.5	Persentase dosen yang berasal dari Praktisi Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) belum memenuhi ketentuan maksimal $\leq 10\%$ dari DTPS, sehingga perlu pengaturan proporsi dan penataan keterlibatan praktisi sesuai kebijakan yang ditetapkan. Namun PPS melalui Ketua Program Studi perlu berkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan praktisi DUDIKA sebagai dosen melalui skema dosen praktisi/adjunct sesuai kebutuhan kompetensi program studi	Tidak Ada	KTS Mayor	UPPS melalui Ketua Program Studi berkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan praktisi DUDIKA sebagai dosen melalui skema dosen praktisi/adjunct sesuai kebutuhan kompetensi program studi
66	Standar Kemahasiswaan Butir: 8.4	Belum Tercapai, karena belum tersedia Surat Keputusan (SK) Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa yang mengatur keselamatan di lingkungan kampus, tempat praktik lapangan, dan lokasi kegiatan lainnya, sehingga perlu segera ditetapkan dan didokumentasikan secara resmi.	Ada	KTS Mayor	UPPS melalui WR III berkoordinasi dengan Program Studi dan Unit terkait menyusun dan menetapkan SK Tim Penjamin Keselamatan Mahasiswa, termasuk pembagian tugas, SOP keselamatan, dan mekanisme koordinasi pada kegiatan akademik dan praktik lapangan, serta melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala.

Dibuat Oleh Tim Auditor

Dibuat Oleh Tim Auditor

Pekanbaru, 27 February 2026

Wen Via Trisna, SKM, MKM

.....

Ka PS S1 Hukum

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar kerjasama. Selain itu, audit juga mencakup tujuh (7) standar yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama, yaitu:
 1. Standar Proses Pembelajaran
 2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 3. Standar Pengelolaan Penelitian
 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Dari total 133 indikator , terdapat 67 temuan positif (50.38%) dan 66 temuan negatif **(49.62%)**.

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email: universitas@htp.ac.id | Izin Mendiknas: 226/D/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2024-2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal 23 JANUARI 2026, bertempat di ruangan **Ka PS S1 Hukum**, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik **2024-2025**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan	: Audit Mutu Internal (AMI)
2. Hari / Tanggal	: 23 JANUARI 2026
3. Auditee	: Ka PS S1 Hukum
4. Hasil AMI	: Terlampir
5. Tim Auditor	: 1. Wen Via Trisna, SKM, MKM 2. Kamali Zaman, MKI

Demikian Berita Acara Audit Mutu Internal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Pimpinan Auditee

Dedy Saputra, SH., MH

Noreg : 10306122308

Auditor Ketua

Wen Via Trisna, SKM, MKM

Noreg : 10306112143

Auditor Anggota 1

Kamali Zaman, MKI

Noreg : 10306110168



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek: 71/E/O/2022 |
Website: www.htp.ac.id

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nomor: 16/UNIV-HTP/XII/2025/0409

Berdasarkan program Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 20251, maka dengan ini Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru menugaskan kepada:

No	Nama Auditor	Peran	Keterangan
1	Wen Via Trisna, SKM, MKM	Ketua	
2	Kamali Zaman, MKL	Anggota	

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal pada:

Program Studi : Ka P5 S1 Hukum
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Januari 2026
Kepala BPMPP

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



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/0/2002 | Izin Mendikbud-Ristek:
73/E/O/2022 | Website: www.htp.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Auditee : Ka PS S1 Hukum
Tahun Akademik : 20251
Tanggal Audit : 23 Januari 2026
Tempat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama Auditor	Peran	Jam Masuk	Jam Keluar	Tanda Tangan
1	Wen Via Trisna, SKM, MKM	Ketua			
2	Kamali Zaman, NKL	Anggota			

B. DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dedy Saputra, SH.,MH	Ka PS S1 Hukum		

C. DAFTAR HADIR LAINNYA

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Sri Dwi Retno N., S.H., M.H	DOSEN PRO DI HUKUM		
2	Risa Annalin S.I., Kom., M.I., Kom	Dosen Prodi Ilmu Komunikasi		
3	Bebi Muhasnah, Sef., MKM	Dosen Prodi Hukum		
4	Risa Resma Nuranty SH., MH	sekretaris prodi Hukum		
5	Rendi Fauzan	Dosen Prodi Ilmu Komunikasi		

6				
7				
8				
9				
10				

C. CATATAN PELAKSANAAN

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Diketahui oleh,
Kepala BPMPP

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

Dokumentasi



