

**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

**AUDITEE:**  
**PANGKALAN DATA DAN TEKNIK INFORMASI (PD-TI)**



**Disusun oleh :**

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

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

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**UNIT : PANGKALAN DATA DAN TEKNIK INFORMASI (PD-TI)**

**I. PENDAHULUAN**

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

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Institusi                           | Universitas Hang Tuah Pekanbaru                                                                                                                                                        |
| Unit/Bagian                         | PD-TI                                                                                                                                                                                  |
| Alamat                              | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                                                                                 |
| Nama Ketua                          | Mardeni, ST, M.Kom                                                                                                                                                                     |
| Tanggal Audit                       | 30 November 2023                                                                                                                                                                       |
| Ketua Auditor                       | Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes                                                                                                                                                          |
| Anggota Auditor                     | Risa Pitriani, SST, Bd, M.Kes                                                                                                                                                          |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor       | 1.<br><br>2.<br> |
| Tanda Tangan<br>Ketua Bagian/Unit : |                                                                                                     |

**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 PD-TI Universitas Hang Tuah Pekanbaru

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu | Jenis Kegiatan         |
|----|--------------------|------------------------|
| A  | Kamis, 30 Nov 2023 | Audit PD-TIK           |
| 1  | 10.00 - 10.15 WIB  | Pembukaan              |
| 2  | 10.15 – 11.30 WIB  | Bedah Dokumen          |
| 3  | 11.30 – 12.00 WIB  | Pemaparan Hasil Temuan |
| 4  | 12.00 – 12.10 WIB  | Penutup                |

### V. TEMUAN POSITIF

| No | Standar – No. Butir                      | Deskripsi Hasil Temuan Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                         |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Suasana Akademik Butir 1.1 No. 3 | Univ Hang Tuah telah memiliki akses internet yang dapat digunakan untuk informasi dan ilmu pengetahuan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tersedianya fasilitas internet dan sudah dapat di akses di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru Kecepatan aksesnya 400 mbps |
| 2  | Standar Sistem Informasi Butir 1.1 No. 4 | Univ Hang Tuah telah memiliki pusat system informasi dengan penanggung jawab pada tingkat Universitas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adanya SK PD-TI                                                                                                                   |
| 3  | Standar Sistem Informasi Butir 2.1 No. 5 | Adanya jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut:<br>1. Kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika;<br>2. Memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP<br>3. Sabil di seluruh kampus UHTP<br>4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet | Menambahkan kapasitas jaringan agar stabil dan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika                                       |
| 4  | Standar Sistem Informasi Butir 3.1       | Univ Hang Tuah memiliki kinerja diantaranya:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menambah vitur website dengan kebutuhan yang                                                                                      |

|   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | No. 4                                                                                    | 1. Berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan<br>2. Mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya<br>Memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi                                                                                     | ada                                                                      |
| 5 | Standar Sistem Informasi Butir 4.1 No. 5                                                 | Univ Hang Tuah sudah memiliki layanan system informasi berupa :<br>1. SPMB<br>2. Pengisian biodata mahasiswa<br>3. Pengisian KRS<br>4. KHS<br>5. Bimbingan akademik (PA)<br>6. Jadwal perkuliahan<br>7. Pengisian nilai oleh dosen<br>8. Kehadiran mahasiswa<br>9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa)<br>10. Kurikulum prodi | Menjaga keamanan data agar tetap terjaga dan mudah diakses.              |
| 6 | Standar Sistem Informasi Butir 6.1 No.7                                                  | Univ Hang Tuah telah memiliki e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun                                                                                                                                                                                                                               | Perlu dipertahankan karena telah optimal dan dapat diakses dimanapun     |
| 7 | Standar Sistem Informasi Butir 7.1<br>Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP | Univ Hang tuah telah memiliki website <a href="http://perpus.htp.ac.id">perpus.htp.ac.id</a>                                                                                                                                                                                                                                   | Meningkatkan vitur di website perpustakaan                               |
| 8 | Standar Sistem Informasi Butir 7.3<br>Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis          | Sudah tersedianya layanan jurnal bereputasi gratis                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perlu dipertahankan jurnal yang sudah ada dan meningkatkan jumlah jurnal |
| 9 | Standar Sistem Informasi Butir 9.1 No 10                                                 | UHTP telah memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester (Sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder ada pada (Pak Rian Ordila))                                                                                                     | Perlu dipertahankan dan ditingkatkan                                     |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT                                                                                                      | Deskripsi Hasil Temuan ( Problem & Location)                                                                             | Bukti Temuan                                                                                                                                 | Status Hasil Audit (KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Kompetensi Lulusan Butir 2.4 No. 1<br>Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder                   | Belum semua prodi memiliki sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder                           | Di webside <a href="https://http.ac.id">https://http.ac.id</a>                                                                               | OB                          | PD-TIK akan segera melengkapi dan berkoordinasi dengan semua Ka PS                                                                                                                               |
| 2  | Standar Isi Pembelajaran Butir 6.1 No. 2<br>Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum | Sedang dilakukan pengembangan system informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum | Di webside <a href="https://http.ac.id/administrator/dokumen/instrumen-survey">https://http.ac.id/administrator/dokumen/instrumen-survey</a> | OB                          | PD-TIK dapat membuat form komentar atau usulan di system di website yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum dan melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait |
| 3  | Standar Sistem Informasi Butir 1.2 No. 4<br>Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas                             | Belum tercapai laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi system IT UHTP                                              | Tidak ada bukti dokumen                                                                                                                      | OB                          | PD-TI dapat membuat program kerja                                                                                                                                                                |

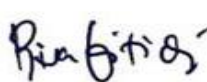
|   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                |           |                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Standar Sistem Informasi Butir 1.3 No 4<br>Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas                 | Belum tercapai adanya laporan tindak lanjut pengembangan dan pemeliharaan system IT yang terintegrasi di UHTP                                             | Tidak ada bukti dokumen                                                        | KTS MINOR | PD-TI dapat membuat laporan pengembangan dan laporan pemeliharaan system IT walaupun sebenarnya sudah dilaksanakan. |
| 5 | Standar Sistem 4.2<br>Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM                                                              | Belum tercapai                                                                                                                                            | Tidak tersedianya                                                              | OB        | Berkoordinasi dengan BPMPP untuk pembuatan kebijakan                                                                |
| 6 | Standar Sistem Informasi Butir 5.1 No. 6<br>Tersedia system informasi dosen berupa :<br>1. BKD<br>2. PAK<br>3. kinerja dosen<br>4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI | Belum tercapai tersedianya system informasi dosen berupa :<br>1. BKD<br>2. PAK<br>3. Kinerja dosen<br>Namun SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI belum ada | System sudah ada tetapi belum tercapai                                         | KTS MAYOR | Berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengembangan system yang terintegrasi dengan PD DIKTI                           |
| 7 | Standar Sistem Informasi Butir 5.2 No 6<br>Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA                           | Belum tersedianya kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA                                                | Tidak ada bukti yang dapat diakses di TIK kebijakan mungkin ada di kepegawaian | OB        | Berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengembangan system yang terintegrasi dengan PD DIKTI                           |

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Standar Sistem Informasi Butir 7.2 Tersedia repository karya mahasiswa                                                              | Belum tersedianya informasi terkait repository mahasiswa                                                 | Tidak ada bukti dokumen            | KTS MINOR | Belum tercapai karena belum ada mahasiswa yang mengisi tugas akhirnya di rama.htp.ac.id dan PD TI dapat mensosialisasikan kepada mahasiswa |
| 9  | Standar Sistem Informasi Butir 8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.           | Belum tercapai integrasi data PDDIKTI untuk semua program studi dengan berbagai unit terkait.            | Tidak ada bukti dokumen            | KTS MAYOR | Berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat system pengembangan yang terintegrasi dengan semua unit kerja di UHTP                          |
| 10 | Standar Sistem Informasi Butir 8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI           | Belum terintegrasinya database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI | Tidak ada bukti yang dapat diakses | KTS MAYOR | Berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat system pengembangan yang terintegrasi dengan semua unit kerja di UHTP                          |
| 11 | Standar Sistem Informasi Butir 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni. | Belum tercapai struktur organisasi tidak ada, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan IT belum ada.             | Tidak ada bukti yang dapat diakses | OB        | Perlu dibuat struktur organisasi terbaru dan mengajukan ke unit terkait perlengkapan dan koordinasi dengan kepegawaian untuk tupoksi       |

Dibuat oleh Tim Auditor

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

Dibuat oleh Tim Auditor

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

Pekanbaru, 30 November 2023  
Disetujui oleh Auditee

  
(Mardani, ST, M.Kom)

## **VII.KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap auditee PD-TI Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 20 standar perguruan tinggi
- b. Dari 20 instrumen Audit Dekan terdapat 11 temuan negatif (55 %)
- c. Dari 20 instrumen Audit Dekan terdapat 9 temuan positif (45 %)

## **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. Mustafic Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru. Telp (0751) 33815 Fax (0751) 863646  
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

---

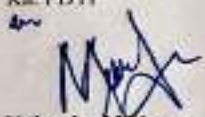
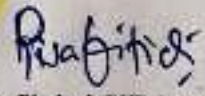
**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023**

Pada hari ini **Kamis**, **30** November 2023, bertempat di Unit Pangkalan Data dan Teknologi Informasi (PDTI) telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Pangkalan Data dan Teknologi Informasi (PDTI)
2. Hari/Tanggal : **Kamis** / **30** November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Dr. Yessi Hamani, SKM.,M.Kes  
2. Risa Pitriani, SST.,M.Kes

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

Pekanbaru, **30** November 2023

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ka. PDTI</p>  <p><b>Yulanda, M.Kom</b><br/>No.Reg : 10306108096</p> | <p>Auditor</p>  <p><b>Dr. Yessi Hamani, M.Kes</b><br/>No.Reg : 10306117193</p> | <p>Auditor</p>  <p><b>Risa Pitriani, SST., M.Kes</b><br/>No.Reg : 10306110160</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 2. Lampiran Daftar Hadir Audit



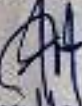
# UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

### ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023  
Waktu : 09.<sup>00</sup> s/d Selesai  
Agenda : AMI di Unit Pangkalan Data dan Teknologi Informasi UHTP  
Tempat : Ruang Unit Pangkalan Data dan Teknologi Informasi UHTP

| No  | Nama          | Unit/Bagian | Tanda Tangan                                                                           |
|-----|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Yessi Harmani | BPMP        | 1.  |
| 2.  | Ruzer Fahlepi | PDTI        | 2.  |
| 3.  | Mardani       | PDTI        | 3.  |
| 4.  | Risa Fitriani | AUDITOR     | 4.  |
| 5.  |               |             | 5.                                                                                     |
| 6.  |               |             | 6.                                                                                     |
| 7.  |               |             | 7.                                                                                     |
| 8.  |               |             | 8.                                                                                     |
| 9.  |               |             | 9.                                                                                     |
| 10. |               |             | 10.                                                                                    |

Pekanbaru, 30 November 2023  
Tim Audit Mutu Internal  
  
Dr. Yessi Harmani, SPM, M.Kes

3. Lampiran Instrumen AMI yang telah diisi

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

**AUDITEE : PD-TIK**

| No Urut                    | Indikator                                                                                               | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|
|                            |                                                                                                         | Ada             | Tidak Ada |                         |            |                    |
| Standar Kompetensi Lulusan |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                    |
| 1                          | 2.4 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder                     |                 | Tdk ada   |                         |            |                    |
| Standar Isi Pembelajaran   |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                    |
| 2                          | 6.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum |                 | Tidak ada |                         |            |                    |
| Standar Suasana Akademik   |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                    |
| 3                          | 1.1 Adanya internet yang dapay digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.        | ada             |           |                         |            |                    |
| Standar Sistem Informasi   |                                                                                                         |                 |           |                         |            |                    |
| 4                          | 1.1 Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.           | ada             |           |                         |            |                    |
|                            | 1.2 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas                             |                 | Tdk ada   |                         |            |                    |
|                            | 1.3                                                                                                     |                 | Tdk ada   |                         |            |                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |  |                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--------------------------------------------|
|   | Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |  |  |  |                                            |
| 5 | <p>2.1</p> <p>Ada jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika;</li> <li>2. memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus uhtp</li> <li>3. 'stabil' di seluruh kampus uhtp</li> <li>4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika uhtp yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet</li> </ol> | <b>ada</b> |  |  |  |                                            |
| 4 | <p>3.1</p> <p>Ada website UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan;</li> <li>2. mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya</li> <li>3. memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</li> </ol>                                                                                   | <b>ada</b> |  |  |  |                                            |
| 5 | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ada</b> |  |  |  | <a href="http://Spmh.ac.id">Spmh.ac.id</a> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |  |                             |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----------------------------|-------------------|
|   | <p>Tersedia layanan system informasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMB</li> <li>2. Pengisian biodata mahasiswa</li> <li>3. pengisian KRS</li> <li>4. KHS</li> <li>5. Bimbingan akademik (PA)</li> <li>6. Jadwal perkuliahan</li> <li>7. Pengisian nilai oleh dosen</li> <li>8. Kehadiran mahasiswa</li> <li>9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa)</li> <li>10. KURikulum prodi</li> </ol> |            |  |  |                             | Siakadm.htp.ac.id |
|   | <p>4.2 Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ada</b> |  |  |                             |                   |
| 6 | <p>5.1 Tersedia system informasi dosen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BKD</li> <li>2. PAK</li> <li>3. kinerja dosen</li> <li>4. SPADA</li> </ol> <p>yang terintegrasi ke PD DIKTI</p>                                                                                                                                                                                                         | <b>ada</b> |  |  | Blm terintegrasi ke pddikti |                   |
|   | <p>5.2 Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ada</b> |  |  |                             |                   |
| 7 | <p>6.1 Tersedia e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ada</b> |  |  |                             |                   |

|                                 |                                                                                                                                         |     |         |  |  |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------------|
| 8                               | 7.1<br>Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP                                                                               | ada |         |  |  | Pac.lib.http.ac.id |
|                                 | 7.2<br>Tersedia repository karya mahasiswa                                                                                              | ada |         |  |  | Repo.http.ac.id    |
|                                 | 7.3<br>Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis                                                                                        | ada |         |  |  | Jom.http.ac.id     |
| 9                               | 8.1<br>Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.                                           | ada |         |  |  |                    |
|                                 | 8.2<br>Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI                                           |     | Tdk ada |  |  |                    |
| <b>Standar Sistem Informasi</b> |                                                                                                                                         |     |         |  |  |                    |
| 10                              | 9.1<br>UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter | ada |         |  |  | Tracer.http.ac.kid |
|                                 | 9.2<br>UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.                                 | ada |         |  |  |                    |

#### 4. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Audit





