

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

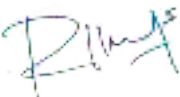
1. Ns. Lita, M.Kep
2. Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : PRODI KOMUNIKASI

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi Komunikasi
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Abdullah Mitrin, S.I.Kom., M.I.Kom
Tanggal Audit	29 November 2023
Ketua Auditor	Nrs. Lita, M.Kep
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom, M.TI
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Audite :	Pekanbaru, 27 November 2023 Disetujui oleh Auditee  (Abdullah Mitrin, S.I.Kom., M.I.Kom)

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Prodi Komunikasi Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Senin/27 November 2023	
1	10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	10.05 – 10.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	10.10 – 10.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	10.15 – 14.30 WIB	Audit lapangan Kerjasama
5	14.30 – 14.45 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	14.45 – 14.50 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi Lulusan 3.1	Sudah ada dimuatkan kedalam buku panduan akademik, akan tetapi belum ada buku profil lulusan	Prodi membuat buku profil lulusan
Pelaksanaan Proses pembelajaran 11.1	Sudah terdapat bukti presensi dan batas materi akan tetapi masih ada yang belum di rekap masih di siak.admhttp	Prodi merekap presensi dan batas perkuliahan
Standar pelaksanaan proses pembelajaran 12.1	Sudah ada dokumen bukti bukti kehadiran mahasiswa akan tetapi belum semua matakuliah	Prodi merekap bukti kehadiran mahasiswa perkuliahan
Standar pelaksanaan proses pembelajaran 13.1	Sudah ada distribusi matakuliah	Prodi perlu memeriksa distribusi matakuliah sesuai dengan standar
Standar penilaian pembelajaran 3.1	Sudah tersedia rekap penilaian hasil dosen persemester di semester yang berjalan	Prodi melengkapi rekap penilaian hasil dosen persemeterinya dan tetap konsisten
Standar Penilaian Pembelajaran 7.1	Tersedia berita acara proses pelaksanaan ujian namun masih ada matakuliah yang belum tersedia berita acaranya	Prodi perlu melengkapi semua matakuliah yang telah melaksanakan ujian
Standar penilaian pembelajaran 8.1	Lembar rincian penilaian mahasiswa sudah tersedia di sistem www.siak.admhttp.ac.id	Prodi perlu mengecek kelengkapan rincian penilaian dosen di sistem dan merekap semua rincian nilai semua matakuliah

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

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

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

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

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar isi pembelajaran 8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Dokumen yg di upload buku panduan akademik	Tidak ada dokumen	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi
2	Standar isi pembelajaran 9.1	Dokumen yg di upload buku panduan akademik	Bekum tersedianya dokumen kurikulum	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi
3	Standar isi pembelajaran 10.1	Dokumen yg di upload buku panduan akademik	Tidak ada dokumen kurikulum	KTS Minor	Prodi perlu membuat dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi
4	Standar proses pembelajaran 8.1	Artefak Sudah ada, akan tetapi masih di semester yang sudah berjalan dan belum lengkap	Dokumen ada akan tetapi masih banyak yang kosong dan tidak lengkap	KTS Minor	Prodi melakukan/ ikut serta di workshop penyusunan bahan ajar Ajukan hibah data sharing sebagai pertisas
5	Standar proses pembelajaran 9.1	Kontrak sudah ada tapi belum di semua matakuliah yang sudah berjalan dan ada juga yg belum di tandatangani oleh mahasiswa.	Kontrak sudah ada tapi belum di semua matakuliah dan ada juga yg di tandatangani oleh mahasiswa	Observasi	Prodi melengkapi semua Kontrak di semua matakuliah yang ada di semester berjalan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

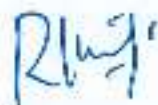
--	--	--	--	--	--

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 27 November 2023

Disetujui oleh Auditee



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

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

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu, 29 November 2023, bertempat di Prodi SI Ilmu Komunikasi telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

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

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Ka Prodi SI Ilmu Komunikasi

Auditor

Auditor

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

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

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

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Irfan		1.
2.	Rafni wahyuni	Auditor	2.
3.	Danu Satrias		3.
4.	Abdul Wahid	Kes. Ilmu Komunikasi	4.
5.	Denni Vanti	Wakil Ketua	5.
6.	Rica Regma N.	Dosen Hukum	6.
7.	Uhranki	Panitia Komunikasi	7.
8.	Wongkul	Adm. Publikas	8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi
AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	√		TERCA PAI		
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1vvDr0eCo0x_rlstkQSUjs1WshobBSdkC?usp=drive_link
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)		√	TIDAK TERCA PAI		https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
11	10.1 Terdapat bukti		√	TIDAK TERCA		

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

	pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi e. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi			PAI	MAHASISWA MASIH SEMESTER 3	
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	√		TERCA PAI	Hanya semester 1 dan 2 untuk angkatan 1	https://drive.google.com/drive/folders/1ovPa3kBiAfV33DUDSYH-CQh75fmdQG6K?usp=drive_link
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah		√	TIDAK TERCA PAI	Belum ada rubrik penilaian	

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

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

						CuJIMiDi0Nu?usp=drive_link
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	√		TERCA PAI	4 ORAN G	https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/554 http://ojs.stisippersadabunda.ac.id/index.php/JSK/article/view/41 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5166 https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/2311
30	2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	√		TERCA PAI	4 ORAN G	https://drive.google.com/drive/folders/1vOy3610_lPwooVBsMAY-Wdr7ZWxe9Y-?usp=drive_link
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	√		TERCA PAI	4 ORAN G	https://drive.google.com/drive/folders/1vOy3610_lPwooVBsMAY-Wdr7ZWxe9Y-?usp=drive_link
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi		√	TIDAK TERCA PAI		
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1sHn56ulThd-dhzbzPemHAiOJQRY3F-3i/view?usp=drive_link
34	3.3 Sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$		√	TIDAK TERCA PAI	MAHA SISWA MASIH SEMES TER 3	
35	3.4 Tersedia form penilaian		√	TIDAK TERCA	BELU M	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	√		TERCA PAI	DALA M BENT UK PERK ULIAH AN	
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	√		TERCA PAI	TERD APAT PADA LAPO RAN/J URNA L PENEL ITIAN DAN PKM	https://drive.google.com/drive/folders/1vOy3610_IPwooVBsMAY-_Wdr7ZWxe9Y-?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1QFqu1fnpttCgOPLnx-UnrPinFrFJFWbF?usp=drive_link
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA LULUS AN	
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		√	TIDAK TERCA PAI	BELU M ADA	
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.		√	TIDAK TERCA PAI		
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	√		TERCA PAI		https://docs.google.com/document/d/1RfeaDq0Kn6hICNNq2G8I5oNX93fNxWTs/edit?usp=drive_link&oid=115530605308527931631&rtfpof=true&sd=true
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	√		TERCA PAI		https://drive.google.com/file/d/1sHn56uIThd-dhzbzPemHAiOJQRY3F-3i/view?usp=drive_link

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

Pekanbaru, 29/11/2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit

