

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE :

KETUA PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (RMIK)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

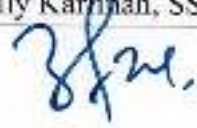
- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT PROGRAM STUDI D3 RMIK

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi D3 RMIK
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Tona Doli Silitonga Amd.PK, SKM, M.K.M
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI
Anggota Auditor	Nelly Karimah, SST, Bd, M. Keb
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Prodi DIII RMIK Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/28 November 2023	
1	09.00 – 09.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	09.05 – 09.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	09.10 – 09.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	09.15 – 11.15 WIB	Audit lapangan Prodi DIII RMIK
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	11.25 – 11.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan 4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan 5. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 6. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Prodi DIII RMIK	Prodi D3 RMIK sudah memiliki laporan <i>Survey</i> Pengguna lulusan Program Studi terkait aspek yang dimaksud. Pengembangan diri lulusan Prodi D3 RMIK = 57.1% masih perlu ditingkatkan	Perlu ditingkatkan lagi pengembangan diri lulusan dengan cara pelatihan atau workshop terkait publik speaking, toefl, dll

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

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

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

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

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

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

52	Standar Kemahasiswaan (No. 85 butir 9.1)	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Dipertahankan
53	Standar Kemahasiswaan (No. 86 butir 10.1)	Tersedia system tracer study	Ada. Pertahankan
54	Standar Suasana Akademik (No. 87 butir 3.1)	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada. Pertahankan
55	Standar Suasana Akademik (No. 87 butir 3.2)	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada. Pertahankan
56	Standar Suasana Akademik (No. 89 butir 5.1)	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dipublikasikan melalui https://jom.hip.ac.id/ perlu dipertahankan.
57	Standar Suasana Akademik (No. 89 butir 5.2)	Tersedia jurnal online mahasiswa	Tersedia di https://jom.hip.ac.id/ Pertahankan
58	Standar Suasana Akademik (No. 90 butir 6.1)	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Pertahankan
59	Standar Sistem Informasi (No. 91 butir 49.1)	Tersedia monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontiniu dan konsisten setiap semester	Tersedia Monev PDDikti setiap semester dan dilakukan secara berkala
60	Standar Sistem Informasi (No. 130 butir 49.1)	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Tersedia monitoring dan evaluasi data PDDikti ganjil dan genap. Dilaksanakan secara berkala
61	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (No. 95 butir 8.1)	Tersedia SKPI	Tersedia SKPI. Pertahankan

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan. 2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. $D3 = 3 < MS \leq 3,5$ b. $S1 = 3,5 < MS \leq 4$ c. $S2 = 1,5 < MS \leq 2$ 9. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepatwaktu $\geq 50\%$ 10. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $> 30\%$	Pada Prodi RMIK Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan “B” namun belum ada dokumen fiisk Dokumen rekap rata-rata IPK 3.59 dan rata-rata masa studi lulusan 3 tahun.	Belum ada bukti fisik	OBS	Ikuti pengisian instrumen yang baru. Prodi buat laporan rekap rata-rata nilai mtakuliah kelulusan, rata rata IPK dan rata-rata masa studi mahasiswa Kelengkapan dapat Dibuatkan dalam bentuk Laporan Rapat Kelulusan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 28 November 2023

Disetujui oleh Auditee



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Prodi DIII RMIK tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan Prodi DIII RMIK yaitu standar proses pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Dari 119 instrumen Audit Prodi DIII RMIK terdapat 61 temuan positif (51,2%)
- c. Dari 119 instrumen Audit Prodi DIII RMIK terdapat 58 temuan negatif (48,8%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka No. 5 Tangkawang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33515 Fax (0761) 863646
Email: Universitas@hup.ac.id | hup@hup.ac.id | 226/DK/2002 | hup@hup.ac.id | 73/DK/2002 website: www.hup.ac.id

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

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

1. Kegiatan : AMI di Prodi DIII RMIK
2. Hari/Tanggal : Selasa / 28 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.Ti
2. Nelly Karlinah, SST., M.Keb

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

Pekanbaru, November 2023

Ketua Prodi DIII RMIK

Tona Doli S., MKM
No.Reg : 10306111185

Auditor

Uci Rahmalisa, S.Kom., M.Ti
No.Reg : 1031230515002

Auditor

Nelly Karlinah, SST., M.Keb
No.Reg : 10306110160

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit

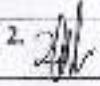
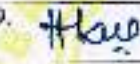
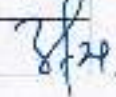


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

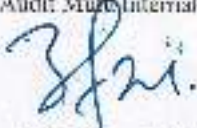
Jl. Mustafa Sud No 5 Tembung Selisan Pekanbaru. Telp: (0781) 33215 Fax: (0781) 663646
Email: Universitas@hup.ac.id Bin Mandiri: 226TND/2002 Bin Mandiri-Eltek: 735EJC/2022 website: www.hup.ac.id

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

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

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Tono Peli Siladogan	ke. prakt	1. 
2.	AZLINA	Sekretaris	2. 
3.	SY EFFI DEWIARTI	Alumni	3. 
4.	Henry Marsa Otha	Muda	4. 
5.	FIRRIANI ASTIKA	Prasala	5. 
6.	HARYANI OCTAVIA	Akademik	6. 
7.	Muti Maimun	Pembina & Pengajar	7. 
8.	TH PUFANDI SARI	Kurikulum	8. 
9.	Nelly Karlinal	Auditor	9. 
10.	Ug Rahmawati, M.TI	Auditor	10. 

Pekanbaru, 28 November 2023
Tim Audit Mutu Internal



Ug Rahmawati, M.TI

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

AUDITEE : KETUA PRODI

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

	8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Prodi DIII RMIK Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Ada				https://drive.google.com/file/d/1hw-8SBB1Z3QCWUO3oQY7HhDYO3GX62vs/view?usp=sharing
2	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada				https://drive.google.com/file/d/13xLID5yvTeGzbRK2goqatL3TR0-oPpIF/view?usp=sharing
3	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Terse dia		Tecapai		https://drive.google.com/file/d/1NZ6ovotBurIqYaolzE91X3xpBEC5xbw/view?usp=sharing
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi		sedang proses			
Standar isi pembelajaran						
4	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPhAGAwugS/view?usp=sharing
5	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada				https://drive.google.com/file/d/1_NPRbllSeLz1QV-Tu-K1P4gb2l7lnmzm/view?usp=sharing

6	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
---	---	-----	--	--	--	--

Standar Proses Pembelajaran

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

b. Perencanaan Proses Pembelajaran

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

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

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

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

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

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

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

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

	diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					publikasi di jurnal luar UHTP : https://s.id/1VNa8
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
44	4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun		Tidak Ada			
46	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1KfHT5UJRMCfwDhZxrGocCORzOkn5WE2C
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada				https://drive.google.com/drive/folders/1r8lBwL6IVRRg7i1Is-ljEI6967qidLTE
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		Tidak Ada			

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

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

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

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

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

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

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

80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM		Tidak ada			
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/15Zf_NudKvSMwAek4EIOS_hsvW-XjW_aB?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1z1ImTgcv7FZQ5N7kyFXNglH1JjUpWRez/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oBdJmfAQkBTrur3nhXdWUZpCRXl61CDK/view?usp=sharing
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		Tidak ada			
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS		Tidak ada			
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada				https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HRIWQWVSO4wFxGXc8ogb86/view?usp=sharing
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada				https://drive.google.com/file/d/1eB02AkppU2zu_XGeuu-CjTYtNHf7uzrg/view?usp=sharing (ganjil) https://drive.google.com/file/d/1Kv7bFLOV4z0MqthuNOJs8WnW1kbbhq85/view?usp=sharing (genap)
86	10.1 Tersedia system tracer study	Ada		Tercapai		https://forms.gle/oAYKQMmHQku1NME68

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

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

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



