

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PRODI SISTEM INFORMATIKA (SI)



Disusun oleh :

- 1. Ns. Lita, S.Kep. M.Kep**
- 2. Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes**

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

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

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Prodi Sistem Informatika
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Heianto, S.Kom., M.Kom
Tanggal Audit	14 Desember 2022
Ketua Auditor	Ns. Lita, S.Kep, M.Kep
Anggota Auditor	Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2. 
Tanda Tangan Ketua Bagian/Unit :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Program Studi Sistem Informasi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Rabu/14 Desember 2022	
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 – 10.15 WIB	Audit lapangan Prodi Sistem Informasi
5	10.15 – 10.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	10.25 – 10.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi lulusan 2.1	1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. $D3 = 3,25$ b. $S1 = 3,25$ c. $S2 = 3,50$ 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. $D3 = 3 < MS \leq 3,5$ b. $S1 = 3,5 < MS \leq 4$ c. $S2 = 1,5 < MS \leq 2$ 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$. 5. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$	Dapat ditingkatkan agar semakin besar angka keterserapan lulusan di dunia kerja
Standar kompetensi lulusan 3.1	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Dapat dipertahankan

Standar kompetensi lulusan 4.1	Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi	Dapat dibentuk selanjutnya ikatan alumni yang menyatu pada universitas
Standar isi pembelajaran 8.1	Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Dapat dipertahankan
Standar isi pembelajaran 9.1	Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 8.1	Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 9.1	Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 10.2	Tersedianya Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 11.1	Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan belum dipidsah praktik dan teori	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 12.1	Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 13.1	Tersedianya distribusi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Dapat dipertahankan
Standar proses pembelajaran 19.2	19.Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Dapat dipertahankan

Standar proses pembelajaran 19.7	19.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 Pembelajaran diluar perguruan tinggi	Dapat dipertahankan
Standar Penilaian Pembelajaran 7.1	Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Dapat dipertahankan
Standar Penilaian Pembelajaran 8.1	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa	Dapat dipertahankan
Standar Penilaian Pembelajaran 9.1.7	Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari	Dapat dipertahankan
	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus	Dapat dipertahankan
Standar dosen dan tenaga kependidikan 5.2	Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Dapat dipertahankan
Standar dosen dan tenaga kependidikan 6.4	Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa	Dapat dipertahankan

Standar sarana prasarana pembelajaran	Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Dapat dipertahankan
Standar sarana prasarana pembelajaran dan IKT 13.2	Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Dapat dipertahankan
Standar pembiayaan pembelajaran	Tersedianya dokumen RKAT	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 2.5	Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 2.6	Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 2.7	Tersedia laporan penelitian dosen	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 3.1	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 3.2	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis) 6 sks	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 3.3	Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 3.4	Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 3.5	Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Dapat dipertahankan

Standar penelitian 4.2	hasil	Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 4.3	hasil	Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 4.4	hasil	Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 4.6	hasil	Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 4.8	hasil	Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 4.10	hasil	Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 5.1	hasil	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 5.2	hasil	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 4.10	hasil	Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 5.1	hasil	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 5.1	hasil	Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Dapat dipertahankan
Standar penelitian 5.3	hasil	Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian tindak lanjut untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Dapat dipertahankan
Standar penelitian dan IKT 6.1	hasil	Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi	Dapat dipertahankan

Standar hasil penelitian dan 7.1	Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3	Dapat dipertahankan
Standar hasil penelitian 7.2	Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1	Dapat dipertahankan
Standar isi penelitian dan 7.1	Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	Dapat dipertahankan
Standar isi penelitian dan 4.1	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
Standar penilaian penelitian 4.2	Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Dapat dipertahankan
Standar penilaian penelitian 4.3	Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 1.1	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 1.3	Penelitian dosen sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 1.4	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 3.2	Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 3.3	Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 4.2	Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya	Dapat dipertahankan

Standar peneliti 4.3	Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 4.4	Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan kan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Dapat dipertahankan
Standar peneliti 4.5	Mahasiswa mengem bangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Dapat dipertahankan
Standar pengelolaan penelitian 1.3	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Perlu dilakukan sosialisasi buku panduan
Standar hasil pengabdian 1.1	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Dapat dipertahankan
Standar hasil pengabdian 1.2	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Dapat dipertahankan
Standar hasil pengabdian 1.3	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Dapat dipertahankan
Standar hasil pengabdian 1.4	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Dapat dipertahankan
Standar hasil pengabdian 4.2	Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi	Dapat dipertahankan
Standar hasil pengabdian 5.1	Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal $> 10\%$ /tahun/prodi	Dapat dipertahankan
Standar isi pengabdian 1.1	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dapat dipertahankan
Standar isi pengabdian kepada	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan

masyarakat 1.2		
Standar isi pengabdian kepada masyarakat 1.3	Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Dapat dipertahankan
Standar isi pengabdian kepada masyarakat 2.2	Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Dapat dipertahankan
Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.1	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Dapat dipertahankan
Standar isi pengabdian kepada masyarakat 3.2	Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Dapat dipertahankan
Standar isi pengabdian kepada masyarakat 5.1	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	Dapat dipertahankan
Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3.2	Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. Ketercapaian capaian pembelajaran	Dapat dipertahankan
Standar proses pengabdian kepada masyarakat 5.1	Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Dapat dipertahankan
Standar ppelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2.2	Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu	Dapat dipertahankan

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2.3	Tersedia roadmap pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2.4	Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Dapat dipertahankan
Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3.2	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Dapat dipertahankan
Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4.1	Tersedia laporan PkM dosen 100%	Dapat dipertahankan
Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4.2	Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Dapat dipertahankan
Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 7.1	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas	Dapat dipertahankan
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 1.5	Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Dapat dipertahankan
Standar visi misi dan tujuan 2.2	Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Dapat dipertahankan
Standar visi misi dan tujuan 5.1	Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Dapat dipertahankan
Standar visi misi dan tujuan 5.3	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dapat dipertahankan
Standar suasana akademik 3.1	Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa	Dapat dipertahankan
Standar suasana akademik 3.2	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dapat dipertahankan

Standar suasana akademik 4.1	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Dapat dipertahankan
Standar suasana akademik 5.1	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Dapat dipertahankan
Standar suasana akademik 6.1	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Dapat dipertahankan
Standar merdeka belajar kampus merdeka 1.1	Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Dapat dipertahankan
Standar merdeka belajar kampus merdeka 5.1	Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Dapat dipertahankan
Standar merdeka belajar kampus merdeka 7.1	Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Dapat dipertahankan
Standar merdeka belajar kampus merdeka 8.1	Tersedia SKPI	Dapat 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 2.1	1. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan 2. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$. 3. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$	Telah tersedia bukti tracer study pada website STMIK namun data tidak d olah karena keterbatasan SDM	KTS Minor	1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni 2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3 3. Membuat laporan tracer study
2	Standar kompetensi lulusan 2.1	1. 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	Tidak ada ditemukan pada website	KTS Minor	1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni 2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3 3. Membuat laporan tracer study

3		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	Tidak ada bukti	KTS Minor	1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni 2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3 3. Membuat laporan tracer study
4	Standar kompetensi lulusan 4.1	Belum tersedia laporan tracer study setiap tahun	Laporan prodi	KTS Minor	1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni 2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3 3. Membuat laporan tracer study
5	Standar isi pembelajaran 10.1	Belum Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Belum dilakukan metode pembelajaran praktikum secara terstruktur mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi sehingga memungkinkan kompetensi khusus tidak dapat diukur ketercapaiannya	KTS Mayor	1. Melakukan sosialisasi kurikulum OBE 2. Melakukan sosialisasi SCL 3. Melakukan sosialisasi scoring and grading 4. Menyusun instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa dengan berbagai metode yang digunakan dalam SCL
6	Standar proses pembelajaran 7.2	90% RPS matakuliah Tersedianya RPS	Spadahtp	OB	1. Lakukan pemaparan RPS setiap 3 minggu 2. Pastikan RPS selesai sebelum 2 minggu perkuliahan

7	Standar proses pembelajaran 7.2	Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	RPS	KTS Minor	1. Melakukan sosialisasi kurikulum OBE 2. Melakukan sosialisasi SCL 3. Melakukan sosialisasi scoring and grading 4. Menyusun instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa dengan berbagai metode yang digunakan dalam SCL
8	Standar penilaian pembelajaran 3.1	Belum Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Sistem	OB	Perlu di evaluasi terkait rekapan hasil penilaian
9	Standar penilaian pembelajaran 5.1	Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	RPS	KTS Minor	1. Perlu diberikan penyegaran tentang rubrik penilaian untuk masing masing metode pembelajaran yang digunakan 2. Perlu membuat rubrik
10	Standar penilaian pembelajaran 9.1.5	Program Studi belum memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa	Tidak ada bukti	KTS Mayor	1. Melakukan koordinasi dengan bagian kerjasama dan kemahasiswaan 2. Koordinasi dengan bagian akademik dalam memberikan reward terhadap prestasi mahasiswa seperti dengan pemberian konversi SKS 3. Merumuskan kebijakan tentang prestasi mahasiswa 4. Menyebarkan informasi seluas luasnya tentang event yang dapat diikuti oleh mahasiswa
11	Standar penilaian pembelajaran 9.1.6	Program studi belum menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus	Soal belum mengukur CPL yang ingin dicapai	KTS Minor	1. Melakukan sosialisasi kurikulum OBE 2. Melakukan sosialisasi scoring and grading

		dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.			3. Membuat kebijakan terkait penulisan soal
12	Standar sarana dan prasarana pembelajaran dan ikt 13.1	Ruang IoT Tidak ada kursi, meja, papan tulis dan proyektor	Labor	KTS mayor	1. Perlu analisis bertahap terhadap kebutuhan labor 2. Melakukan perencanaan dan perumusan anggaran 3. Melakukan koordinasi dengan pihak rektorat
13	Standar hasil penelitian	Belum ada 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	KTS minor	Perlu dilakukan desiminasi hasil penelitian
14	Standar hasil penelitian	Belum ada hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapat hak cipta setiap tahunnya / paten	Laporan penelitian	KTS Minor	1. Melakukan perencanaan hasil riset yang akan diuruskan hak cipta paten 2. Melakukan konsultasi dengan pihak LPPM
15	Standar isi penelitian	Belum Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.	Laporan penelitian	KTS Minor	Memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan pengajuan penelitian tersebut

16	Standar peneliti 1.2	Belum ada bukti sertifikat yang menunjukkan Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian	Biodata dosen	OB	Inhouse training untuk semua dosen terkait hal tsb
17	Standar peneliti 3.1	Belum ada roadmap penelitian dosen yang relevan dengan topik penelitiannya	Dokumen pendukung dosen	KTS Mayor	1. Berkoordinasi dengan LPPM 2. Menyusun roadmap
18	Standar peneliti 4.1	Belum dikembangkanya kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Dokumen SDM	OB	Menyusun kelompok dan membuat SK
19	Standar peneliti 4.4	Belum Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Dokumen penelitian dan skripsi mahasiswa	OB	Memnjelaskan roadmap dosen pada mahasiswa saat bimbingan pertama tuigas akhir
20	Standar sarana prasarana	Belum Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi	Dokumen prodi	OB	Dapat dibuatkan hasil laporan monitor7ingnya
21	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.1	Belum ada program PkM yang menghasilkan bahan ajar	Hasil PKM	KTS Minor	Membuat bahan ajar dari hasil PKM

22	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.2	Belum ada program PkM yang menghasilkan modul	Hasil PKM	KTS Minor	Membuat modul dari hasil PKM
23	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.3	Belum Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait	Hasil PKM	OB	Membuat SK
24	Standar isi PKM 2.1	Belum Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Panduan dan laporan PKM	OB	Membuat blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.
25	Standar isi PKM 4.1	Belum Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Panduan dan laporan PKM	OB	membuat dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
26	Standar isi PKM 5.2	Belum Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	PKM	OB	Mensosialisasikan kembali repository
27	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 3.3	Belum Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti.	Panduan PKM	OB	Mendokumentasikan K3, keamanan peneliti dan keamanan masyarakat dalam melakukan PKM

		c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan			
28	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1	Tersedia sertifikat metodologi PkM dosen	Dokumen Dosen	KTS minor	Melakukan inhouse training
29	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 6.1	Belum Tersedia sertifikat kompe tensi PkM dosen	Dokumen Dosen	KTS minor	Melakukan inhouse training
30	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 7.2	Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)	Dokumen PKM	OB	Membuat analisis survei PKM
31	Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 7.2	Belum Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM	Dokumen Dosen	KTS minor	Melakukan inhouse training
32	Standar visi, misi dan tujuan 4.1	Belum Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Laporan visi misi	OB	Melakukan analisis SWOT
33	Standar kemahasiswaan 10.1	Tersedia system tracer study	Tracer study	KTS mayor	1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni 2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3 3. Membuat laporan tracer study

34	Standar kemahasiswaan 10.2	Adanya laporan tracer study setiap tahun	Tracer study	KTS mayor	1. Perlu diskusi lanjut dengan bagian alumni 2. Melakukan rapat koordinasi dengan WR3 3. Membuat laporan tracer study
35	Standar suasana akademik 5.2	Tersedia jurnal online mahasiswa	Prodi	KTS mayor	Membuat jurnal mahasiswa
36	Standar sistem informasi 9.1	Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester	Laporan prodi	KTS minor	Membuat laporan berkala setiap semester

Dibuat oleh Tim Auditor



(Ns. Lita, M.Kep)

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Disetujui oleh Auditee



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

VII. KESIMPULAN AUDIT

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

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 95 standar perguruan tinggi
- b. Dari 95 instrumen Audit Prodi terdapat 59 temuan positif (62.1%)
- c. Dari 44 instrumen Audit prodi terdapat 36 temuan negatif (37,9%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 663646
Email : Universitas@htp.ac.id Iain Mendiknas : 226/D/O/2002 Iain 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 Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Prodi Sistem Informasi telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan	: AMI di Prodi Sistem Informasi
2. Hari/Tanggal	: <u>Rabu</u> / 14 Desember 2022
3. Hasil Ami	: Terlampir
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor	: 1. Ns. Lita, M.Kep 2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

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

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Ketua Prodi Sistem Informasi	Auditor	Auditor
		
<u>Herianto, S.Kom.,M.Kom</u> No.Reg : 1031230515011	<u>Ns. Lita, M.Kep</u> No.Reg : 10306109154	<u>Risa Pitriani, SST.,M.Kes</u> No.Reg : 10306110160

 Dipindai dengan CamScanner

2. Lampiran Daftar Hadir Audit



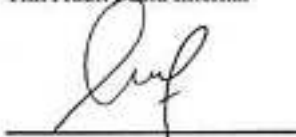
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0751) 33815 Fax (0751) 863648
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 : Rabu / 14 Des 2022
 Waktu : 08.30 s.d. 12.30
 Agenda : AMI Prodi Sistem Informasi UHTP Tahun 2022
 Tempat : Ruang Prodi Sistem Informasi

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Rizka Melyanti, M.Kom	Dekan Fikom.	1.
2.	Yudi Irawan	Ka. Prodi TI	2.
3.	HERIANTO	Ka. Prodi SI	3.
4.	Yalissura	Prodi SI	4.
5.	Azeli Mulawimin	Prodi SI	5.
6.	Hafid TPI.S	Prodi TI	6.
7.	Bambang Kurniawan	Prodi TI	7.
8.	Riza Purnani	Auditor	8.
9.	M. Lili	Auditor	9.
10.	Randa R. S.H	Tenaga	10.
11.	Uci Rahmawati	Prodi SI	11.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
 Tim Audit Mutu Internal


3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KETUA PRODI SISTEM INFORMASI (S1)

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1					
	6. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B”	Ada		Tercapai	Rata-rata nilai mata kuliah kelulusan "B+”	https://s.id/1rGkb
	7. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50	Ada		Tercapai	Rata-rata IPK Lulusan 3,26	https://s.id/1rIr4
	8. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = $3 < MS \leq 3,5$ b. S1 = $3,5 < MS \leq 4$ c. S2 = $1,5 < MS \leq 2$	Ada		Tercapai	Rata-rata Masa Studi Mahasiswa 4 Tahun	https://s.id/1rID7
	9. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$.	Ada		Tercapai	Persentase Mahasiswa yang lulus tepat waktu 94,3%	https://s.id/1rIrQ
	10. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤ 3 bulan		Tidak Ada			
	11. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat $\geq 70\%$.		Tidak Ada			
	12. Kesesuaian bidang		Tidak Ada			

	kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ 13. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi $\geq 30\%$ 14. 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	Ada	Tidak Ada	Tercapai		https://s.id/1rGA9
3	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOQI
4	4.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun		Tidak Ada			
	4.2 Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	Ada		Tercapai	Ikatan alumni tingkat PT (STMIK HTP)	https://s.id/1rIRx
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rORO
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rORu

7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah	Ada		Tidak Tercapai		https://s.id/1rORY
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOSj
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		https://s.id/1rOSE
10	9.1 Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOSZ
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%	Ada		Tidak tercapai		https://s.id/1rOTh
	10.2 Terdapat bukti pelaksanaan mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning</i> (<i>blended learning</i>) minimal 70%	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOTz
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOTU

	perkuliahan belum dipidsah praktik dan teori					
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOUc
13	13.1 Tersedianya distri busi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOUx
14	.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : d. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama e. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda f. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. g. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOUY
15	.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar program studi dengan cara sebagai berikut : d. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOVd

	studi e. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama f. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : 3. Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda 4. Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda 5. Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester	Ada		Tidak Tercapai	Praktikum belum ada	https://s.id/1rOW8
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah	Ada		Tidak Tercapai	Terdapat beberapa	https://s.id/1rOWn
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOWI
19	8.1	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOX0

	Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa					
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	Tidak Ada Tidak Ada	Tercapai		https://s.id/1rOYk
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOYk
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOZk
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk	Ada		Tercapai		https://s.id/1rOZt

	proses tugas akhir mahasiswa					
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran	Ada		Tercapai		https://s.id/1rP0x
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.	Ada		Tidak Tercapai	Ruang IoT Tidak ada kursi, meja, papan tulis dan proyektor	https://s.id/1rP1K
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1rP1s
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT	Ada				https://s.id/1rP2U
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%	Ada		Tercapai		https://s.id/1rP7N
30	2.6 Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas	Ada		Tercapai		https://s.id/1rP8k

	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	Ada		Tercapai		https://s.id/1rP8C
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rP93
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis) 6 sks	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPaQ
34	3.3 Tersentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPb5
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPbq
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPc9
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International		Tidak Ada			

	dibuktikan dengan sertifikat					
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPcM
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPdm
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul	Ada		Tercapai : 2		https://s.id/1rPe5
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya / paten	Belum Ada		Tercapai		https://s.id/1rPgs
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPhn
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPhU

52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.		Tidak Ada			
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa: a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) b. Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPo3
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPps
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPpQ
Standar Peneliti						
55	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPr3
	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		https://s.id/1rPvj
	Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPwk
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya		Tidak Ada			
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan roadmap penelitian yang diajukan	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPwR
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPx9
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi	Ada namun belum ada SK				
	4.2 Setiap bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPxA

	mahasiswanya					
	4.3 iap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPys
	4.4 anya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya	Ada beberapa				
	4.5 Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya	Ada beberapa				
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi					https://s.id/1rPz2
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Buku Panduan Ada tapi belum disosialisasikan	https://s.id/1rPzw
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPzR
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPA9

	foto, video, dan lain-lain					
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPAr
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPAJ
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar		Tidak Ada			
60	3.2 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul		Tidak Ada			
61	3.3 Adanya bukti pengesahan 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				
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPBE
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPCb

	dosen					
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPCt
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPD6
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.		Tidak Ada			
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPDu
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPDV
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPEH
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		https://s.id/1rPFU

70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM		Tidak Ada			
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 aksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) d. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. e. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. f. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. g. Ketercapaian capaian pembelajaran	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPGA
	3.3 a bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: e. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). f. prosedur untuk keamanan peneliti. g. prosedur untuk keamanan		Tidak Ada			

	masyarakat. h. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPHm
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Tersedia sertifikat pelatihan metodologi dosen		Tidak Ada			
	2.2 Tersedia PkM dengan bidang ilmu	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPIq
	2.3 Tersedia roadmap pengabdian dosen	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPIC
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPJ9
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPKd
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPKE
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPL2
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen		Tidak Ada			
77	7.1 Tersedia kelompok dosen pelaksana PkM antar	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPLz

	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>)		Tidak Ada			
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPMi
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM		Tidak Ada			
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPMY
82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS		Tidak ada	Tercapai		https://s.id/1rPNp
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPNE
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPNW
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPOC
86	10.1 Tersedia system tracer study		Tidak Ada			
	10.2		Tidak			

	Adanya laporan tracer study setiap tahun		Ada			
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPPV
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPQp
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPQv
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPQK
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa		Tidak ada			
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPRk
Standar Sistem Informasi						
91	49.1		Tidak			

	a monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester		Ada			
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPRR
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPSc
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPSx
95	8.1 Tersedia SKPI	Ada		Tercapai		https://s.id/1rPSD

4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit



