

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Disusun oleh :

- 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes**
- 2. Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti**

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT PRODI RMIK

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/ Bagian	Prodi RMIK
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Tona Doli S, MKM
Tanggal Audit	13 Desember 2022
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Refni Wahyuni, S.Kom., M.Ti
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : RMIK	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian/ Unit Prodi RMIK (Rekam Medis dan Informasi Kesehatan) Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Selasa/ 23 Desember 2022	
1	09-00 – 09.05	Pembukaan pelaksanaan AMI
2	09.05 – 09.10	Kata sambutan ketua Auditor
3	09.10 – 09.15	Kata sambutan Auditee (Ketua Prodi RMIK)
4	09.15 – 12.00	Klarifikasi instrumen AMI
5	12.00 – 12.30	Istirahat
5	12.30 – 13.30	Penyampaian temuan AMI
6	13.30 – 13.45	Penandatanganan temuan AMI dan berita acara, foto bersama serta penutup

V. TEMUAN POSITIF (Contoh Pengisian Tabel Temuan Positif)

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 9.1 : Tersedianya laporan tracer study setiap tahun	Sudah terdapat laporan tracer study di prodi	Prodi melengkapi kembali laporan tracer study
	Standar Kompetensi Lulusan , Butir 9.2 : Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	Prodi sudah memiliki organisasi ikatan alumni	Perlu di tingkatkan organisasi alumni prodi agar info terkait organisasi ikatan alumni tersampaikan oleh alumni
2	Standar Isi Pembelajaran, Butir 8.1 : Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Prodi sudah memiliki panduan penyusunan kurikulum	Prodi perlu melengkapi kembali isi panduan kurikulum (belum terdapat VMTS prodi, masih menggunakan format STIKes)
3	Standar Isi Pembelajaran , Butir 9.1 : Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Prodi sudah memiliki CPL yang memuat visi misi prodi	Prodi perlu meningkatkan kembali CPL sesuai kompetensi di CPL prodi
4	Standar Isi Pembelajaran , Butir 10.1 : Tersedianya	Prodi sudah ada bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Prodi perlu meningkatkan kembali CPL sesuai kompetensi di CPL prodi

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah		(link ke 3 tidak bisa di akses)
5	Standar Proses Pembelajaran, Butir 7.2 : Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Prodi sudah ada RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Prodi perlu memiliki RPS dalam bentuk hard(link ke 3 tdk bisa di akses)
6	Standar Proses Pembelajaran, Butir 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%)	Prodi sudah tersedia Artefak	Prodi perlu mempertahankan ketersediaan artefak (link ke 3 & 4 tidak bisa di akses)
7	Standar Proses Pembelajaran, Butir 9.1 : Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Prodi sudah ada kontrak perkuliahan seluruh mata kuliah	Prodi perlu membuat bukti fisik kontrak perkuliahan dalam bentuk hard file yang terdapat tanda tangan mahasiswa di dalam kontrak tersebut
8	Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Prodi sudah ada bukti bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (dalam soft file)	Prodi perlu mempertahankan metode pembelajaran SCL (bahan ajar, modul)
	Standar Proses Pembelajaran, Butir 10.2 : Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Prodi sudah melaksanakan dengan sistem <i>e-learning</i>	Prodi mempertahankan penggunaan <i>e-learning</i> pada untuk perkuliahan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
9	Standar Proses Pembelajaran, Butir 11.1 : Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	Prodi sudah ada bukti presensi dan batas perkuliahan (soft file)	Prodi perlu arsip bukti presensi dan batas perkuliahan / dipertahankan kelengkapan bukti presensi dan batas perkuliahan
10	Standar Proses Pembelajaran, Butir 12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Prodi sudah ada bukti kehadiran mahasiswa (soft file)	Prodi perlu arsip bukti presensi dan batas perkuliahan / dipertahankan kelengkapan bukti kehadiran mahasiswa
11	Standar Proses Pembelajaran, Butir 13.1 Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Prodi sudah ada distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Prodi perlu memepertahankan distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum
12	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Prodi sudah ada Rekap Penilaian Hasil dosen persemester yang dilakukan melalui EDOM	Prodi perlu membuat laporan EDOM setiap semester
13	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Prodi sudah ada lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Prodi mempertahankan lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen serta dokumen KHS
14	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Prodi sudah ada mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.	Prodi mempertahankan mekanisme penyusunan soal tersebut
15	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan,	Prodi sudah ada laporan setiap program studi tentang beban kerja	Prodi memperhankan untuk konsisten dalam membuat

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Butir 5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	dosen setiap semesternya	laporan BKD dosen setiap semesternya
16	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Butir 6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Prodi sudah ada bukti monitoring evaluasi secara berkala untuk proses tugas akhir mahasiswa	Prodi mempertahankan untuk melakukan monev proses tugas akhir mahasiswa
17	Standar pembiayaan pembelajaran, Tersedia dokumen RKAT Prodi	Prodi sudah ada RKAT	RKAT prodi di dokumentasikan dalam bentuk hard file
18	Standar Hasil Penelitian, Butir 2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Penelitian dosen sudah relevan dengan tema prodi	Prodi mempertahankan penelitian dengan tema prodi sesuai roadmap
19	Standar Hasil Penelitian, Butir 2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Sudah ada penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai dengan bidang berjumlah 9 penelitian dalam 1 tahun	Prodi mempertahankan jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa
20	Standar Hasil Penelitian, Butir 3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Prodi sudah ada Panduan Penelitian mahasiswa (KTI)	Prodi mempertahankan untuk membuat panduan KTI
21	Standar Hasil Penelitian, Butir 3.2 Terdapat ketentuan	Prodi sudah ada ketentuan besaran SKS untuk tugas akhir mahasiswa di panduan akademik dan panduan	Prodi konsisten dan mempertahankan untuk membuat ketentuan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	KTI	besaran SKS tugas akhir
22	Standar Hasil Penelitian, Butir 3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Presentase topik tugas akhir mahasiswa sudah relevan dengan capaian pembelajaran, yaitu 100%	Prodi mempertahankan persentase topik tugas akhir yang relevan dengan capaian pembelajaran
23	Standar Hasil Penelitian, Butir 3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Prodi sudah ada form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di panduan tugas akhir KTI	Prodi mempertahankan dan konsisten untuk melampirkan form penilaian hasil penelitian di panduan tugas akhir
	Standar Hasil Penelitian, Butir 3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Prodi sudah ada laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI)	Prodi mempertahankan laporan penelitian mahasiswa (KTI)
24	Standar Hasil Penelitian, Butir 4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Dosen prodi sudah melakukan publikasi penelitian dalam jurnal terakreditasi sebanyak 60%	Prodi meningkatkan jumlah penelitian dalam jurnal terakreditasi
25	Standar Hasil Penelitian, Butir 4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Prodi sudah ada Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam jom http	Prodi mempertahankan Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam jom http
26	Standar Hasil Penelitian, Butir 5.1	Prodi sudah memiliki roadmap	Prodi mempertahankan roadmap yang relevan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP		dengan roadmap penelitian di fakultas dan universitas
27	Standar Hasil Penelitian, Butir 5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Prodi sudah memiliki laporan monev penelitian	Prodi mempertahankan dan konsisten dalam membuat laporan monev penelitian pada setiap akhir semester
28	Standar Hasil Penelitian, Butir IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Prodi sudah ada dosen yang mendapatkan hibah eksternal,	Prodi memberi motivasi kepada dosen untuk berpartisipasi dalam mengikuti program hibah eksternal setiap tahunnya
29	Standar Hasil Penelitian, Butir 7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Dosen prodi sudah memperoleh H-index google scholar	Prodi memberi motivasi kepada dosen untuk memperoleh memperoleh H-index google scholar
30	Standar Hasil Penelitian Butir 7, IKU 7.2	H-index dosen sudah melebihi ≥ 3	Tingkatkan lagi H-Index dosen beserta saling citasi antar sejawat
31	Standar Isi penelitian butir 3, IKU 3.2	Satu orang dosen lulus hibah penelitian eksternal ditahun 2021, akan tetapi belum tercapai karena standar menetapkan minimal ≥ 2 penelitian	Tingkatkan lagi penelitian dosen terutama penelitian eksternal
32	Standar Penilaian Penelitian Butir 4, IKU 4.2	Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa sudah ada	Dipertahankan dan konsisten dalam pelaksanaan sesuai dengan buku panduan
33	Standar Proses Penelitian Butir 4, IKU 4.1	Sudah dilakukan monitoring, dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi tugas akhir TA. 2021-2022	Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi tugas akhir
34	Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.1	Sudah dilakukan monitoring penelitian dan pengabdian dibuktikan dengan adanya laporan monev penelitian dan pengabdian masyarakat	Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.3	Sudah sesuai dengan metodologi penelitian dibuktikan dengan adanya monev penelitian dan pengabdian masyarakat	Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian
	Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.4	Syarat pengambilan penelitian sudah dituangkan kedalam buku panduan karya tulis ilmiah	Konsisten dalam pelaksanaan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan
	Standar Penelitian Butir 3, IKU 3.1	Masing-masing dosen sudah mempunyai roadmap penelitian	Konsisten dalam melakukan penelitian sesuai dengan roadmap masing-masing dosen
	Standar Penelitian Butir 3, IKU 3.2	Sudah dilakukan monitoring penelitian dan pengabdian dibuktikan dengan adanya laporan monev penelitian dan pengabdian masyarakat	Konsistenkan setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian
	Standar Penelitian Butir 3, IKU 3.3	Dari 18 dosen tetap yang ada, 2 orang dosen tidak melakukan penelitian di tahun 2021-2022	Tingkatkan lagi penelitian dosen supaya semua dosen bisa melakukan penelitian untuk memenuhi tridharma
35	Standar Penilaian Penelitian Butir 4, IKU 4.3	Buku bimbingan mahasiswa sudah ada, akan tetapi buku bimbingan yang sudah digunakan oleh mahasiswa belum ada	Arsip kan di prodi buku bimbingan yang sudah diisi oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya
36	Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.1	Penelitian program studi sudah relevan dengan bidang penelitiannya dibuktikan dengan adanya roadmap penelitian dosen dan roadmap penelitian prodi	Tingkatkan lagi penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya
	Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.2	Program studi menyediakan konsultasi via chat dengan dosen untuk diskusi terkait dengan penelitian yang akan diangkat	Program studi memberikan beberapa topik penelitian yang bisa diangkat oleh mahasiswa terutama relevan dengan penelitian dosen
	Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.3	Dosen diwajibkan mempunyai roadmap di buktikan dengan adanya pengumuman pemberitahuan kepada dosen via chat group	Untuk selanjutnya dosen disurati untuk pembuatan roadmap supaya lebih resmi

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
37	Standar Sarana Prasarana butir 2, IKU 2.2	Prodi belum melakukan monitoring kelayakan sarana prasarana penelitian dikarenakan penelitian dosen selama ini masing menggunakan fasilitas pribadi	Untuk kedepannya lakukan monitoring terhadap sarana prasarana untuk penelitian, sehingga pihak kampus mengetahui kebutuhan penelitian
38	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.2	Disetiap laporan akhir dari pengabdian kepada masyarakat sudah melampirkan bukti photo dan lainnya	Konsisten dalam melakukan pengabdian dan melengkapi seluruh lampiran yang diminta
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.3	Laporan hasil PKM sudah difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan, pendidikan, kesejahteraan dan seni budaya	Pelaksanaan PKM Konsistenkan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan, pendidikan, kesejahteraan dan seni budaya
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.4	Didalam laporan hasil penelitian sudah menunjukkan kesesuaian PKM dengan hasil penelitian dosen sesuai dengan keahliannya	Konsisten Dalam penelitian dan pengabdian harus selalu sesuai dengan bidang keahliannya
39	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 5, IKU 5.1	Hasil PKM yang dilakukan oleh dosen sudah melebihi 10% yang di publikasikan dalam bentuk jurnal	Setiap dosen melakukan PKM diharuskan untuk mempublikasikan hasil pengabdianya
40	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.1	Proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen sudah ada dalam bentuk hardcopy	Konsisten dalam pengarsipan semua dokumen proposal PKM
41	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.2	Dokumen Laporan hasil kegiatan PKM sudah ada	Konsisten dalam pengarsipan disetiap dokumen
42	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.3	Bukti fisik hasil penelitian sudah ada untuk diabadikan	Tingkatkan lagi luaran hasil penelitian yang akan diabadikan
43	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.2	Sudah ada ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat dibuktikan dalam laporan PKM	Tingkatkan lagi kegiatan PKM

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
44	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.2	bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat sudah ada, dibuktikan dengan adanya laporan pengabdian dosen	Tingkatkan pengarsipan dalam semua kegiatan PKM
45	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.2	Kegiatan PKM sudah sesuai dengan bidang ilmu dosen	Dibuktikan dengan laporan akhir kegiatan PKM
46	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.2	Semua kegiatan PKM di ketuai oleh dosen yang memiliki pendidikan S2, dibuktikan di laporan akhir yang menampilkan nama beserta gelar masing-masing dosen	Konsisten dalam setiap kegiatan diketuai oleh dosen yang memiliki pendidikan S2
47	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 4, IKU 4.1	Dokumen Laporan PKM dosen tersedia	Konsisten dalam pengarsipan dokumen laporan PKM
	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 4, IKU 4.2	Bukti tersedianya output dari pelaksanaan PKM tertera di publikasi berupa jurnal	Tingkat kan output dari PKM seperti bahan ajar atau modul
48	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.5	Tersedia laporan monev PKM akan tetapi belum disahkan oleh pejabat terkait	Semua dokumen harus disahkan oleh pejabat terkait
49	Standar visi, misi dan tujuan butir 2, IKU 2.2	Visi misi prodi tertuang didalam rencana strategis dan indicator kinerja	Sosialisasikan visi misi prodi ke mahasiswa, misalkan dengan memasukkan visi misi kedalam slide pengajaran
50	Standar visi, misi dan tujuan butir 4, IKU 4.1	dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS tertuang didalam rencana strategis dan indicator kinerja	Dokumen yan ada merupakan dokumen sebelum menjadi Universitas
51	Standar visi, misi dan tujuan butir 5, IKU 5.3	Dokumen dalam bentuk laporan akan tetapi laporan fisik belum di sajikan	Prodi membuat laporan survey pemahaman VMTS

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
52	Standar Kemahasiswaan butir 10, IKU 10.1	System sudah ada dan dikelola oleh bagian tracer study universitas dan dari prodi menyediakan google form	Bagian kemahasiswaan komunikasi dengan bagian tracer study universitas untuk mendapatkan data alumni yang dibutuhkan sehingga tidak perlu membuat google form
	Standar Kemahasiswaan butir 10, IKU 10.2	Laporan tracer study sudah ada akan tetapi belum di sah kan oleh pejabat terkait	Semua laporan harus disahkan oleh pejabat terkait
53	Standar Suasana Akademik butir 3, IKU 3.1	Bukti fisik ada di laporan evaluasi pengajaran dosen akan tetapi belum disahkan oleh pejabat terkait	Semua laporan harus disahkan oleh pejabat terkait
54	Standar Suasana Akademik butir 5, IKU 5.1	Bukti fisik belum ada	Tingkatkan lagi publikasi nya dengan mahasiswa
	Standar Suasana Akademik butir 5, IKU 5.2	Jurnal online mahasiswa sudah ada	Tingkatkan lagi publikasi bersama mahasiswa
55	Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 8, IKU 8.1	SKPI sudah ada, akan tetapi bukti fisik belum ada	Konsistenkan dalam pengarsipan
56	Standar Suasana Akademik butir 3, IKU 3.2	Prodi sudah melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian	Prodi konsisten melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar kompetensi Lulusan Butir 2.1 1. Rata-rata nilai MK 2. Rata-rata IPK 3. Rata-rata masa studi	Belum ditemukan rata-rata nilai mata kuliah kelulusan, rata-rata IPK dan rata-rata studi mahasiswa	Data masih dalam bentuk excel (data wisudawan prodi)	OB	Prodi membuat laporan evaluasi akademik yang di dalam nya terdapat rincian rata-rata nilai mata kuliah kelulusan, rata-rata IPK dan rata-rata studi mahasiswa
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$ 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$	Tidak di temukan persentase butir 4, 5, 6, 7, 9, Butir 8 sudah ada, tp hanya 1 sertifikat	Belum ditemukan persentase butir 4, 5, 6, 7, 9, dalam laporan tracer study. Butir 8 sudah ada, tp hanya 1 sertifikat	OB	Prodi membuat laporan stacer study yang di dalam nya terdapat presentase butir 4, 5, 6, 7, 8 dan 9

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	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				
2	Standar kompetensi Lulusan Butir : 3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Tidak ditemukannya buku profil lulusan di prodi	Tidak ada buku profil lulusan	OB	Prodi membuat buku profil lulusan sesuai dengan format UHTP.
3	Standar Hasil Penelitian Butir 7, IKU 7.2	Perolehan H-Index Scopus dosen belum ada	Belum adanya H-Index Scopus Dosen	KTS Minor	Tingkatkan publikasi scopus, saling citasi dengan teman sejawat

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
4	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Tidak ditemukannya rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Tidak ada rekap Penilaian Hasil dosen persemester	OB	Prodi membuat Rekap Penilaian Hasil dosen persemester, atau laporan EDOM
5	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 5.1 : Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Tidak Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Tidak ada rubrik penilaian setiap mata kuliah/ terdapat dalam RPS	OB	Prodi membuat rubrik penilaian setiap mata kuliah yang terdapat dalam RPS
6	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak tersedianya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak ada mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	KTS Minor	Prodi membuat mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
	Standar Penilaian Pembelajaran, Butir 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Tidak tersedianya laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Tidak ada laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	OB	Prodi membuat edaran atau surat / himbauan dan laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
7	Standar Penilaian Pembelajaran , Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihtakan adanya predikat lulus.	Tidak tersedianya laporan yudisium mahasiswa yang melihtakan adanya predikat lulus.	Tidak ada laporan yudisium	OB	Prodi membuat laporan yudisum
8	Indikator Kinerja Tambahan, Butir 12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	Tidak tersedianya bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	Tidak ada bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi / Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama	KTS Mayor	Prodi menerbitkan jurnal nasional terakreditasi / Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama
9	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Butir 4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses	Perpustakaan sudah ada, tapi Tidak adanya rincian perpustakaan di prodi	Tidak ada bukti rincian perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	OB	Prodi membuat bukti rincian perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Pembelajaran				
10	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Butir IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Tidak adanya laboratorium lengkap	Tidak ada laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi	KTS Mayor	Prodi mengecek kembali kebutuhan untuk kelengkapan laboratorium yang ada di prodi dan mengajukan ke tingkat fakultas kelengkapan kebutuhan laboratorium tersebut.
11	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Butir IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Tidak tersedinya laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Tidak ada laporan Kelayakan Prasarana dan sarana	KTS Mayor	Prodi membuat laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium setiap semester
12	Standar hasil penelitian, Butir 2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	Tidak ada tersedia laporan penelitian dosen	Dosen prodi sudah menyelesaikan laporan penelitian namun belum di upload/ share link ke LPPM	OB	Dosen memberikan share link / upload laporan ke LPPM

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
13	Standar hasil penelitian, Butir 4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Tidak terdapatnya penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International	Tidak ada penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International	KTS Minor	Prodi melakukan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ke dalam bentuk seminar nasional.internasioanl
14	Standar hasil penelitian, Butir 4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Tidak terdapat penelitian dosen yang di buplikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4)	Tidak ada penelitian dosen yg di buplikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4)	KTS Minor	Prodi memberikan motivasi agar dosen yang melakukan penetian agar mempublikasikan hasil penenlitiannya dalam jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4)
15	Standar hasil penelitian, Butir 4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Tidak ditemukan minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Tidak ada luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	KTS Minor	Prodi memberikan motivasi kepada dosen agar melakukan luaran penelitian dalam bentuk buku ajar/modul

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
16	Standar hasil penelitian, Butir 4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya	Tidak ditemukan hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta	Tidak ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta	KTS Minor	Prodi memberikan motivasi ke dosen dan mahasiswa agar penelitiannya mendapat hak cipta dalam setiap tahunnya
17	Standar hasil penelitian, Butir 4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Ditemukan 2 sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	2 dosen prodi yang memiliki sertifikat HAKI	KTS Minor	Prodi memberikan motivasi agar penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/
18	Standar hasil penelitian, Butir 4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Tidak ditemukannya prototype produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun di prodi	Tidak ada prototipe produk atau kebijakan	KTS Minor	Prodi membuat prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun
19	Standar hasil penelitian, Butir 5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan	Tidak ditemukan bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di prodi	Tidak ada hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti	KTS Minor	Prodi membuat bukti hasil evaluasi tindak lanjut

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	keilmuan program studi.				
20	Standar Penelitian Butir 1, IKU 1.2	Belum ada dosen yang mengikuti pelatihan metode penelitian	Belum adanya sertifikat pelatihan metode penelitian	KTS Minor	Sarankan dosen untuk mengikuti pelatihan metode penelitian
21	Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.4	Dosen belum memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa	Belum adanya bukti memperkenalkan roadmap penelitian dosen kepada mahasiswa	KTS Minor	Dosen memperkenalkan roadmap penelitian nya kepada mahasiswa
	Standar Penelitian Butir 4, IKU 4.5	Belum ada mahasiswa yang mengembangkan penelitian relevan dengan roadmap penelitian pembimbing utamanya	Belum adanya bukti mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian pembimbing utamanya	KTS Minor	Prodi menyarankan kepada mahasiswa supaya mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian pembimbing utamanya, dan dosen mengenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa
22	Standar Pengelolaan Penelitian Butir 1, IKU 1.3	sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa sudah dilakukan akan tetapi belum ada dokumen fisik	Belum adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Observasi (OB)	Silahkan prodi mensosialisasikan tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa dan membuat dokumen seperti absensi, berita acara dan sejenisnya

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
23	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 1, IKU 1.1	Dosen belum ada melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	Belum adanya bukti dosen melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat binaan	KTS Minor	Saran kan dosen untuk melakukan pengabdian yang relevan dengan masalah masyarakat binaan
24	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 3, IKU 3.1	Dosen belum menghasilkan bahan ajar dari program PKM nya	Belum ada nya bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen dari program PKM	KTS Minor	Kedepannya dosen diminta membuat bahan ajar dari program PKM yang dilaksanakannya
25	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 3, IKU 3.2	Dosen belum menghasilkan modul dari program PKM nya	Belum ada nya modul yang dihasilkan oleh dosen dari program PKM	KTS Minor	Kedepannya dosen diminta membuat modul dari program PKM yang dilaksanakannya
26	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 3, IKU 3.3	Modul dan bahan ajar belum ada yang dihasilkan dari program PKM	Belum adanya bukti pengesahan terhadap modul dan bahan ajar yang dihasilkan dari program PKM	KTS Minor	Kedepannya dosen di minta membuat modul dan bahan ajar dan disahkan oleh pejabat terkait
27	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat butir 4, IKU 4.2	PKM yang sudah ada HKI nya berjumlah 1 HKI	Bukti sertifikat yang ada masih 1 HKI belum mencapai ≥ 5	Observasi (OB)	Tingkatkan lagi luaran HKI untuk kegiatan PKM
28	Standar visi, misi dan tujuan butir 5, IKU 5.1	Belum adanya bukti sosialisasi Visi Misi Prodi	Belum adanya bukti sosialisasi Visi Misi Prodi	KTS Minor	Prodi harus mensosialisasikan visi misi program studi

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
29	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.1	Belum adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan	Bukti fisik adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan belum ada	KTS Minor	Kedepannya dosen membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan
30	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.1	Belum adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM	Belum adanya bukti penggunaan teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM	KTS Minor	Dalam rencana kegiatan PKM kedepannya, dosen disarankan untuk menggunakan teknologi tepat guna
31	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 4, IKU 4.1	Belum Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Belum adanya bukti ketersediaannya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	KTS Minor	Dosen diminta membuat dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
32	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 5, IKU 5.1	Dosen belum memiliki sertifikat KI dari hasil kegiatan PKM	Belum adanya bukti sertifikasi KI	KTS Minor	Kedepannya dosen mendaftarkan hak paten dari hasil kegiatan PKM
33	Standar isi pengabdian kepada masyarakat butir 5, IKU 5.2	Belum ada dosen yang memiliki sertifikat KI	Belum adanya bukti sertifikasi KI	KTS Minor	Kedepannya dosen mendaftarkan hasil kegiatan PKM untuk mendapatkan sertifikat KI

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
34	Standar Proses pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.2	Belum adanya mahasiswa yang lulus dalam kegiatan PKM	Belum adanya bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PKM	KTS Minor	Prodi memberikan support kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa lulus dalam kegiatan PKM
	Standar Proses pengabdian kepada masyarakat butir 3, IKU 3.3	Belum adanya mahasiswa yang lulus dalam kegiatan PKM	Belum adanya bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PKM	KTS Minor	Prodi memberikan support kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa lulus dalam kegiatan PKM
35	Standar Proses pengabdian kepada masyarakat butir 5, IKU 5.1	Prodi belum menyediakan panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Belum adanya panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	KTS Minor	Prodi membuat panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran
36	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.1	Dosen belum memiliki sertifikat metodologi dosen	Belum ada nya bukti fisik seperti sertifikat metodologi dosen yang dimiliki oleh dosen	KTS Minor	Kedepannya dosen disarankan untuk mengikuti pelatihan metodologi supaya mendapatkan sertifikat
	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.4	Roadmap pengabdian dosen belum ada	Belum ada bukti roadmap pengabdian dosen	KTS Minor	Prodi mewajibkan masing-masing dosen memiliki roadmap pengabdian
	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 2, IKU 2.3	Dosen belum memiliki roadmap pengabdian	Belum adanya bukti fisik yang menunjukkan dosen	KTS Minor	Prodi mewajibkan dosen untuk memiliki roadmap pengabdian

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
			mempunyai roadmap pengabdian		
37	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 6, IKU 6.1	Dosen belum memiliki sertifikat kompetensi PKM	Belum adanya bukti sertifikat kompetensi PKM yang diperoleh oleh dosen	KTS Minor	Prodi meminta dosen untuk mempunyai sertifikat kompetensi PKM
38	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 7, IKU 7.1	Belum ada dosen pelaksana PKM antar program studi ataupun antar fakultas	Belum ada bukti dosen pelaksana PKM antar program studi ataupun antar fakultas	KTS Minor	Prodi meminta dosen agar melakukan kolaborasi PKM dengan program studi yang lain atau dengan fakultas yang lain
39	Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat butir 7, IKU 7.2	Belum adanya survei bersama antar dosen	Belum adanya bukti survei bersama antar dosen	KTS Minor	Prodi menyarankan kepada dosen agar selalu melakukan survei bersama antar dosen
40	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat butir 1, IKU 1.7	Tidak adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Tidak adanya bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	KTS Minor	Prodi meminta dosen untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PKM
41	Standar Kemahasiswaan butir 9, IKU 9.1	Laporan masa studi ada akan tetapi laporan IPK tidak ada, mahasiswa DO belum ada karna memang belum ada yang DO	Laporan alumni	Observasi (OB)	Prodi membuat laporan masa studi mahasiswa, IPK dan DO

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
42	Standar Suasana Akademik butir 6, IKU 6.1	Belum adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Belum ada bukti fisik yang menyatakan adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	KTS Minor	Program studi kedepannya mengadakan program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.
43	Standar Sistem Informasi butir 8, IKU 8.3	Belum adanya monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester, masih dalam tahap perencanaan	Belum adanya bukti fisik monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	KTS Minor	Kedepannya Monitoring dan evaluasi data PDDikti dilakukan secara kontinyu dan konsisten setiap semesternya
44	Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 1, IKU 1.1	Belum tersedia buku kurikulum MBKM	Belum adanya buku kurikulum	KTS Minor	Prodi membuat kurikulum MBKM

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
45	Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 5, IKU 5.1	Prodi belum memfasilitasi daftar matakuliah lintas prodi	Belum adanya daftar matakuliah lintas prodi	KTS Minor	Wakil Dekan 1 bersama Ketua Prodi memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi
46	Standar Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Butir 7, IKU 7.1	Prodi belum melakukan ekuivalensi matakuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi	Belum adanya bukti fisik telah melakukan ekuivalensi matakuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi	KTS Minor	Ketua Prodi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi

Ketua Prodi RMIK



Tona Doli S, MKM
No.Reg : 10306111185

Auditor



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

Auditor



Refni Wahyuni, S.Kom., M.T.i
No.Reg : 10312305003

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit di Prodi RMIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

1. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
2. Dari 102 butir pertanyaan audit prodi RMIK terdapat 56 temuan positif
3. Dari 102 butir pertanyaan audit prodi RMIK terdapat 56 temuan negatif

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



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863648
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 2022

Pada hari ini Selasa , 13 Desember 2022, bertempat di Prodi DIII RMIK telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Prodi DIII RMIK
2. Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember 2022
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dami Yanthi, SKM.,M.Kes
2. Refni Wahyuni, S.Kom.,M.Ti

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

Pekanbaru, 13 Desember 2022

Ketua Prodi DIII RMIK

Tona Doli S, MKM
No.Reg : 10306111185

Auditor

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor

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

2. Daftar Hadir



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustala Sari No 5 Tangkierang 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 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Agenda : AMI Prodi DIII RMIK UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang Prodi DIII RMIK

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Tona Peli Silabunga	D3 RMIK	1.
2.	Henny maria vira	RMIK	2.
3.	TRI PURNAMA SAKA	Prodi RMIK	3.
4.	ST Effi Damayanti	RMIK	4.
5.	AZ Lina	RMIK	5.
6.	Siti Harahap	RMIK	6.
7.	Kaya Dina	RMIK	7.
8.	Fitriani Ashika	RMIK	8.
9.	Hur Maimun	RMIK	9.
10.	Uli Khadi	RMIK	10.
11.	Hafiz Alfaridha	RMIK	11.

Pekanbaru, 13 Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

Damir Santhi M. Kes

3. Instrumen AMI yang telah di isi

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						
1	2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2	√		IPK lulusan genap 20212 = 3.68 Rata-rata masa studi genap 20212 = 3 tahun		https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ddJe4NaZmvWLxzBDgeOeCXVHNsGvGPZ/edit?usp=share_link&ouid=109587055614759794316&rtpof=true&sd=true
	4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50% 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi ≥80% 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30 %	√ √ √ √ √				https://forms.gle/DuJhAMFL2L5Pzamh8 https://docs.google.com/document/d/1kbEhc420x19rr-PXfXxCocjD7V5JQJTq/edit?usp=sharing&ouid=113855369434110372553&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FAeyfSnPQRzssrMYNUR41KDwlUXV9WI/edit?usp=sharing&ouid=113855369434110372553&rtpof=true&sd=true

	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		√			https://drive.google.com/file/d/1xMloUKk3W2K8g95zJw4QfRPOapqE2kMp/view?usp=share_link
2	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi		√			
3	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun	√				https://drive.google.com/file/d/1He-WSEGukO5EdkH_Nftt1su31nQIvR9b/view?usp=share_link
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	√				https://docs.google.com/document/d/1Xs9MyFyPXswkY6k8r2NUbAz8umF-XLND/edit?usp=sharing&oid=113855369434110372553&rtpof=true&sd=true
Standar isi pembelajaran						
4	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	√				https://docs.google.com/document/d/16CBCKPLoE_cIG3ELxINnFkWvwiAkFFjm/edit?usp=share_link&oid=117866464236667691389&rtpof=true&sd=true
5	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	√				https://drive.google.com/file/d/1_NPRbllSeLz1QVTu-K1P4gb2I7lnmzm/view?usp=share_link
6	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	√				s://s.id/X3bw https://s.id/X3bk

						https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
7	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	√				s://s.id/X3bw https://s.id/X3bk https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing
8	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	√				s://s.id/X3bw https://s.id/X3bk https://s.id/X3bk s://s.id/X3bO https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1SoJ_tG9aWwvJgECFqI1_WQF2dmaVEX1y?usp=sharing
9	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	√				MANUAL
10	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	√				s://s.id/X3bw s://s.id/X3bk s://s.id/X39x s://s.id/X3bO

						https://drive.google.com/drive/folders/1yZz9mJOIHUDZ3osmjDcrT6i1oivNrnh?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1SoJ_tG9aWwvJgECFqI1_WQF2dmaVEX1y?usp=sharing
	10.2 Mata kuliah dilaksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	√				https://spada.hip.ac.id/course/index.php?categoryid=11
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan	√				https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	√				https://drive.google.com/drive/folders/1sNHjYtWJETWgaO4RqV2FWQi8VM0pmOfx?usp=sharing
13	13.1 Tersedianya distribusi matakuliah praktikum/praktik/pkl didalam kurikulum	√				https://docs.google.com/document/d/16CBCKPLoE_cIG3ELxINnFkWvwiAkFFjm/edit?usp=share_link&oid=117866464236667691389&rtpof=true&sd=true
14	14.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda		√		Prodi RMIK merupakan prodi vokasi sehingga tidak ada pembelajaran	

	c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi				diluar program studi	
15	7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi 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		√		Prodi RMIK merupakan prodi vokasi sehingga tidak ada pembelajaran diluar program studi	
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	√				Edom
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	√				https://docs.google.com/document/d/1SjB3ca7k311vCjCXyXSZIYa_zJN92yI7/edit?usp=share_link&ouid=109587055614759794316&rtpof=true&sd=true
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan 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	√				https://drive.google.com/drive/folders/1ynKU b5BxNy_1vTA8xIvjOYeWqGeUG5en?usp=share_link
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	√ √			Batas waktu penyerahan nilai akhir, dilakukan via WA dengan memberikan pengumuman di WAG dan menghubungi dosen yang belum menyerahkan nilai	https://drive.google.com/file/d/1zd4jP1PIkkm0JE0hkRZz-mBTXhhydm3K/view?usp=share_link
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihat adanya predikat lulus.	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ddJe4NaZmvWLxzBDgeOeCXVHNsGvGPZ/edit?usp=share_link&ouid=109587055614759794316&rtpof=true&sd=true
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	√				https://drive.google.com/drive/folders/1DSfn7FZr3fdwnGSWcFM8pkfXC-In9zZ9?usp=share_link
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	√				https://drive.google.com/file/d/1MkPON2hGR4WeBWwU1tXNzB8jgfWQHJ4r/view?usp=share_link
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi				Khusus untuk pascasarjana	

	atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama					
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	√				
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.		√			
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester		√			
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT		√			
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	√		tercapai		Laporan penelitian dosen prodi
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	√				
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	√				https://bit.ly/3CReef8
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√				https://s.id/1rGll https://bit.ly/3CReef8
34	3.3	√				https://s.id/1rGll

	sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	100%				
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	√			Terdapat di panduan KTI	https://drive.google.com/file/d/1mFw7o8cpGPtNElCHtL3c7KlimcPaAKH9/view
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	√		Tercapai	Terdapat dalam laporan	https://drive.google.com/drive/folders/1Fzx3iIXlyKtKAaX6M9Ave5ZG3fFY6zHB
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat		√			
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)		√	Belum tercapai	Tercapai 60 %	Bukti publikasi
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)		√			
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul		√			
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya		√			
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya		√	Belum tercapai	2 dosen yang memiliki sertifikat HAKI	
42	4.7	√		Sudah tercapai	Di jom http	https://jom.http.ac.id/index.php/rmik

	sil 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		√			
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		√			
46	5.1 sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	√				https://s.id/1ihxT https://s.id/1ihyq
47	5.2 sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	√				https://drive.google.com/file/d/1dIKRLQ2_j1cJmSoidQLs4kpDvMOuHkXf/view?usp=share_link
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.		√			
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal > =2 pertahun perprodi	√ 2 Penelitian (1 penelitian		tercapai		https://docs.google.com/document/d/1wcT4clppruwhB8CrCyCQPGX4StBv58uQ/edit?usp=share_link&ouid=111328467086922687328&rtpof=true&sd=true

		tahun 2020 dan 2021)				
50	7.1 olehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	√		Tercapai		https://scholar.google.com/citations?user=mSsEzEAAAAJ&hl=id&oi=ao https://scholar.google.co.id/citations?user=afKZmcQAAAAJ&hl=id
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1		√			
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.		√			
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester					
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	√				https://bit.ly/3CReef8
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	√				https://bit.ly/3MP7Vgx
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema

	Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian		√			
	Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	√				https://bit.ly/3CReef8 https://s.id/1rGII
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya	√				https://s.id/1ihxT https://drive.google.com/file/d/1ulxiY3_KqQBPejVNLd-mh0I4WPdkp5QE/view?usp=share_link
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema https://s.id/1ihxT
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester		√			
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi		√			
	4.2		√			

	ada bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya					
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	√				https://s.id/1ihxT https://s.id/1ihyq
	4.4 Ada bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya		√			
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya		√			
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi		√			
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		√			
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.		√			
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada 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://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
60	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		√			
61	3.2 100% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		√			
62	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait		√			
63	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal >= 5 pertahun/prodi		√			
64	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	√				https://drive.google.com/drive/folders/1KT5hCNldJVacIOh8LHmhOGBPG6GnM5Uz?usp=share_link
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
65	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	√				https://drive.google.com/drive/folders/1ngOwhEfy6T-BPswX0fU_sAQLL42QJOy
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabadikan		√			
66	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.		√			

	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat		√			
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.		√			
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat		√			
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM		√			
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen		√			
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		√			
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran		√			
	3.3 Adanya bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok		√			

	dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran		√			
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Tersedia sertifikat pelatihan metodologi dosen		√			
	2.2 Penyesuaian PkM dengan bidang ilmu	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen		√			
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	√				https://s.id/1ihyq
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	√				https://drive.google.com/drive/folders/1ngOwhEfy6T-BPswX0fU_sAQLL42QJOy
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	√				https://bit.ly/laporanpenelitiandanpema
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	√				https://drive.google.com/drive/folders/1y-bPX8bZ1-1SWf28wR8T5XyrY3vgYNA7?usp=share_link
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		√			
77	7.1		√			

	anya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas					
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah 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	√				https://drive.google.com/file/d/1dlKRLQ2_j1cJmSoidQLs4kpDvMOuHkXf/view?usp=share_link
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM		√			
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	√				https://s.id/IPWVi https://s.id/IPXE5
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	√				https://s.id/IPXE5
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	√				https://drive.google.com/file/d/1pKl7Cjt5siMI_XvXJdGWBKduKM0YMvR_/view?usp=share_link
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	√				Laporan
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	√				https://drive.google.com/file/d/1lMVMMrNtZ_ZNpso7RTLpUSMGYsJPhQLhY/view?usp=share_link
86	10.1 sedia system tracer study	√				https://forms.gle/DuJhAMFL2L5Pzamh8

91	49.1 a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester		√			
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	√				https://drive.google.com/file/d/10wIiPnTwQEtXVhD8xJu6WWPmUJFCnTaq/view?usp=share_link
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi		√			
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi		√			
95	8.1 Tersedia SKPI	√				

Pekanbaru, 13 Desember 2022
Ketua Auditor



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

Anggota Auditor



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

4. Dokumentasi Kegiatan AMI



Gambar 1
Pelaksanaan AMI di Prodi RMIK



Gambar 2
Klarifikasi instrumen yang di isi oleh Prodi RMIK



Gambar 3
Persiapan pemaparan hasil AMI di Prodi RMIK



Gambar 4
Persiapan pemaparan hasil AMI di Prodi RMIK



Gambar 5
Penandatanganan temuan & berita acara AMI di Prodi RMIK



Gambar 6
Foto bersama Auditee Prodi RMIK