

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
DIREKTUR PASCA SARJANA**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

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

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT DIREKTUR PASCA SARJANA

I. PENDAHULUAN

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

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

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Direktur Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	11.00 – 11.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	11.05 – 11.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	11.10 – 11.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	11.15 – 11.45 WIB	Audit lapangan Direktur Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat
5	11.45 – 11.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.05 – 12.10 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi lulusan 2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Buku Panduan Akademik sudah tersedia dan sudah di lengkapi dengan laporan peninjauan ulang/ tahun.	Direktur Pasca mempertahankan dan konsisten dalam meyiapkan Panduan Akademik dan membuat laporan peninjauan ulang dalam tiap tahunnya.
2	Standar Kompetensi lulusan 5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan sudah tersedia serta dilengkapi bukti fisik (dokumentasi, absensi & notuluen rapat).	Direktur Pasca mempertahankan dan konsisten dalam melengkapi dokumen evaluasi kurikulum.
3	Standar Kompetensi lulusan 10. 2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun	Prestasi mahasiswa di bidang akademik sudah ada, yaitu 59 prestasi dari 196 mahasiswa (30%)	Direktur pasca mempertahankan dan konsisten dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa terkait

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

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

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

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

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

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi lulusan 10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Belum ada prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Internasional	Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik tingkat Internasional belum ada	KTS Mayor	Direktur Pasca menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang mendapatkan prestasi akademik (seminar internasional) ataupun non akademik.
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran 3.1 Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS	Belum tersedianya strandar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di pasca sarjana	Prodi pasca sarjana masih menggunakan standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran tingkat universitas	KTS Mayor	Direktur pasca sarjana membentuk tim serta menyusun dokumen standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di tingkat Prodi

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran 4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Pasca Sarjana Belum tersedia standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi	Besaran biaya operasional ditentukan saat rapat RKAT setiap	KTS Mayor	Direktur pasca sarjana kordinasi dengan rektorat untuk menetapkan standar satuan biaya operasional

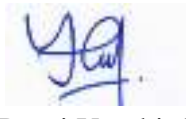
Pekanbaru, 30November 2023

Direktur Pasca Sarjana



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

Auditor



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

Auditor



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

Auditor



Wen Via Trisna, MKM
No.Reg : 10306112143

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

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

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sri Ni 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863846
Email : Universitas@htp.ac.id Izn Mondinas : 226/DK/2002 Izn Mendikbud-Riset : 73/E/0/2022 website : www.htp.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

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

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

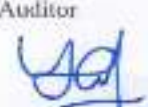
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Pekanbaru, ~~30~~ November 2023

Direktur Pascasarjana


Dr. Jasrida Yunita, MKM
No.Reg : 10306105021

Auditor


Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor


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

Auditor


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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustara Sari No 5 Tangkora Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 883646
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/C/2022 website : www.hup.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Denni Vanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Denni Iqbal	Mutu	3.
4.	M. Hamay Z	Selektoris	4.
5.	Endang Purnama N.	Dosen	5.
6.	Jasinda Yunita	Direktur	6.
7.	Ketty Winauer	Dosen	7.
8.	HerniWanti	Dosen	8.
9.	Mitra	Dosen	9.
10.	Oktavia Dewi	Dosen	10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

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

AUDITEE : DEKAN/DIREKTUR PASCASARJANA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun	Ada		Tercapai	Tersedia Panduan Akademik TA 2023/2024 dan laporan peninjauan Panduan Akademik 2022/2023	Panduan: https://drive.google.com/file/d/1ho0FHWFNayQ-bvabitbF-LSIhuWBcZ0o/view?usp=drive_link Laporan peninjauan: https://drive.google.com/file/d/1wsJqmlzt56LdDXpG_dgyTEmbIWnALaBo/view?usp=sharing
2	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder	Ada		Tercapai	Tercantum dalam laporan peninjauan kurikulum	https://drive.google.com/file/d/1F8Mp_hl44f59JaLiv_pzwrrxz8nUVXX/view?usp=sharing
3	10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS		Tidak ada	Tidak tercapai	Sudah dibuatkan edaran tentang peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik	https://drive.google.com/file/d/1G0zVZBI2WkM7H8BIj1T8t-Dbx7eCP5m0/view?usp=drive_link

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

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia panduan akademik yang memuat penilaian dan hasil belajar mahasiswa	https://drive.google.com/file/d/1j1VsLKTtG1rf27n_6sRJRLu_DKdXYM4L/view?usp=drive_link
7	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat univesitas dan fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia pedoman penilaian pembelajaran di pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1qW7hFRV0O67a--EWYqRFMBjxpxUf01T1/view?usp=drive_link
8	Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran	Ada		Tercapai	Terdapat dalam Standar Penilaian Pembelajaran	https://drive.google.com/file/d/1gr5w4fZr2j-xAjpiC7pVw1vcsPBIKmXq/view?usp=drive_link
9	Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Ada		Tidak tercapai	Belum pernah melakukan diklat peningkatan tendik	https://docs.google.com/document/d/1M-DDTzJIHg-cVTKyBW-fjLylh76Pjd64V/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
10	Tersedia rencana strategis fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia renstra pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/11Jr0igDeyHptoP_Bo8e70rvaj0kKssYI/view?usp=drive_link
	Tersedia renop fakultas	Ada		Tercapai	Tersedia renop pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1zejw0DnoOYVDdj2mn7FQswYcy_TdPMeh/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP	Ada		Tercapai	Tersedia Buku Panduan Akademik untuk Prodi S2 IKM	https://drive.google.com/file/d/1j1VsLKTTG1rf27n_6sRJRLu_DKdXYM4L/view?usp=drive_link
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi	Ada		Tercapai	Tersedia dokumen kurikulum dan RPS untuk Prodi S2 IKM	Dokumen kurikulum: https://drive.google.com/file/d/1ohgp-xh7vyUKVM3XdNzNdiQjjjDH_btC/view?usp=share_link RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1lkgbB5I0UtHIoEYaW5T9pbIVPhEbJtDR
11	Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS		Tidak ada	Tidak tercapai	Prodi masih menggunakan dokumen standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran UHTP.	https://drive.google.com/file/d/1xXjBs_ey35cmm_OIFEuv2SUHnC855Rx4/view?usp=drive_link
12	Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	Ada		Tercapai	Sudah tersedia pedoman suasana akademik	https://drive.google.com/file/d/1q29IIRMNtjh8CfCbJNLDfjVy27iKQADU/view?usp=drive_link
13	6.1 Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP	Ada		Tercapai	Tersedia laporan pembelajaran tiap semester	Ganjil: https://drive.google.com/file/d/1w4g0oWp13zLOYaJWdmmDy_Az1sBs9jWF/view?usp=drive_link

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

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						=drive link Monev akhir semester genap: https://drive.google.com/file/d/1xVv1dEm-NBuBb5R9BEX2AcEwpFovoy5A/view?usp=drive_link
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://drive.google.com/file/d/1-xIoVe3aRhfdBAG-sKE1E_mjngHJrPeE/view?usp=drive_link
	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan		Tidak ada	Tidak tercapai	Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi	
	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Ada		Tercapai	Tertuang dalam RKAT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpeIxfeWTnD8HkEymFBgZAJL6l9oUXPn/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi		Tidak ada	Tidak tercapai	Biaya investasi masuk dalam penganggaran institusi	

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

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi		ada	tercapai	tersedia standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi. Besaran biaya operasional ditentukan saat rapat RKAT setiap tahunnya	
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas	Ada		Tercapai	Ada RKAT di tingkat program pascasarjana	https://drive.google.com/file/d/1-xIoVe3aRhfdBAG=sKE1E_mjngHJrPeE/view?usp=drive_link
Standar Proses Penelitian						
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program pasca sarjana	Ada		Tercapai	Ada Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS tugas akhir (Tesis) sebesar 4 SKS	https://drive.google.com/file/d/1j1VsLKTtG1rf27n_6sRJRLu_DKdXYM4L/view?usp=drive_link
Standar Penilaian Penelitian						
21	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy	Ada		Tercapai	Ada instrumen penilaian seminar proposal, hasil, dan siding akhir tersedia hardcopy dan softcopy	Proposal: https://docs.google.com/document/d/1ib3XWxUY5O719YLoQKt3XwyTvFu1qGCt/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						Hasil: https://docs.google.com/document/d/1tVo4g_ngTE-6vpVj65cvSoLxIIKwx1Z8/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true Akhir: https://docs.google.com/document/d/1RPJ6_9BaBYrSGE3GOnJRLjXUNii9mVQ_/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true
22	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy.	Ada		Tercapai	Ada instrumen penilaian seminar proposal, hasil, dan siding akhir tersedia hardcopy dan softcopy	Proposal: https://docs.google.com/document/d/1ib3XWxUY5O719YLoQKt3XwyTvFu1qGCt/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true Hasil: https://docs.google.com/document/d/1tVo4g_ngTE-6vpVj65cvSoLxIIKwx1Z8/edit?usp=drive_link&ouid=111569996308604021386&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						true&sd=true Akhir: https://docs.google.com/document/d/1RPJ6_9BaBYrSGE3GOmJRLjXUNii9mVQ/edit?usp=drive_link&oid=111569996308604021386&rt=pof=true&sd=true
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
23	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Ada		Tercapai	Jurnal Kesehatan Komunitas (Sinta 3)	https://jurnal.hpt.ac.id/index.php/keskom
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya	Ada		Tercapai	Penerbitan difasilitasi oleh LPPM Hang Tuah Pekanbaru	https://jurnal.hpt.ac.id/index.php/keskom
Standar Identitas						
24	24.1 Setiap fakultas dan pascasarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)	Ada		Tercapai	Sudah disusun Renstra dan Renop Pascasarjana	Renstra: https://drive.google.com/file/d/11Jr0igDeyHptoP_Bo8e70rvaj0kKssYI/view?usp=drive_link Renop: https://drive.google.com/file/d/1zcjw0DnoOYVDdj2mn7FQswYcyTdPMeh/view?usp=drive_link

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

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

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



