

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

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

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI HUKUM

I. PENDAHULUAN

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

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

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Dekan FIKH Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/ 29 November 2023	
1	15.00 – 15.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	15.05 – 15.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	15.10 – 15.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	15.15 – 17.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	17.30 – 17.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	17.45 – 17.50 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi Lulusan 2.3	Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Dapat dilengkapi dengan SK penetapan oleh dekan dan laporan peninjauan ulang
Standar Kompetensi Lulusan 1	Sudah ada Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya	1. Berikan apresiasi kepada mahasiswa berupa sertifikat 2. Buat mekanisme reward bagi mahasiswa berprestasi
Standar proses pembelajaran 7.1	Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	Bagus dan pertahan kan
Standar proses pembelajaran 19.41	Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Dorong mahasiswa untuk mengikuti MBKM fligship
Standar penilaian pembelajaran 2.1	Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Cetak dan bagikan ke prodi
Standar penilaian pembelajaran 2.1	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat univesitas dan fakultas	Cetak dan bagikan ke prodi
Standar pengelolaan pembelajaran 2.1	Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Lengkapi dengan SK penetapan, cetak dan edarkan pada prodi

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

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

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar kompetensi lulusan 5.1	Tidak Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Tidak ada dokumen	KTS Minor	1. Lakukan perumusan kurikulum sesuai panduan pengembangan kurikulum yang telah dikeluarkan oleh universitas 2. Ikuti proses penyusunan kurikulum 3. Lakukan dokumentasi 4. Sahkan pada rapat senat 5. Kirim kurikulum yang telah disahkan kepada dekan dan rektor
2	Standar kompetensi lulusan 10.1	Belum Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Belum ada	KTS Mayor	1. Lakukan perwncanaan 2. Cari kompetinsi tingkat internasional bagi mahasiswa 3. Masukkan dalam penganggaran
3	Standar Penilaian pembelajaran 6.1	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Belum adanya SOP	KTS Minor	Buatlah SOP Mekanisme penilaian
4	Standar Penilaian pembelajaran IKT	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Belum ada	KTS Mayor	1. Susun perencanaan dalam renstra 2. Turunkan dalam bentuk renop 3. Buat RKAT 4. Implementasikan
5	Standar pengelolaan pembelajaran 1.2	Tersedia rencana srategis fakultas	Belum ada	KTS Mayor	1. Buat SK 2. Lakukan penyusunan renstra berbasis analisis SWOT dan hasil AMI dapat dijadi kan sumber dalam menuangkan analisis swot 3. Susun perencanaan 4. Dokumentasikan dengan SK

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

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

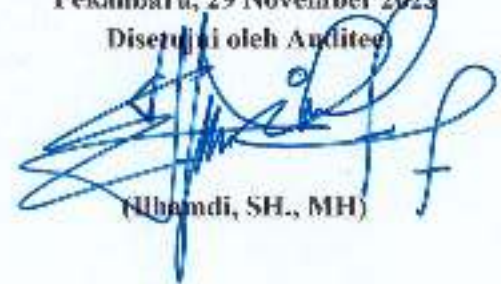
Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 29 November 2023

Disetujui oleh Audited



(Ilhamdi, SH., MH)

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

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

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

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

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

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Dekan FKIH

Auditor

Auditor

Ilhamdi, S.H.,MH

No.Reg : 10306122307

Ns. Lita, M.Kep

No.Reg : 10306109154

Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

No.Reg : 10312305003

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Zarrah Fathia SH	Prodi Hukum UHTP	1.
2.	Deby Septeka	Prodi Hukum UHTP	2.
3.	RICA Resma N.	Prodi Hukum	3.
4.	Rudi Fahman	Prodi Ilmu Komunikasi	4.
5.	Wahandi	Prodi Ilmu Hukum	5.
6.	Abdul Wahid Ningsih	Prodi Ilmu Komunikasi	6.
7.	DARUS SYAFAR	Prodi Ilmu Komunikasi	7.
8.	Rezni wahyuni	Auditor	8.
9.	Lita	Auditor	9.
10.	Dani xanthi		10.

Pekanbaru, 29 November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Mr. Lita, m.kep.

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : DEKAN FIKH

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	√				https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
2	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder		√			
3	10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS		√			
	10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.	√			Prestasi mahasiswa prodi Hukum FIKH yaitu dalam pertandingan Judo di Kota Lubuk Linggau SumSel, atas nama Agus Dian Syah Putra	https://drive.google.com/file/d/1G2c97D_5eJx9kNd9huDiqMNv9eah01bc/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						

4	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah	√				SK dosen pengampu : https://drive.google.com/drive/folders/13ho6TnmwtRplXXwm_4cymmrnlHv1ZnHP https://drive.google.com/drive/folders/16q0I2qsHT4A6-AYKUoV6YbL5u-Ay3N7B?usp=sharing
5	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	√				observasi

Standar Penilaian Pembelajaran

6	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	√				https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
7	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas	√			Terdapat dalam panduan akademik fakultas	https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
8	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran		√			
9	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan		√			

Standar Pengelolaan Pembelajaran

10	Tersedia rencana strategis fakultas					
	Tersedia renop fakultas					
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	√				https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	√				https://drive.google.com/drive/folders/1HJprCCPML6DjCcU6_Wh51jOhHwKQJIS?usp=sharing

11	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	√			Masih menggunakan Standar mutu dari bpmpp	https://drive.google.com/drive/folders/1IHzyPfhE3NPEQllc0ELss_Lus-6JPo5T
12	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	√				https://docs.google.com/document/d/13FVUXp922_XSKY82cE8Ut3BF4G-1Wvtx/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
13	6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester	√				https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K artefak prodi komunikasi artefak prodi hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1O7Tu6kv9NtIII9xfBT0OrFSilk62pR0f https://drive.google.com/drive/folders/1Pc8eg8DtFkePhZqEjC-8XHN-GpNZpL7n https://drive.google.com/drive/folders/1-krw7C1kJ1aPxY-S2hzdX-bhdnI7Y1py
14	9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi	√				https://docs.google.com/document/d/1sSN1yJKJ6pS9d6sk6WgbeRY4t5Kg1LDT/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi	√				Monev Prodi Ilmu Komunikasi : https://drive.google.com/drive/folders/1KnNn7oaz99VBBRTmE8LmBIYRn_WrgVsa Monev Prodi Hukum : https://drive.google.com/drive/folders/1pNFTY_hU4ZpHHWSyPVRvWiqZ3X1nrxBN?usp=sharing
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5		√			

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

18	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi		√			
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QoEaOX5LMtHrCaz6_NUH4kKK1kq3Z5Vs/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
Standar Proses Penelitian						
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana	√			Terdapat dalam buku panduan akademik fakultas	https://docs.google.com/document/d/11Ctia5P-LEn1m1pkQIXc7d17MzmKB0b0/edit?usp=sharing&ouid=104017673533064422334&rtpof=true&sd=true
Standar Penilaian Penelitian						
21	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy		√			
22	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy.		√			
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
23	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	√				Prodi Ilmu Komunikasi : https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6876 https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/2311 http://ojs.stisippersadabunda.ac.id/index.php/JSK/article/view/41
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana		√			Prodi Hukum :

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

Pekanbaru, 27/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

