

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AUDITEE :
PRODI TEKNIK INFORMATIKA (TI)



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 TEKNIK INFORMATIKA (TI)

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 Teknik Informatika
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI
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:

Bagian Prodi Teknik Informatika (TI) Univesitas 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 Sambutan dari Auditee
4	09.15 – 12.00 WIB	Audit lapangan
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	Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan	Sudah ada rekap rata-rata masa tunggu kerja

	Point 5		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	Perlu dilakukannya koordinasi dengan bagian terkait untuk menyebarkan buku lulusan
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 2024

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	Sudah tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Perlunya adanya sosialisasi dengan seluruh dosen
15	Standar Isi Pembelajaran Butir 10.1 No 7	Sudah 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 untuk kelengkapan kontrak perkuliahan
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 dipertahankan
22	Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Butir 12.1 No 12	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dapat dipertahankan
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	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program	Agar dapat dimotivasi mahasiswa untuk

	Butir 19.2 No 14	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	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 : 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 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 3. Pembelajaran diluar perguruan tinggi	Sudah ada di tingkatkan lagi
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	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Rubrik penilaian perlu adanya pemisahan untuk

	No 17		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 9.1.6 No 20	Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Dapat Dipertahankan
31	Standar Penilaian Pembelajaran Butir 9.1.7 No 20	Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Dapat Dipertahankan
32	Standar Penilaian Pembelajaran No. 21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus	Dapat Dipertahankan
33	Standar dosen dan tenaga kependidikan Butir 5.2 No 22	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Dapat Dipertahankan
34	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	Dapat Dipertahankan
35	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
36	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
37	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran dan IKT 13.2	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Dapat Dipertahankan

38	Standar Pembiayaan Pembelajaran No 28	Tersedianya dokumen RKAT	Dapat Dipertahankan
39	Standar Hasil Penelitian Butir 2.5 No 29	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Dapat Dipertahankan
40	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
41	Standar Hasil Penelitian Butir 2.7 No 31	Tersedia laporan penelitian dosen	Dapat Dipertahankan
42	Standar Hasil Penelitian Butir 3.1 No 32	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
43	Standar Hasil Penelitian Butir 3.2 No 33	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
44	Standar Hasil Penelitian Butir 3.3 No 34	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Dapat Dipertahankan
45	Standar Hasil Penelitian Butir 3.4 No 35	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Dapat Dipertahankan
46	Standar Hasil Penelitian Butir 3.5 No 35	Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat Dipertahankan
47	Standar Hasil Penelitian Butir 4.2 No 37	Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Dapat Dipertahankan
48	Standar Hasil Penelitian Butir 4.3 No 38	Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Dapat Dipertahankan
49	Standar Hasil Penelitian Butir 4.4 No 39	Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Dapat Dipertahankan

50	Standar Hasil Penelitian Butir 4.5 No 40	Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Dapat Dipertahankan
51	Standar Hasil Penelitian Butir 4.6 No 41	Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Dapat Dipertahankan
52	Standar Hasil Penelitian Butir 4.8 No 43	Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Dapat Dipertahankan
53	Standar Hasil Penelitian Butir 4.10 No 45	Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Dapat Dipertahankan
54	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
55	Standar Hasil Penelitian Butir 5.2 No 47	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Dapat Dipertahankan
56	Standar Hasil Penelitian Butir IKT 6.1 No 49	Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Dapat Dipertahankan
57	Standar Hasil Penelitian Butir 7.1 No 50	Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Dapat Dipertahankan
58	Standar Hasil Penelitian Butir 7.2 No 51	Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Dapat Dipertahankan
59	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) b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Dapat Dipertahankan
60	Standar Penilaian Penelitian Butir 4.2 No 54	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Dapat Dipertahankan
61	Standar Proses Penelitian Butir 4.3 No 54	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran	Dipertahankan dan ditingkatkan Kembali dengan membuatnya

		pembimbing	dalam log book Ada tetapi tidak dalam bentuk buku
62	Standar Peneliti Butir 1.1 No 55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dapat Dipertahankan
63	Standar Peneliti Butir 1.3 No 55	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Dapat Dipertahankan
64	Standar Peneliti Butir 1.4 No 55	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Sudah terdapat di buku panduan
65	Standar Peneliti Butir 3.1 No 55	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Dapat Dipertahankan
66	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
67	Standar Peneliti Butir 3.3 No 55	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Dapat Dipertahankan
68	Standar Peneliti Butir 4.1 No 56	Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Dapat di buat dalam SK
69	Standar Peneliti Butir 4.2 No 56	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Dapat Dipertahankan
70	Standar Peneliti Butir 4.3 No 56	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Dapat Dipertahankan
71	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
72	Standar Peneliti Butir 4.5 No 56	Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen	Dapat dipertahankan

		pembimbing utamanya	
73	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
74	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1.3 No 58	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
75	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.1 No 59	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Dapat dipertahankan
76	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.2 No 59	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Dapat dipertahankan
77	Standar Hasil Pengabdian Butir 1.3 No 59	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Sudah tetapi bagian seni yang belum ada
78	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
79	Standar Hasil Pengabdian Butir 4.2 No 62	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Dapat dipertahankan
80	Standar Hasil Pengabdian Butir 5.1 No 63	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi	Dapat dipertahankan
81	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.1 No 64	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dapat dipertahankan
82	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.2 No 64	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
83	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.3 No 64	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Dapat dipertahankan

84	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.1 No 65	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Dapat dipertahankan
85	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
86	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.1 No 67	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Dapat dipertahankan
87	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 67	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Dapat dipertahankan
88	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1 No 69	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Dapat dipertahankan
89	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
90	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
91	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:	Dapat dipertahankan

		a. Prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. Prosedur untuk keamanan peneliti. c. Prosedur untuk keamanan masyarakat. d. Prosedur untuk keamanan lingkungan	
92	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
93	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.2 No 73	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Dapat dipertahankan
94	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.3 No 73	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
95	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 2.4 No 73	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Dapat dipertahankan
96	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 3.2 No 74	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Dapat dipertahankan
97	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 4.1 No 75	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
98	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
99	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.1 No 77	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Dapat dipertahankan
100	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 7.2	Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah	Dapat dipertahankan

	No 78	berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	
101	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 1.5 No 79	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Dapat dipertahankan
102	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 2.2 No 81	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Dapat dipertahankan
103	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 4.1 No 82	Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Dapat dipertahankan
104	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.1 No 83	Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Dapat dipertahankan
105	Standar Visi Misi dan Tujuan Butir 5.3 No 84	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
106	Standar Kemahasiswaan Butir 9.1 No 85	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Dapat dipertahankan
107	Standar Kemahasiswaan Butir 10.1 No 86	Tersedia system tracer study	Dapat dipertahankan
108	Standar Kemahasiswaan Butir 10.2 No 86	Adanya laporan tracer study setiap tahun	Dapat dipertahankan
109	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
110	Standar Suasana Akademik Butir 3.2 No 87	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dapat dipertahankan
111	Standar Suasana Akademik Butir 4.1 No 88	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
112	Standar Suasana Akademik Butir 5.1 No 89	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dapat dipertahankan

113	Standar Suasana Akademik Butir 6.1 No 90	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Dapat dipertahankan
114	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
115	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Butir 1.1 No 92	Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Sudah terdapat pada dokumen kurikulum dan dapat dipertahankan.
116	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.
117	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.
118	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 Kompetensi Lulusan Butir 9.1.4 No 20 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Belum tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak ada bukti fisik	OB	Membuat SOP
2	Standar Hasil Penelitian No Butir 36 IKU 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 peeneelitan
3	Standar Hasil Penelitian No Butir 43 IKU 4.8 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	JOM	OB	Melakukan penerbitan jurnal untuk mahasiswa dan mengaktifkan JOM kembali
4	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
5	Standar Isi Penelitian No Butir 52 IKU 3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal	Belum adanya ketercapaian penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2	Laporan monev penelitian	KTS Minor	Melakukan sosialisasi

	minimal ≥ 2 penelitian.	penelitian.			
6	Standar Peneliti No Butir 55 IKU 1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian	Belum adanya sertifikat pelatihan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian artinya Dosen sudah menguasai namun belum pernah mengikuti pelatihan karena tidak ada pelatihan ter khusus tentang SDLC	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode 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

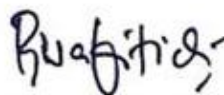
11	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat No Butir 73 IKU 2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Belum adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen	Tidak ditemukan dokumen	KTS Minor	Fakultas mengadakan in house treaning tentang metode penelitian
12	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada 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



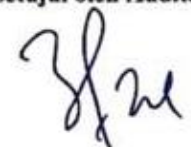
(Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Disetujui oleh Auditee



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses Audit Dilakukan Pada Indikator 134 Standar Perguruan Tinggi
- b. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 118 Temuan Positif (87,4 %)
- c. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 14 Temuan Negatif (11,2%)
- d. Dari 134 Instrumen Audit Prodi Terdapat 2 Instrumen Yang Tidak Mengarah Pada Prodi (1,4 %)

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. Mustata Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 860848
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 225/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 , 1 Desember 2023, bertempat di Prodi Teknik Informatika telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

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

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

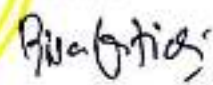
Pekanbaru, 1 Desember 2023



Uti Rahmatulisa, M.Ti
No.Reg : 1031230515002



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



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

2. Lampiran Daftar Hadir Audit

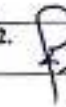
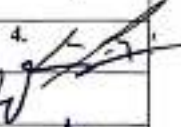
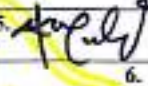


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

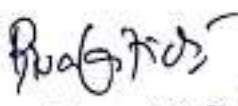
Jl. Mustata Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883648
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

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 Teknik Informatika UHTP
 Tempat : Ruang Prodi Teknik Informatika UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Uci Rahmatulisa, M-TI	ka Prodi TI	1. 
2.	Risa Pitriani	Asistr	2. 
3.	Hafis Tri Samudra	UPM	3. 
4.	Bambang K.	Sekretaris TI	4. 
5.	Dr. Rita Melkand	Dekan	5. 
6.	Yenni Harman	BRMII	6. 
7.	Refai wahyuni	wakil Dekan II	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, 1 Desember 2023
Tim Audit Mutu Internal


Risa Pitriani, SST, B2-M.Ks

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	Ada		Tercapai	Rata-Rata Nilai Mata Kuliah Kelulusan pada Prodi TI yaitu 79,315 (B+)	https://s.id/1WLkT
	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Ada		Tercapai	Rata-Rata IPK Lulusan Prodi TI = 3,41	https://s.id/1WQgf
	2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :	Ada		Tercapai	Rata-rata Masa Studi Lulusan= 3,607 Bulan	https://s.id/1WQgj
	a. D3 = 3,25					
	b. S1 = 3,25					
	c. S2 = 3,50					
	3. Rata-rata masa studi mahasiswa :	Ada		Tercapai	Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu Yaitu 96 %	https://s.id/1WQgs
	a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5					
	b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4					
c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2						
4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50%	Ada		Tercapai			
5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan		Tidak Ada				
6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%.		Tidak Ada				
7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi ≥80%		Tidak Ada				
8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30 %		Ada	Tercapai		https://s.id/1WQgu	
9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai		Tidak Ada				

	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					
3	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada		Tercapai	Ada Pada Buku Kurikulum dan Panduan Akademik	https://s.id/1WLld
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun		Tidak Ada			
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi	Ada		Tercapai	Adanya Ikatan Alumni STMIK HTP	https://s.id/1WLll
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada		Tercapai	Adanya Buku dan SOP Pemutakhiran Kurikulum	https://s.id/1WLlt
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Buku Kurikulum Prodi TI	https://s.id/1WLlw
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Buku Kurikulum Prodi TI dan RPS	https://s.id/1WLlj
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Awal	https://s.id/1WLIT

	minimal 90%)				Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	
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	Terdapat Pada Laporan Monev Awal Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLmk
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLmA
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2 dan RPS	https://s.id/1WLn0
	10.2 Telah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLn8
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Ada		Tercapai	Adanya Absensi dan Batas Ajar Perkuliahan Serta Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLnu
12	12.1 Tersedianya bukti				Adanya Absensi Mahasiswa	https://s.id/1WLnD

	kehadiran mahasiswa				Serta Terdapat Pada Laporan Monev Akhir Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Buku Kurikulum Prodi TI	https://s.id/1WLnJ
14	19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : e. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama f. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda g. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. h. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Ada		Tercapai	Ada 1 Orang Mahasiswa Yang Mengikuti Kegiatan Pertukaran Pelajar di Universitas Jember Prodi Teknik Informatika Atas Nama M.Nurfi Syahlan, 1 Orang Mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar Atas Nama Nurhalimah, dan 3 Orang mahasiswa mengikuti Studi Independen Atas Nama Mohd Sahrul Ramadhan, Defri Fega Pratama dan Rikki Kurnia Fitra	https://s.id/1WLo6
15	.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses				Ada 1 Orang Mahasiswa	https://s.id/1WQcD

	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 : 4. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 5. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 6. Pembelajaran diluar perguruan tinggi				Yang Mengikuti Kegiatan Pertukaran Pelajar di Universitas Jember Prodi Teknik Informatika Atas Nama M.Nurfi Syahlan, 1 Orang Mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar Atas Nama Nurhalimah, dan 3 Orang mahasiswa mengikuti Studi Independen Atas Nama Mohd Sahrul Ramadhan, Defri Fega Pratama dan Rikki Kurnia Fitra dengan waktu 1 semester dan mendapatkan 20 sks	
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Rekap Nilai Dosen Per Semester	https://s.id/1WXfX
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Rubrik Penilaian	https://s.id/1WXgy
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan	Ada		Tercapai	Dokumen Berita Acara Ujian	https://s.id/1WXgK

	penilaian (berita acara ujian dan absensi)					
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia Lembar Rincian Nilai Mahasiswa dan KHS	https://s.id/1WXh3
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	Ada Ada	Tidak Ada	Tidak Tercapai Tercapai Tercapai	Tersedia Dokumen mekanisme penyusunan Soal Tersedia Dokumen laporan batas akhir input Nilai	https://s.id/1WZ9i https://s.id/1WZ9A
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen SK Yudisium	https://s.id/1WZ9M
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai	Adanya Laporan LKD Dosen .	https://s.id/1rGav dan https://s.id/1WS4h
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Laporan Monev Skripsi	https://s.id/1rGb8 dan https://s.id/1

	akhir mahasiswa					WS4B
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada		Tercapai	Buku = 783 Eksemplar Jurnal Nasional Terakreditasi = 18 Eksemplar Jurnal Internasional = 12 Eksemplar Jurnal Nasional = 12 Eksemplar Skripsi TI = 390 Eksemplar Prosiding Internasional = 25 Eksemplar	
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tercapai	Adanya Labor Komputer dan Labor IoT	
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada			Terdapat pada dokumen Laporan Monev Awal Pembelajaran 2022-1 dan 2022-2	https://s.id/1WLOh
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT				Adanya dokumen RKAT FILKOM	https://s.id/1WWOr
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5	Ada		Tercapai	Terdapat pada	https://s.id/1

	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%				Laporan P3M 2022	rLI9 dan https://s.id/1WS5f
30	2.6 alah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Ada		Tercapai	Terdapat pada Laporan P3M 2022	https://s.id/1rLI9 dan https://s.id/1WS5f
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Ada		Tercapai	Dosen selalu membuat laporan penelitian	https://s.id/1rGOL dan https://s.id/1WS5v
32	3.1 sedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai	Adanya Panduan Skripsi	https://s.id/1WS5R
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai	Terdapat pada Buku Kurikulum dan Panduan Akademik	https://s.id/1rG1H
34	3.3 sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada		Tercapai	Adanya Dokumen Kesesuaian Judul Mahasiswa dengan Prodi TI	https://s.id/1WS6H
35	3.4 sedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai	Adanya Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi	https://s.id/1WWR7
	3.5 Tersedia laporan hasil	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Skripsi	https://s.id/1WWQD

	penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)				Mahasiswa	
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat		Tidak Ada			
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada		Tidak Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M, dan hanya sebesar 46,7 % (7 penelitian dari 15 penelitian yang dipublikasi ke sinta 1-6)	https://s.id/1WWRK
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Ada		Tidak Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M dan 3 penelitian dosen sedang proses <i>review</i> di scopus	https://s.id/1WWRK
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Ada		Tercapai	Adanya Rekap Dosen yang memiliki Buku Ajar atas nama Mardeni dan Rian Ordila	https://s.id/1WWUG
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M	https://s.id/1rLJs dan https://s.id/1WWUD
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M dan adanya sertifikat HaKI dengan jumlah 5	https://s.id/1rLJs dan https://s.id/1WWUD
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam					

	repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
43	4.8 sil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Ada		Tercapai	Diupload pada Jurnal Ilmu Komputer jik.ftp.ac.id	https://s.id/1rLJE
44	4.9 sil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Ada		Tercapai	Terdapat pada dokumen rekapitulasi Prototipe	https://s.id/1WWVY
46	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Tercapai	Terdapat pada Rip Penelitian P3M	https://s.id/1WWWz
47	5.2 sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada		Tercapai	Ada Laporan Monev Penelitian dan PkM setiap semester	https://s.id/1WWXh
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		Tidak Ada			
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M	https://s.id/1WS5v

50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M tapi belum semua dosen mencapai h index GS minimal ≥ 3	https://s.id/1WS5v
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan P3M tapi belum semua dosen mencapai h index Scopus minimal ≥ 1	https://s.id/1WS5v
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.		Tidak Ada			
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: c. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada		Tercapai	Terdapat dokumen monev skripsi per semester	https://s.id/1WZ9Y
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai	Tersedia Buku panduan penyusunan Skripsi	https://s.id/1WZam
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen Kartu Bimbingan Skripsi	https://s.id/1WZay
Standar Peneliti						
55	1.1 Ada kesesuaian bidang	Ada		Tercapai	Ada Pada	https://s.id/1

	keilmuan peneliti dengan tema penelitian				Laporan P3M dan jumlah penelitian seluruh dosen telah sesuai dengan bidang ilmu	WS5v
	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian		Tidak Ada			
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Ada		Tercapai	Ada Pada Panduan P3M	https://s.id/1WX1w
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen KHS MHS Telah lulus MK Metode Penelitian	https://s.id/1WZaN
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen Roadmap Penelitian Dosen	https://s.id/1WZb1
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen SK Penelitian	https://s.id/1WZbg
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen SK Penelitian	https://s.id/1WZbm

	penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester					
56	4.1 iap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	4.2 anya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen Riset LPDP yang diturunkan ke Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa	https://s.id/1WZcb
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada RIP Penelitian	https://s.id/1WWWz
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Ada		Tercapai	Terdapat dosen yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Riset Keilmuan Atas Nama Refni Wahyuni, Yuda Irawan. serta hibah prototipe atas nama Anita Febriani dan Hendry Fonda.	https://s.id/1WX2J
	4.5 Mahasiswa mengemban penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Ada		Tercapai	Terdapat pada Skripsi Atas Nama Desi Rahmawati dengan judul “Implementasi Aplikasi Panic Button Dalam	https://s.id/1WX3p

					Quick Response Penanganan Bencana Di Bpbd Kota Pekanbaru”	
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Laporan Monev Penelitian dan Pengabdian	https://s.id/1WWXh
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Terdapat pada acara sosialisasi Skripsi dari Prodi kepada Mahasiswa (berita acara)	https://s.id/1WX49
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Ada		Tercapai	Ada 4 Proposal Kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	https://s.id/1WLoW
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada		Tercapai	Adanya Foto dan Video	https://s.id/1WLoZ https://s.id/1WQdz https://s.id/1WLp1 https://s.id/1WQdI
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Hasil PkM	https://s.id/1WQeq
	1.4 Adanya laporan hasil	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Hasil PkM	https://s.id/1WQeq

	pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan					
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		Tidak Ada			
60	3.2 0% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		Tidak Ada		SI ada	
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		Tidak Ada			
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi	Ada		Tercapai	Sertifikat KI PKM Ada (Jumlah 5 buah)	https://s.id/1WLph
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Ada		Tercapai	Ada publikasi PKM (Jumlah 4 publikasi dengan 4 Dosen Prodi TI)	https://s.id/1WLpu
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada		Tercapai	Adanya Proposal PkM	https://s.id/1WQeF
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Adanya Laporan Akhir Kegiatan PKM	https://s.id/1WQeI
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Ada		Tercapai	Adanya Dokumentasi Alat dan Sistem Yang diserahkan kepada Mitra PkM	https://s.id/1WQeW
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		Tidak Ada	Tidak Tercapai		

	dosen yang dapat diimplementasikan.					
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada		Tercapai	Adanya Alat dan Sistem yang dapat diterapkan secara langsung kepada masyarakat	https://s.id/1WQff
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada		Tercapai	Terdapat Bukti Penyerahan Alat Monitoring Ketinggian Banjir oleh Yuda Irawan, S.Kom, M.TI Kepada BPBD Kota Pekanbaru dan Alat Tong Sampah Otomatis oleh Ibu Anita Febriani, S.T, M.TI	https://s.id/1WQfv
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai	Terdapat Bukti Penyerahan Alat Monitoring Ketinggian Banjir oleh Yuda Irawan, S.Kom, M.TI Kepada BPBD Kota Pekanbaru dan Alat Tong Sampah Otomatis oleh Ibu Anita Febriani, S.T, M.TI	https://s.id/1WQfv
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM		Tidak Ada			

69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Ada		Tercapai	Sertifikat KI PKM Ada (Jumlah 5 buah)	https://s.id/1WLph
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Ada		Tercapai	Diupload Pada Website repo.htp.ac.id menggunakan akun dosen masing-masing	
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) e. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. f. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. g. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. h. Ketercapaian capaian pembelajaran	Ada		Tercapai	Kegiatan PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) terlaksana sesuai Proposal, mengisi logbook, kegiatan, dan Luaran Sesuai yang dijanjikan dengan Proposal	https://s.id/1WLqf
	3.3 Ada 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.	Ada		Tercapai		https://s.id/1WLoZ https://s.id/1WQdz https://s.id/1WLp1 https://s.id/1WQdI

	f. prosedur untuk keamanan masyarakat. g. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Ada		Tercapai	Adanya Panduan P3M	https://s.id/1WLq2
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen salinan SK PKM	https://s.id/1WZcx
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada		Tercapai	Terdapat Salinan Ijazah Dosen Ketua Pelaksana PKM	https://s.id/1WZcJ
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Tersedia Dokumen Laporan PKM	https://s.id/1WZcP
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tercapai	Dokumen Artikel Tersedia	https://s.id/1WZd1
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
77	7.1 Adanya kelompok dosen	Ada		Tercapai	Terdapat Dokumen SK	

85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai	Adanya dokumen monev akademik	https://s.id/1WZfe
86	10.1 sedia system tracer study	Ada		Tercapai	Adanya link system tracer	https://s.id/1WZfj
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun	Ada		Tercapai	Adanya dokumen hasil tracer	https://s.id/1WZft
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada		Tercapai	Adanya hasil EDOM penilaian dosen oleh mahasiswa	https://s.id/1WZfF
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai	Adanya SK kegiatan	https://s.id/1WZfR
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai	Adanya SK penelitian dan pengabdian	https://s.id/1WZg5
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar,	Ada		Tercapai	Adanya bukti dokumentasi kegiatan	https://s.id/1WZgf

	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	Adanya dokumen moneyv data PDDIKTI	https://s.id/1WZgu
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Dokumen Kurikulum	https://s.id/1WLon
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Dokumen Kurikulum(Mata Kuliah Penciri Prodi)	https://s.id/1WLot
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Ada		Tercapai	Terdapat Pada Dokumen Kurikulum (Mata Kuliah Penciri Prodi)	https://s.id/1WLov
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai	SKPI diberikan kepada setiap lulusan	https://s.id/1WLoy

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit







