

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITE:
WAKIL DEKAN FAKULTAS KESEHATAN**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

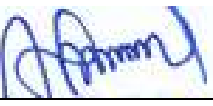
- 1. Dami Yanthi, SKM, M.Kes**
- 2. Dr. Muhardi, M.Kom**
- 3. Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT WAKIL DEKAN FAKULTAS KESEHATAN

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	Wakil Dekan Fakultas Kesehatan
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ahmad Satria Efendi, SKM, M.Kes
Tanggal Audit	30 November 2023
Ketua Auditor	Dami Yanthi, SKM., M.Kes
Anggota Auditor	Dr. Muhardi, M.Kom Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.  3. 
Tanda Tangan Audite :	

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 Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 November 2023	
1	14.00 – 14.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	14.05 – 14.10 WIB	Kata Sambutan Ketua Auditor
3	14.10 – 14.15 WIB	Kata Sambutan dari Auditee
4	14.15 – 14.45 WIB	Audit lapangan Wakil Dekan Fakultas Kesehatan
5	14.45 – 15.00 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	15.05 – 15.10 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Kompetensi lulusan No 1 Butir 1.1	Terdapat dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Dipertahankan dan konsisten dalam dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI
Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 4 Butir 16.1	Terdapat dokumen formal UHTP terkait kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dipertahankan dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masing-masing program studi terkait kebijakan suasana akademik Universitas
Standar Pengelolaan Pembelajaran No 8 Butir 5. 1	Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi di setiap semester	Dipertahankan dan dibuat rekapan monev di Fakultas
Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 6 Butir 6.1	semua program studi tersedia dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Dipertahankan konsisten dalam ketersediaan dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik

Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
Standar Visi Misi Tujuan No 9 Butir 3.2	Tersedia bukti sosialisasi VMTS di tingkat prodi dan fakultas	Dipertahankan dan konsisten dalam sosialisasi VMTS prodi dan fakultas
Standar MBKM No 16 Butir 4.1	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Dipertahankan dan dibuat rekapan nama dosen pembimbing kegiatan MBKM dimasing-masing prodi
Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 6 Butir 6.2	Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali	Dipertahankan dan sudah tertuang di RKAT masing-masing program studi
Standar Visi Misi Tujuan No 10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa
Standar Tata Kelola Nomor 11	Sudah tersedia pada program studi laporan monev pencapaian sasaran strategis	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan pada program studi laporan monev pencapaian sasaran strategis
Standar Kemahasiswaan No 12 Butir 7.1	Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan data mahasiswa penerima beasiswa
Standar Kemahasiswaan No 13 Butir 8.1	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Dipertahankan dan konsisten dalam ketersediaan instrument survey kepuasan mahasiswa
Standar Suasana Akademik No 15 Butir 4. 1	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Dipertahankan dan konsisten dalam keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi

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 Isi pembelajaran No 2 Butir 7.1	Terdapat 2 program studi (DIII Bidan dan S1 Bidan) yang telah melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran	Belum dilakukan sosialisasi standar isi pembelajaran pada UPPS	Observasi	Wakil Dekan berkoordinasi dengan BPMPP untuk melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran pada program studi yang disertai adanya bukti fisik saat sosialisasi seperti daftar hadir, berita acara, dokumentasi
2	Standar Proses Pembelajaran No 3 Butir 4.1	Terdapat pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70% namun belum dilakukan rekapan	UPPS belum melakukan rekapan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran	KTS Minor	Wakil Dekan membuat rekapan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan No 7 Butir 5.3	Belum semua program studi mengumpulkan evaluasi beban kerja dosen	Belum dilakukan rekapan BKD di UPPS karena pengumpulan sebelumnya dilakukan oleh BPMPP, untuk seterusnya perlu arsip di fakultas.	Observasi	Wakil Dekan perlu membuat rekapan evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester dan menginformasikan ke program studi untuk melakukan pengumpulan di tingkat fakultas
4	Standar Kemahasiswaan No 14 Butir 8.2	Terdapat 3 program studi yang Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut kecuali prodi PSIK dan RMIK	Belum ada rekapan di tingkat fakultas	Observasi	Wakil dekan perlu membuat rekapan survey kepuasan mahasiswa

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dami Yanthi, SKM, M.Kes)

Dibuat oleh
Tim Auditor



(Dr. Muhardi, M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM)

Pekanbaru, 30 November 2023
Disetujui oleh Auditee



(Ahmad Satria Efendi, SKM, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar Wakil Dekan Fakultas Kesehatan dengan jumlah instrumen 16 instrumen
- b. Dari 16 instrumen Audit Wakil Dekan Fakultas Kesehatan terdapat 12 temuan positif (61,1%)
- c. Dari 16 instrumen Audit Wakil Dekan Fakultas Kesehatan terdapat 4 temuan negatif (38,9%)
- d. Pada Pelaksanaan Proses Pembelajaran No 5 Butir 17.1 hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik dilaksanakan oleh BPMPP

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mushiya Sari No 5 Tangkoraeng Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33816 Fax (0781) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Ijin Mendiknas : 226/D/O/2002 Ijin 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 Dekan Fakultas Kesehatan telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Dekan Fakultas Kesehatan
2. Hari/Tanggal : Kamis / 30 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor :
 1. Dami Yanthi, SKM., M.Kes
 2. Dr. Muhandi, M.Kom
 3. Wen Via Trisna, SKM., MKM

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

2023

Pekanbaru, 30 November

Wakil Dekan Fakultas Kesehatan

Ahmad Satria Efendi, SKM., M.Kes
No.Reg : 10306110164

Auditor

Dami Yanthi, M.Kes
No.Reg : 10306109119

Auditor

Dr. Muhandi, M.Kom
No.Reg : 1031230709130

Auditor

Wen Via Trisna, SKM., MKM
No. Reg : 10306112143

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Masjid Sari No 5 Tangkuning Selatan Pekanbaru, Telp. (0781) 33815 Fax (0781) 863848
Email : Universitas@hnp.ac.id Izin Mendiknas : 225/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 : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Dekan Fakultas Kesehatan UHTP
Tempat : Ruang Wakil Dekan Fakultas Kesehatan UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Dani Yanthi	Auditor	1.
2.	Wen Via Trisna	Auditor	2.
3.	Abdurrahman Hamid	Dekan F. Ker UHTP	3.
4.	Ahmad Sahria Fendy	Wabek I FKes	4.
5.	M. Dedi Widodo	Wabek II FKes	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

WEN VIA TRISNA

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL DEKAN

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
			Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan							
1	1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/10OZNGkVd8shdmc467gLvckQ9_ZoC9vqx/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Kurikulum Profesi https://drive.google.com/file/d/1L9GzmgG0qH8WDBQhrYWJZnby7zm0wNpv/view?usp=sharing kurikulum sarjana tahun 2019 https://docs.google.com/document/d/1aCTW4kT2IiJHuOC44ef0BsZVxgf0Kvor/edit?usp=share_link&oid=110734895921199770899&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan prodi DIII Kebidanan tertuang dalam Kurikulum DIII Kebidanan	https://s.id/1WNEE
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing
Standar Isi pembelajaran							

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/10OZNGkVd8shdmc467gLvckQ9_ZoC9vqx/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Sosialisasi Standar Isi Pembelajaran https://drive.google.com/file/d/1yciYF9sgh4r6tt9o3LaitF5r3LK1jYkc/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Adanya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran di Prodi DIII Kebidanan	https://s.id/1WNEE https://s.id/1WNF6 https://s.id/1WPue
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/file/d/1ePrVfYvEFM-9x9qxDH8rZNPbAGAAqWugS/view?usp=sharing

Standar Proses Pembelajaran

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Terdapat dibuku panduan Akademik	https://drive.google.com/file/d/1QS9NMakNSZFfKYQDeOfKt0GQN9Flz0Xq/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam RPS	RPS Profesi https://drive.google.com/drive/folders/1MfmDqCEiiIqyy4XhCCHrIs6TmguuJJK?usp=sharing RPS 22-23 https://drive.google.com/drive/folders/1D6akkFP1gZhR_YA_KsGuAWYZqOHG8G9h?usp=sharing
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai 100%	Tertuang dalam artefak pembelajaran	https://s.id/1WPvz
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1Zw_Z_L28beDEVDP_mW7C8da33-FskR41?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/16HPmZSVZhfxGgqjxjSEtFSnrpecagbvk?usp=sharing

b. Perencanaan Proses Pembelajaran

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban	Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai	https://drive.google.com/file/d/1MFBaZ8rIt8ec6DsEkzuTgJ5QOr65YYOi/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	
		PSIK				
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Buku Tata Kelola https://docs.google.com/document/d/145vFLQ-Nat3uhyyDfiYtIgnxokW_H-RJ/edit?usp=drive_link&ouid=108378837309354668454&rtpof=true&sd=true
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK				
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan dosen terhadap suasana akademik setiap tahun	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-
		PSIK				
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Laporan Survey Kepuasan Dosen https://drive.google.com/file/d/1anuT9xtjnXN6CJmc7DgAPD4-fHem2ypS/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Terdapat laporan survei kepuasan dosen terhadap suasana akademik https://s.id/1WPx9
		Prodi DIII RMIK	√			Difasilitasi dari BPMPP

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1MFBaZ8rIt8ec6DsEkzuTgJ5QOr65YYOi/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		Renstra https://drive.google.com/file/d/1E3k8ysh54OOx4krrW-BDmRVkU5PDwmK5/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Dokumen tertuang dalam pedoman pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK					
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium,	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Ketua Program studi akan berkoordinasi dengan dekanat tentang peningkatan suasana akademik	
		Prodi DIII Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai	Prodi bersama Hima D3 Bidan sudah mengagendakan kegiatan seminar	

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali					tentang kegawatdaruratan neonatal, dijadwalkan pada bulan November 2022 namun masih kendala dengan sedikitnya jumlah mahasiswa	
		Prodi DIII RMIK	√				https://s.id/1VNa8 https://jom.http.ac.id/index.php/rmik
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
7	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	LKD – BKD Dosen Prodi S1 Kesmas	BKD Dosen Ganjil https://drive.google.com/drive/folders/1ImpsL6TLzd9Y8dAQrZQPvn1xG_Iw4TBN BKD Dosen Genap https://drive.google.com/drive/folders/1wDN-sSwsn3Z76tmLqJrrhwmkDCAXOBiZ
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Rekapan BKD Dosen	Rekapan BKD https://drive.google.com/drive/folders/1n5K_MIHTPGxIBYZR_NUsp6EvkzvRSiRE?usp=share_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Seluruh dosen mengumpulkan BKD tiap semester	https://s.id/1WNOc
		Prodi DIII RMIK	√				Hard Copy
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
8	5.1 Tersedia laporan	Prodi Kesmas	ada		Tercapai	Laporan Monev awal dan akhir semester	Monev awal pembelajaran https://drive.google.com/drive/folders/1kdsAdJp

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester					terhadap proses pembelajaran	BtfQ8XeY4Bp9 UpVbD0MDa-c7?usp=sharing Monev akhir pembelajaran https://drive.google.com/drive/folders/12VS0e4Rz0H2VaeWPMQncWGHkEL23n2Km?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Prodi melakukan monitoring pembelajaran di setiap awal dan akhir semester	Ganjil 2022/2023 Awal https://drive.google.com/drive/folders/1tftzUn68p26iSSHBN-59cds-LXkYBb-r?usp=drive_link Akhir https://drive.google.com/drive/folders/1OaTmGh9vDKjodNv50JvwjEDE6vgNR8ld?usp=drive_link Genap 2022/2023 Awal https://drive.google.com/drive/folders/1mryEjJiVIAhy2DYQF7srA_SmZPG2GVvz?usp=drive_link Akhir https://drive.google.com/drive/folders/1ESliHDFnRKczlaUPIbndmz8NdHiiT6o7?usp=drive_link Ganjil 2023/2024 Awal https://drive.google.com/drive/folders/1ESliHDFnRKczlaUPIbndmz8NdHiiT6o7?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Laporan Monev ganjil dan genap tahun 2022/2023	Monev pembelajaran Ganjil 22/23 https://drive.google.com/file/d/1q53mRFwhWrMJvMnthtJRBU_NGBzmlYe8/view?usp=drive_link Monev pembelajaran Genap 22/23 https://drive.google.com/file/d/1q53mRFwhWrMJvMnthtJRBU_NGBzmlYe8/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPE3
		Prodi DIII RMIK	√				https://drive.google.com/drive/folders/1zNBSrG0cPsNWykei0iJzZfnhM2gwwvZ5?usp=drive_link
Standar Visi Misi Tujuan							
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS, fakultas dan prodi	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1yT9S0W-ky27_Q04BotySPLSalf4raxbz/view?usp=sharing
		Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Adanya Laporan sosialisasi visi dan misi Prodi Kesmas	https://drive.google.com/file/d/1PBfGjTg0TSiT0yXk7XZcftZXixJbC2XJ/view?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Tersedia bukti sosialisasi VMTS prodi	Foto pemaparan https://drive.google.com/drive/folders/1H7LrVsDTtwoiaJ9zKJBH_8ugsCtbSQtg Daftar hadir https://forms.gle/UW12VHxvsfQNWtut6
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang pada laporan sosialisasi VMTS	Laporan Sosialisasi VMTS tahun 2022 https://drive.google.com/file/d/1ys3QwDkYOxlyP1WaNhDs2I25bx6YKZdN/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPEA
		Prodi DIII RMIK					https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HR1WQWVSO4wFxGXc8ogb86/view?usp=sharing
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas	Fakultas Kesehatan	Ada		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1VRJ-9w0B_4PJymAW9x4M0Fiq2Sms3b2S/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
	baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Laporan survey pemahaman visidan misi	https://drive.google.com/file/d/1HXhUJPHFIYX MnuTb7tkqdtNH_580Dog/view?usp=sharing
		PSIK	ada		tercapai	Prodi melakukan survey pemahaman VMTS prodi setiap tahun	https://docs.google.com/document/d/1SKBbu8iiQU_VETvr_zBmCdHrYej2aKD3tHpkDffs704/edit?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan					
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai		https://s.id/1WPEU
		Prodi DIII RMIK					https://drive.google.com/file/d/1zYo8Mvji58HRIWQWVSO4wFxGXc8ogb86/view?usp=sharing
Standar Tata Kelola							
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Laporan monev pencapaian sasaran strategis	https://drive.google.com/file/d/1furNoVFY0rYZwaV9fn9eqw5GF5onNwQM/view?usp=sharing
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan		Tidak ada	Tidak tercapai		
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum mempunyai laporan monev pencapaian sasaran strategis	
		Prodi DIII RMIK					
Standar Kemahasiswaan							
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Mahasiswa penerima beasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
							https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1SXxMRk5pgDjzU8eM5FAOxNG6K2eNb5da?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1m7cMeDmybuDnWVAuchPmKG1W0VSIfFrZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
							7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/file/d/1WucbXqi1jkKrbe7Ayk1MB0qepci8b5RI/view?usp=share link https://drive.google.com/drive/folders/11GKS9BBow UTJNin4Eqy6YaAft9 u RC?usp=share link https://drive.google.com/drive/folders/11GKS9BBow UTJNin4Eqy6YaAft9 u RC?usp=share link
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		http://s.id/lap_prestasi http
		Prodi DIII Bidan	Ada	Tercapai		Tersedia data penerims beasiswa dimana pada tahun 2022 ada dua orang mahasiswa sebagai penerima Bantuan Sosial Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau	https://s.id/1WJNJ
		Prodi DIII RMIK	√				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDbNq9pCHYI7GP1GRHvfwJO4WUftECRc/edit?usp=drive link&oid=108538882920578108926&rtpof=

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
							true&sd=true
13	Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Instrumen laporan kepuasan mahasiswa	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14K8mEEaLspjPC7ysinr4BqhUrEX4XWr/edit?usp=sharing&ouid=113692251827577710416&rtpof=true&sd=true
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan			Tercapai		Instrument Survei kepuasan Mahasiswa https://drive.google.com/file/d/1yonRH8RynOzKuxs9C7iQsf_doUd8nJib/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Tersedianya survey kepuasan mahasiswa	https://forms.gle/H37LYRbMhTqDgwJZ6
		Prodi DIII RMIK	√				siakadm.htp.ac.id
14	Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut	Prodi Kesmas	Ada		Tercapai	Laporan survey kepuasan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14K8mEEaLspjPC7ysinr4BqhUrEX4XWr/edit?usp=sharing&ouid=113692251827577710416&rtpof=true&sd=true
		PSIK					
		Prodi S1 Bidan			Tercapai	Tindak lanjut belum ada karena laporan survei kepuasan mahasiswa diadakan pada bulan november 2023, LTL akan dilaksanakan 3 bulan setelahnya	Laporam Survei Kepuasan Mahasiswa https://drive.google.com/file/d/1brLOHITAet1eIFUwW9yHsFyHuX0ktIU/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Program studi membuat laporan kepuasan mahasiswa berdasarkan hasil survey. Berdasarkan dari seluruh hasil	https://s.id/1WJNJ

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
						survei kepuasan Mahasiswa yang telah di lakukan pada Semester Gasal TA 2022-2023 Prodi D III dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil Survei Kepuasan Mahasiswa adalah baik (55,33%).	
		Prodi DIII RMIK	√				siakadm.htp.ac.id
Standar Suasana Akademik							
15	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak tercapai	-	-
		PSIK	ada		tercapai	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh prodi baik sebagai pengisi acara ataupun sebagai peserta/audiens.	https://drive.google.com/drive/folders/1iAoYKSKtaOfVMudK2GvJj4BqHTKj1dMq?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan	Ada		Tercapai		KULIAH UMUM https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HeavRqBcSRaIKe_wJmTty2uboNayKddi DEBAT MAHASISWA https://drive.google.com/drive/folders/1oxgiX8tyjir7sVz2xeopCgow_ntNvYOc?usp=sharing

No Urut	Indikator	Prodi	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Prodi DIII Bidan	Ada		Tercapai	Tertuang dalam pedoman kebebasan akademik	https://s.id/1WNU9
		Prodi DIII RMIK	√			Setiap pelaksanaan PkM dosen selalu melibatkan mahasiswa supaya memperoleh pengalaman PkM	https://drive.google.com/drive/folders/1E-RxFdXZpG9Xc75ACB5PXSsDDBNHObK0
Standar MBKM							
16	Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM	Prodi Kesmas		Tidak ada	Tidak Tercapai	Tahun 22/23 Tidak ada MBKM	
		PSIK	ada		tercapai	SK dosen pembimbing kegiatan MBKM tersedia	https://drive.google.com/file/d/1HKXpJMZmuzbHiTPj7l7N_uc1JqlbXodY/view?usp=drive_link
		Prodi S1 Bidan			Tercapai	SK Dosen Pembimbing KM 6 belum tersedia, karena program masih berjalan, yang tersedia surat pemberitahuan	Surat Pemberitahuan https://drive.google.com/file/d/13OJencznfI-IZV7i-y9EgNdOYt3UmO5/view?usp=drive_link
		Prodi DIII Bidan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Prodi belum memiliki kurikulum MBKM	
		Prodi DIII RMIK					

Lampiran 4 : Dokumentasi Hasil Audit



