

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE:
PRODI SISTEM INFORMATIKA (SI)



Disusun oleh :

- 1. Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT : PRODI SISTEM INFORMASI (SI)

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 Sistem Informatika
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Herianto, S.Kom., M.Kom
Tanggal Audit	1 Desember 2023
Ketua Auditor	Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Ketua Bagian/Unit :	

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:

Program Studi Sistem Informasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Jumat/1 Desember 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 Smbutan dari Auditee
4	09.15 – 12.00 WIB	Audit lapangan Prodi Sistem Informasi
5	12.00 – 12.15 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	12.15 – 12.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 1	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap nilai rata-rata kelulusan	Sudah ada rekap nilai rata-rata kelulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
2	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 2	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap rata-rata IPK lulusan	Sudah ada rekap rata-rata IPK lulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
3	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 3	Prodi TI telah memiliki dokumen Rekap rata-rata masa studi	Sudah ada rekap rata-rata masa studi perlu dibuat dalam bentuk laporan
4	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 4	Prodi TI telah memiliki dokumen Persetasi mahasiswa lulus tepat waktu	Sudah ada rekap persentase mahasiswa lulus tepat waktu bisa dilakukan pembuatan laporan per prodi yang lengkap.

5	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 5	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	Sudah ada rekapan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 perlu dibuat dalam bentuk laporan
6	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 6	Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.	Sudah ada rekapan keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$ perlu dibuat dalam bentuk laporan
7	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 7	Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	Sudah ada rekapan kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ perlu dibuat dalam bentuk laporan.
8	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 8	Prodi TI telah memiliki dokumen Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30	Sudah ada rekapan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi perlu dibuat dalam bentuk laporan.
9	Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.1 No 2 Point 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): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata $> 85\%$ atau sangat baik	Sudah ada rekapan tingkat kepuasan pengguna lulusan perlu dibuat dalam bentuk laporan.
10	Standar Kompetensi lulusan Butir 9.1 No 4	Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	Sudah ada Laporan Tracer Study dipertahankan
11	Standar Kompetensi Lulusan Butir 3.1 No 3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Dapat dipertahankan
12	Standar Kompetensi Lulusan Butir 9.2 No 4	Sudah memiliki ikatan alumni di tingkat fakultas	Perlu di koordinasi dengan WR 3 untuk pembentukan Alumni tingkat Universitas dan akan dilakukan pelantikan pada

			bulan januari
13	Standar Isi Pembelajaran Butir 8.1 No 5	Sudah adanya dokumen kurikulum di tingkat prodi	Perlunya upgread untuk semua file ke Universitas untuk tahun depan
14	Standar Isi pembelajaran Butir 9.1 No 6	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
15	Standar Isi pembelajaran Butir 10.1 No 7	Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
16	Standar Proses pembelajaran Butir 7.2 No 8	Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dan adanya pemaparan setiap RPS minimal 4 minggu sebelum perkuliahan
17	Standar Proses Pembelajaran Butir 8.1 No 9	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%)	Dapat dipertahankan dengan melakukan kelengkapan dari modul
18	Standar Proses pembelajaran Butir 9.1 No 10	Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan dan melengkapi dokumen
19	Standar Proses Pembelajaran Butir 10.1 No 11	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Dapat dipertahankan
20	Standar proses pembelajaran Butir 10.2 No 11	Tersedianya Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Dapat dipertahankan
21	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 11.1 No 11	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan belum dipisah praktik dan teori	Dapat melengkapi dokumen
22	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 12.1 No 12	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dapat dipertahankan dan melengkapi dokumen

23	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 13.1 No 13	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Dapat dipertahankan
24	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 19.2 No 14	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama - Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Agar dapat dimotivasi mahasiswa untuk mengikuti program-program yang tersedia.
25	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 19.7 No 15	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : - Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama - Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : - Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda	Sudah ada di tingkatkan lagi

		2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda d. Pembelajaran diluar perguruan tinggi	
26	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 3.1 No 16	Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Perlu ditingkatkan untuk pengarsipannya
27	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 5.1 No 17	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Rubrik penilaian perlu adanya pemisahan untuk UTS dan UAS pada T dan P sesuai SKS
28	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 7.1 No 18	Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Tambahkan kolom saksi untuk mahasiswa minimal 2 orang
29	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 8.1 No 19	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Dapat dipertahankan
30	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 No 20	Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Dapat Dipertahankan
31	Standar Penilaian Pembelajaran No. 21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus	Dapat Dipertahankan
32	Standar dosen dan tenaga kependidikan Butir 5.2 No 22	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Dapat Dipertahankan
33	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran Butir 4.4 No 25	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Sesuaikan dengan standar perpustakaan jumlah judul harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa
34	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.1	Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Perlu tambahan ruangan yang sesuai standar dan melengkapi segala kebutuhan sesuai standar

35	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.2	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Dapat Dipertahankan
36	Standar Pembiayaan Pembelajaran No 28	Tersedianya dokumen RKAT	Dapat Dipertahankan
37	Standar Hasil Penelitian Butir 2.5 No 29	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Dapat Dipertahankan
38	Standar Hasil Penelitian Butir 2.6 No 30	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	Dapat Dipertahankan
39	Standar Hasil Penelitian Butir 2.7 No 31	Tersedia laporan penelitian dosen	Dapat Dipertahankan
40	Standar Hasil Penelitian Butir 3.1 No 32	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
41	Standar Hasil Penelitian Butir 3.2 No 33	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
42	Standar Hasil Penelitian Butir 3.3 No 34	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Dapat Dipertahankan
43	Standar Hasil Penelitian Butir 3.4 No 34	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
44	Standar Hasil Penelitian Butir 3.5 No 35	Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
45	Standar Hasil Penelitian Butir 4.2 No 37	Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Dapat menambah dan meningkatkan jurnal dosen
46	Standar Hasil	Minimal 5 % penelitian dosen	Dapat Dipertahankan

	Penelitian Butir 4.3 No 38	dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1- Q4)	
47	Standar Hasil Penelitian Butir 4.4 No 39	Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Dapat meningkatkan luaran buku ajar
48	Standar Hasil Penelitian Butir 4.5 No 40	Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Dapat meningkatkan luaran HKI
49	Standar Hasil Penelitian Butir 4.6 No 41	Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Dapat meningkatkan hak paten
50	Standar Hasil Penelitian Butir 5.1 No 46	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Dapat Dipertahankan
51	Standar Hasil Penelitian Butir 4.10 No 45	Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Dapat Dipertahankan
52	Standar Hasil Penelitian Butir 5.2 No 47	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Dapat Dipertahankan
53	Standar Hasil Penelitian Butir IKT 6.1 No 49	Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Dapat Dipertahankan
54	Standar Hasil Penelitian Butir 7.1 No 50	Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Dapat Dipertahankan
55	Standar Hasil Penelitian Butir 7.2 No 51	Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Dapat Dipertahankan
56	Standar Isi Penelitian Butir 3.2 No 52	Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	Dapat ditingkatkan jumlah nya
57	Standar Proses Penelitian Butir 4.1 No 53	Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Dapat Dipertahankan

		b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	
58	Standar Penilaian Penelitian Butir 4.2 No 54	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Dapat Dipertahankan
59	Standar Proses Penelitian Butir 4.3 No 54	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Dipertahankan dan ditingkatkan Kembali dengan membuatnya dalam log book Ada tetapi tidak dalam bentuk buku
60	Standar Peneliti Butir 1.1 No 55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dapat Dipertahankan
61	Standar Peneliti Butir 1.2 No 55	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	Dosen sudah menguasai namun belum pernah mengikuti pelatihan karena tidak ada pelatihan ter khusus tentang SDLC
62	Standar Peneliti Butir 1.3 No 55	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Dapat Dipertahankan
63	Standar Peneliti Butir 1.4 No 55	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Sudah terdapat di buku panduan
64	Standar Peneliti Butir 3.1 No 55	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dapat melengkapi roadmap sesuai jumlah dosen di prodi
65	Standar Peneliti Butir 3.2 No 55	Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dapat Dipertahankan
66	Standar Peneliti Butir 3.3 No 55	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Dapat Dipertahankan
67	Standar Peneliti Butir	Setiap Program studi	Dapat di buat dalam SK

	4.1 No 56	mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	
68	Standar Peneliti Butir 4.2 No 56	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Dapat Dipertahankan
69	Standar Peneliti Butir 4.3 No 56	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Dapat Dipertahankan
70	Standar Peneliti Butir 4.4 No 56	Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Dapat disosialisasikan untuk seluruh dosen yang belum memperkenalkan road map penelitiannya kepada mahasiswa
71	Standar Peneliti Butir 4.5 No 56	Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Dapat dipertahankan
72	Standar Sarana Prasarana Penelitian No 57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Dapat dipertahankan
73	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1.3 No 58	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
74	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.1 No 59	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Dapat dipertahankan
75	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.2 No 59	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Dapat dipertahankan
76	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.3 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan,	Sudah tetapi bagian seni yang belum ada

		kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	
77	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.4 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Dapat dipertahankan
78	Standar Hasil Pengabdian Butir 4.2 No 62	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Dapat dipertahankan
79	Standar Hasil Pengabdian Butir 5.1 No 63	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi	Dapat dipertahankan
80	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.1 No 64	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dapat dipertahankan
81	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.2 No 64	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
82	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.3 No 64	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Dapat dipertahankan
83	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.1 No 65	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Dapat dipertahankan
84	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 65	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Dapat dipertahankan
85	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.1 No 67	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Dapat dipertahankan
86	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 67	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Dapat dipertahankan

87	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1 No 69	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Dapat dipertahankan
88	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2 No 70	Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Dapat dipertahankan dengan melakukan sosialisasi ulang
89	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.2 No 71	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. Ketercapaian capaian pembelajaran	Dapat dipertahankan
90	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 3.3 No 71	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: Prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Prosedur untuk keamanan peneliti. Prosedur untuk keamanan masyarakat. Prosedur untuk keamanan lingkungan	Dapat dipertahankan

91	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Bukti 5.1 No 72	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Dapat dipertahankan
92	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 73	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Dapat dipertahankan
93	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.3 No 73	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
94	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.4 No 73	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Dapat dipertahankan
95	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 74	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Dapat dipertahankan
96	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.1 No 75	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
97	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.2 No 75	Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Dapat dipertahankan
98	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.1 No 77	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Dapat dipertahankan
99	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.2 No 78	Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Dapat dipertahankan
100	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.5 No 79	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Dapat dipertahankan

101	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2 No 81	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Dapat dipertahankan
102	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1 No 82	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Dapat dipertahankan
103	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1 No 83	Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Dapat dipertahankan
104	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3 No 84	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
105	Standar Kemahasiswaan Butir 9.1 No 85	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Dapat dipertahankan
106	Standar Kemahasiswaan Butir 10.1 No 86	Tersedia system tracer study	Dapat dipertahankan
107	Standar Kemahasiswaan Butir 10.2 No 86	Adanya laporan tracer study setiap tahun	Dapat dipertahankan
108	Standar Suasana Akademik Butir 3.1 No 87	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Dapat dipertahankan
109	Standar Suasana Akademik Butir 3.2 No 87	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dapat dipertahankan
110	Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 88	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
111	Standar Suasana Akademik Butir 5.1 No 89	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dapat dipertahankan
112	Standar Suasana Akademik Butir 6.1 No 90	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi,	Dapat dipertahankan

		simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	
113	Standar Sistem Informasi Butir 49.1 No 91	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Dapat membuat laporan secara berkala
114	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 1.1 No 92	Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum dan dapat dipertahankan.
115	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 5.1 No 93	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum (MK Penciri Prodi) ini dapat dipertahankan.
116	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 7.1 No 94	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum (MK Penciri Prodi) ini dapat dipertahankan.
117	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 8.1 No 95	Tersedia SKPI	SKPI Sudah ada dan tetap dipertahankan.

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.5 No 20 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Belum adanya pembuatan SOP mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	SOP	OB	Melakukan pembuatan SOP
2	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.6 No 20 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Belum adanya pembuatan SOP mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	SOP	OB	Melakukan pembuatan SOP
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 6.4 No 23 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Belum adanya bukti dokumen terkait monev skripsi	Laporan Monev Skripsi	OB	Melakukan dan melengkapi dokumen monev skripsi
4	Standar Hasil Penelitian Butir 36 No 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Laporan Hasil penelitian	OB	Melakukan seminar hasil penelitian
5	Standar Hasil Penelitian 4.8 No 43 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa di desinimasikan dalam bentuk seminar nasional.internasional	Laporan Hasil penelitian	OB	Melakukan penerbitan jurnal untuk mahasiswa dan mengaktifkan JOM kembali

6	Standar Hasil Penelitian No Butir 48 IKU 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Belum adanya bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Laporan monev penelitian	OB	Melakukan monev penelitian
7	Standar Hasil Pengabdian No Butir 59 IKU 3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar	Belum adanya program PkM menghasilkan bahan ajar	Bahan ajar dosen	KTS Mayor	Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam bahan ajar
8	Standar Hasil Peengabdian No Bukti 60 IKU 3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul	Belum adanya program PkM menghasilkan modul	Modul Ajar	KTS Mayor	Mengintegtasikan hasil peengabdian kedalam modul
9	Standar Hasil Peengabdian No Bukti 61 IKU 3.3 Adanya bukti penge sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Belum adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Tidak terdapat modul dan bahan ajar	KTS Mayor	Mengintegtasikan dan bahan ajar hasil peengabdian kedalam modul
10	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 68 IKU 4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Belum tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak terdapat dokumen	KTS Mayor	Menyusun dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
11	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Buitr 73 IKU 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian

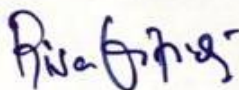
12	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 76 IKU 6.1 Tersedia sertifikat kompe tensi PkM dosen	Belum tersedia sertifikat kompe tensi PkM dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
13	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 80 IKU 1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM	Belum adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksnaan PkM	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
14	Standar Suasana Akademik No Butir 89 IKU 5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa	Jurnal online mahasiswa ada	Tidak ditemukan dokumen	KTS Mayor	Membuat sosialisasi JOM prodi dan mengaktifkan kembali jurnal tersebut

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes)

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Disetujui oleh Auditee



(Herianto, S.Kom., M.Kom)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap prodi SI Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 134 standar perguruan tinggi
- b. Dari 134 instrumen Audit Prodi terdapat 117 temuan positif (87,3%)
- c. Dari 134 instrumen Audit prodi terdapat 14 temuan negatif (10,4%)
- d. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 3 Instrumen Yang Tidak Mengarah Pada Prodi 2,3 %)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Lampiran 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 *Senin*, 4 Desember 2023, bertempat di Prodi Sistem Informasi telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi Sistem Informasi
2. Hari/Tanggal : *Senin* / 4 Desember 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.kes
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

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

Pekanbaru, 4 Desember 2023



Ketua Prodi Sistem Informasi

[Signature]

Herianto, S.Kom.,M.Kom
No.Reg : 1031230515011

Auditor

[Signature]

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

Auditor

[Signature]

Risa Pitriani, SST.,M.Kes
No.Reg : 10306110160

 Dipindai dengan CamScanner

2. Lampiran Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustate 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 : Jum'at, 01 Desember 2023
 Waktu : 09.00 s/d Selesai
 Agenda : AMI di Prodi Sistem Informasi UHTP
 Tempat : Ruang Prodi Sistem Informasi UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	HERIANTO, a.k.a	Sistem Informasi	1.
2.	Riz Fitriani	Asistr	2.
3.	Yesen Harmani	BPM PP	3.
4.	Abdi Mukhammad	Sekre SI	4.
5.	Yulisman	CEPM SI	5.
6.	Dr. Rika Melyanti	Dekan	6.
7.	Uti Rahmawati, M.TI	Ka Prodi TI	7.
8.	Rafni wahyuni	Wakil Dekan II	8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal


Rika Firmansyah, SST, BA, M.Kes



Dipindai dengan CamScanner

3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1					
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Ada		Tercapai	Rata-rata Nilai Mata kuliah Kelulusan B+ (79,1)	https://s.id/1WNtZ
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Ada		Tercapai	Rata-rata IPK lulusan S1 Sistem Informasi 3,56	https://s.id/1WU2F
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	Ada		Tercapai	Rata-rata masa studi mahasiswa S1 Sistem Informasi 3,5 tahun	https://s.id/1WU36
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	Ada		Tercapai	Persentase mahasiswa S1 Sistem Informasi lulus tepat waktu 95%	https://s.id/1WU3p
	5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU3H
	6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta,	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU4G

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi		Tidak ada	Tercapai	Tidak Ada dokumen Penyusunan kurikulum	https://s.id/1WSvI
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Terdapat di Buku Kurikulum	https://s.id/1WSv7
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Terdapat di Buku Kurikulum	https://s.id/1WSvd
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai 90%		https://s.id/1WSvP
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%)	Ada		Tercapai	Tersedia artefak pembelajaran 91%	https://s.id/1WSvW
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tidak tercapai		https://s.id/1WSw4
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul)	Ada		Tercapai	Tersedia SCL di RPS dan	https://s.id/1WSwc

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	minimal 80%					
	10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Ada		Tercapai	Jumlah mata kuliah yang melaksanakan perkuliahan dengan e-learning 44 mata kuliah atau 84,6%	https://s.id/1WSwd
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	Tersedia Persensi Dosen dan batas materi, Ganjil 20221 & Genap 20222	https://s.id/1WSD3
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia Absensi Mahasiswa, Ganjil 20221 & Genap 20222	https://s.id/1WSDf
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai	Terdapat pada buku kurikulum prodi dan buku panduan akademik	https://s.id/1WSDn
14	14.2 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					https://s.id/1WSDr

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	berbeda. g. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi					
15	7. Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : e. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi f. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama g. 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					https://s.id/1WUjk
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai		https://s.id/1WU6h

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Rubrik penilaian ada di RPS setiap mata kuliah	https://s.id/1WU7X
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai	Terdapat berita acara UTS dan UAS untuk absensi UTS dan UAS filkom langsung di siakadm.http.ac.id	https://s.id/1WU8i
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai	terdapat	https://s.id/1WU8Y
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					https://s.id/1WU9J https://s.id/1WU9D https://s.id/1WUac

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	hari					
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai	Terdapat SK Yudisium	https://s.id/1WUam
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai	Tersedia laporan BKD	https://s.id/1WUar
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa					https://s.id/1WUat
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		Tidak ada	Tidak tercapai	Khusus untuk pascasarjana (S2)	Khusus untuk pascasarjana (S2)
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		Tercapai	Terdapat UPT Perpustakaan dan bisa di akses secara online: opac.lib.htp.ac.id	https://s.id/1WUaH
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Terdapat UPT Labor KOMputer Labor IOT, Terdapat monitoring sarana dan	https://s.id/1WUaK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					sarana perkuliahan di Laporan Monev di awal semester	
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada		Tercapai	Terdapat monitoring sarana dan sarana perkuliahan di Laporan Monev di awal semester	https://s.id/1WUaV
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT					https://s.id/1WUb1
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%					https://s.id/1WUba
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					https://s.id/1WUc3
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Ada				https://s.id/1WUdQ
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai	Ada panduan Skripsi prodi Sistem informasi	https://s.id/1WUeY
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir	Ada		Tercapai	Terdapat di Panduan Akademik	https://s.id/1WUf7

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)				2022-2023	
34	3.3 sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada		Tercapai	Terdapat kesesuaian CP Tugas Akhir 97%	https://s.id/1WUfc
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa (Skripsi)	https://s.id/1WUg4
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Terdapat laporan hasil penelitian mahasiswa (Skripsi)	https://s.id/1WUgd
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat					https://s.id/1WUgo
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)					https://s.id/1WUi9
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)					https://s.id/1WUjG
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul					https://s.id/1WUjM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
40	4.5 minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya					https://s.id/1WUk1
41	4.6 minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya					https://s.id/1WUkj
42	4.7 hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional		Tidak Ada		Instrument untuk prodi Vokasi (D3)	Tidak ada dokumen
43	4.8 hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					https://s.id/1WUkA
44	4.9 hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI		Tidak Ada		Instrument untuk prodi Prodi Pasca Sarjana (S2)	Tidak ada dokumen
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun					https://s.id/1WMEb
46	5.1 tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan					https://s.id/1WUlk

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	UHTP					
47	5.2 sedia laporan money penelitian setiap akhir semester					https://s.id/1WUmj
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.					https://s.id/1WUmt
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi					https://s.id/1WUmH
50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3					https://s.id/1WUmR
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1					https://s.id/1WUn4
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.					https://s.id/1WUnx
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Ada		Tercapai	Terdapat proses diterima atau tidak judul skripsi oleh prodi melalui system	https://s.id/1WUoC

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada		Tercapai	Monitoring skripsi dilakukan hanya di genap saja	https://s.id/1WUoD
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai	Terdapat Panduan Penelitian Mahasiswa (Panduan Skripsi)	https://s.id/1WUoF
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai	Terdapat lembar konsultasi, ganjil dan genap	https://s.id/1WUoJ
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian					https://s.id/1WUoQ
	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian					https://s.id/1WUoU
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya					https://s.id/1WUoY
	Mahasiswa: dapat	Ada		Tercapai	Terdapat aturan	https://s.id/1WUp5

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian				di panduan akademik mahasiswa wajib lulus MK Metode Penelitian	
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tidak Tercapai		https://s.id/1WUpC
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan					https://s.id/1WUpI
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester					https://s.id/1WUpU
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi					https://s.id/1WUpK
	4.2 Setiap bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya					https://s.id/1WUpT
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan					https://s.id/1WUpZ

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dengan pengembangan keilmuan program studi					
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya					https://s.id/1WUq7
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya					https://s.id/1WUqa
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi					https://s.id/1WUqj
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUqs
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak ada terlaksana	https://s.id/1WUqx
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUqD
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada					https://s.id/1WUqJ

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat					
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan					https://s.id/1WUqL
	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar					https://s.id/1WUqQ
60	3.2 100% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul					https://s.id/1WUqV
61	3.3 Adanya bukti pengesahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait					https://s.id/1WUr6
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi					https://s.id/1WUrb
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi					https://s.id/1WUrm
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen					https://s.id/1WUry
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%					https://s.id/1WUrE

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan					https://s.id/1WUrI
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.					https://s.id/1WUJ
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat					https://s.id/1WUro
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.					https://s.id/1WUs4
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUTt
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM					https://s.id/1WUTE
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUU1
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Ada		Tercapai		https://s.id/1WUU8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal7 0%) d. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. e. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. f. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. g. Ketercapaian capaian pembelajaran					https://s.id/1WUW6
	3.3 a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: d. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). e. prosedur untuk keamanan peneliti. f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan					https://s.id/1WUWd
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan					https://s.id/1WUWt

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran					
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Ada				https://s.id/1WUWG
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada				https://s.id/1WUXX
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen					https://s.id/1WUY3
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi					https://s.id/1WUY6
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)					https://s.id/1WUYf
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%					https://s.id/1WUYn
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel					https://s.id/1WUYL
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen					https://s.id/1WUYV
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas					https://s.id/1WUZ0
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah					https://s.id/1WUZ8

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 sedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai	Tersedia laporan monev pengabdian 1 tahun sekali	https://s.id/1WV0w
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai		https://s.id/1WV0M
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai	Terdapat di renstra prodi sistem informasi	https://s.id/1WV1d
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Ada		Tercapai	Terdapat di renstra prodi sistem informasi	https://s.id/1WV1j
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai		https://s.id/1WV1l
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1WV1p
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai	Terdapat SK DO	https://s.id/1WV1y
86	10.1 sedia system tracer study	Ada		Tercapai	Ada system tracer study dengan link berikut:	https://s.id/1WV1I

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					tracer.htp.ac.id/	
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Ada		Tercapai	Tersedia laporan tracer studi tingkat univ, untuk tingkat belum dilaksanakan	https://s.id/1WV2t
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.					https://s.id/1WV2y
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi					https://s.id/1WV2B
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen					https://s.id/1WV2I
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.					https://s.id/1WV2M
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Tidak ada OJS khusus untuk mahasiswa Prodi Sistem Informasi	https://s.id/1WV2N
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala					https://s.id/1WV2R

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.					
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Ada		Tercapai	Terdapat laporan data mahasiswa 2022/2023	https://s.id/1WV2Y
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai	Kurikulum MBKM terdapat pada buku Kurikulum	https://s.id/1WSkC
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi					https://s.id/1WSIO
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi					https://s.id/1WSIW
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai	Setiap lulusan Prodi diberikan SKPI, pada link hanya sampel saja	https://s.id/1WSkm

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit







