

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
(AMI)**

**AUDITEE :**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**



**Disusun oleh :**

**TIM AUDITOR**

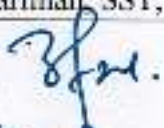
- 1. Uci Rahmalisa, S.Kom, M.TI**
- 2. Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb**

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

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT LPPM

### 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                   | LPPM                                                                                                                                                                            |
| Alamat                        | Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru                                                                                                                          |
| Nama Audite                   | Ikhtiyaruddin, SKM, MKM                                                                                                                                                         |
| Tanggal Audit                 | 29 November 2023                                                                                                                                                                |
| Ketua Auditor                 | Uei Rahmalisa, S.Kom. M.TI                                                                                                                                                      |
| Anggota Auditor               | Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb                                                                                                                                                 |
| Tanda Tangan<br>Ketua Auditor | 1. <br>2.  |
| Tanda Tangan<br>Audite :      |                                                                                              |

### II. TUJUAN AUDIT:

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

### III. LINGKUP AUDIT:

Bagian LPPM Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

#### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/Tanggal/Waktu      | Jenis Kegiatan                          |
|----|-------------------------|-----------------------------------------|
|    | Selasa/28 November 2023 |                                         |
| 1  | 09.00 – 09.05 WIB       | Pembukaan Pelaksanaan Audit             |
| 2  | 09.05 – 09.10 WIB       | Kata Sambutan Ketua Auditor             |
| 3  | 09.10 – 09.15 WIB       | Kata Sambutan dari Auditee              |
| 4  | 09.15 – 11.15 WIB       | Audit lapangan LPPM                     |
| 5  | 11.15 – 11.25 WIB       | Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee |
| 6  | 11.25 – 11.30 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 Hasil Penelitian<br>(No. 1 butir 1. 1) | Ada dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian                            | Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian. Untuk kedepannya akan dimasukkan kelompok-kelompok riset pada 2024. Perlu dipertahankan                                                    |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 1 butir 1.2)  | Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP tahun 2022-2026                                    | Ka. LPPM perlu melakukan kaji ulang terhadap roadmap UHTP sehingga dapat mengcover seluruh fakultas. Ada 1 fakultas hukum dan komunikasi yang belum ditambahkan ke roadmap penelitian |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 1 butir 1.3)  | Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen | Ada 1 dokumentasi. Perlu dilengkapi kembali dokumentasi sosialisasi renstra penelitian kepada Fakultas, program studi dan dosen                                                       |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 1 butir 1.4)  | UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa                      | Peta jalan penelitian sudah terdapat di dalam dokumen RIP penelitian namun pastikan mencakup seluruh prodi di universitas hang tuah pekanbaru.                                        |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 2 butir 2 .1  | Tersedia Panduan penelitian UHTP                                                            | Tersedia panduan penelitian dan PkM tahun 2022 serta dapat di akses melalui <a href="http://ac.id">http.ac.id</a> . Perlu dipertahankan                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 2 butir 2.2) | Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid<br>Ada instrumen dan hasil penilaian proposal yang memasukkan penilaian metode penelitian                                                                                                                                                                                                                                  | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 2 butir 2.3) | Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipertahankan                                                                                                                                            |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 2 butir 2.4) | Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.<br>Terdapat instrumen penilaian proposal penelitian yang digunakan oleh LPPM telah menemui kaidah dan metode ilmiah dengan 5 item penilaian (yaitu perumusan masalah, peluang luaran penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kelayakan penelitian) | Dipertahankan pelaksanaan penilaian.                                                                                                                     |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 4 butir 4.1) | Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diseminasikan dalam bentuk seminar nasional sebanyak 20% dan seminar internasional sebanyak 12% tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                           | Pertahankan                                                                                                                                              |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 4 butir 4.2) | penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristekdikti (Sinta 1-6) tahun 2022 = 102 publikasi dengan capaian 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | Pertahankan                                                                                                                                              |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 5 butir 5.1) | Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sudah tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi namun perlu dilengkapi untuk semua program studi yang ada di Universitas Hang Tuah Pekanbaru |
| Standar Hasil Penelitian<br>(No. 5 butir 5.2) | Belum terdapat laporan monev penelitian untuk penelitian internal dan eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laporan monev penelitian dan PkM tertuang dalam laporan kinerja LPPM tahun 2022                                                                          |
| Standar Isi Penelitian (No. 6 butir 1.1)      | Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%<br>Tahun 2022-2023 =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pertahankan                                                                                                                                              |
| Standar Isi Penelitian (No. 7 butir 2.1)      | Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dipertahankan                                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| Standar Isi Penelitian (No. 7 butir 2.2)     | penelitian dasar hibah eksternal minimal $\geq 2$ penelitian, tahun 2022 = 4 atau 6 %                                                                                                                                                                                             | Ada 4 Penelitian hibah Eksternal meliputi : Hibah Kerjasama Perguruan tinggi 1 Orang, Hibah Prototipe 3 Orang . Perlu ditingkatkan capaian penelitian dasar hibah eksternal untuk tahun 2024 |
| Standar Isi Penelitian (No. 8 butir 3.1)     | Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri. Terdapat dalam dokumen panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022-2026 | Dipertahankan                                                                                                                                                                                |
| Standar Isi Penelitian (No. 9 butir 4.1)     | Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.                                                                                                                                    | Tersedia di dokumen penduan penelitian dan di RIP. Perlu diprtahankan                                                                                                                        |
| Standar Isi Penelitian (No. 10 butir 5.1)    | Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan                                                                                                                                                                                                                                 | Pertahankan                                                                                                                                                                                  |
| Standar Proses Penelitian (No. 11 butir 1.1) | LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 4 tahun                                                                                                                                                                                               | Dokumen RIP di LPPM dengan rentang waktu 4 tahun. Pertahankan                                                                                                                                |
| Standar Proses Penelitian (No. 12 butir 1.2) | Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu tahun 2022-2026                                                                                                                                          | Terdapat sasaran mutu yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan PkM. Pertahankan                                                                                                       |
| Standar Proses Penelitian (No. 12 butir 2.1) | Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP                                                                                                                                                                           | Pertahankan                                                                                                                                                                                  |
| Standar Proses Penelitian (No. 12 butir 2.2) | LPPM telah memiliki mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa. Terdapat dalam panduan penelitian halaman 26 (persyaratan peneliti)                                                                                                                                     | Pertahankan                                                                                                                                                                                  |
| Standar Proses Penelitian (No. 13 butir 3.1) | Terdapat lembar checklist oleh reviewer yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.                                                                                                        | Tertuang di buku panduan penelitian.                                                                                                                                                         |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Proses Penelitian (No. 14 butir 6.1)    | Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola di tingkat Universitas.                                                                                                                                                                     | Sudah tersedia dan dilengkapi link google drive. Perlu pertahankan.                             |
| Standar Proses Penelitian (No. 14 butir 6.2)    | Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen tahun 2022-2023 (sudah dilakukan penilaian secara objektif oleh reviewer                                                                                      | Dipertahankan                                                                                   |
| Standar Proses Penelitian (No. 14 butir 6.3)    | Ada laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah hibah penelitian : 74 penelitian. Sesuai dengan anggaran tahun 2022. Total anggaran Rp. 268.305.000                                                      | Dipertahankan                                                                                   |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 15 butir 1.1) | Ada SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian disahkan tahun 2022.                                                    | Sudah ada SOP, dan dapat diakses di <a href="http://ac.id">http.ac.id</a> . Perlu dipertahankan |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 15 butir 1.2) | Sudah Ada instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                                                               | Ada tersedia di panduan dan telah dilaksanakan dengan konsisten                                 |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 15 1.3)       | Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian . terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 | Lengkapi dengan bukti pelaksanaan sosialisasi.                                                  |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 15 butir 1.4) | Tersedia instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan, Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Sudah dapat diakses di <a href="http://ac.id">http.ac.id</a>            | Pertahankan                                                                                     |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 16 butir 2.1) | Ada aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                             | Dokumen tertuang di buku panduan. Perlu dipertahankan.                                          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Penilaian Penelitian (No. 17 butir 2.2)                  | Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen.<br>Telah dilaksanakan oleh LPPM namun belum didokumentasikan bukti penilaian kelayakan untuk proposal hibah eksternal | Tersedia di buku panduan penelitian dan PkM.                                                          |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 17 butir 2.3) Adanya instrumen | Ada instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen.                                                                                            | Sudah tertuang pada buku panduan.                                                                     |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 17 butir 2.4)                  | Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen                                                                                  | Telah dilakukan dengan reviewer internal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan                   |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 17 Butir 2.5)                  | Sudah ditetapkan SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa ( ada pada buku SOP Buku I                                                                                            | Pertahankan                                                                                           |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 18 butir 3.1)                  | Ada aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas                                                                                                                                                                                | Sudah tahun 2020. Pertahankan                                                                         |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 18 butir 3.2)                  | Adanya intrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas (terdapat dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022-2026)                                                               | Pertahankan                                                                                           |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 18 3.3)                        | Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;                                                                                                                                                    | Sudah dilaksanakan dan didapatkan seluruh bukti namun perlu dibuatkan dalam satu laporan tahun 2023.  |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 18 butir 3.4)                  | Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian                                                                                                                                                                                        | LPPM telah membuat format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Pertahankan                  |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 18 butir 3.5)                  | Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                                   | LPPM sudah melengkapi dokumen penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian. Pertahankan |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 19 butir 5.1)                  | Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal                                                                                                                                                                                                 | SOP telah disyahkan, perlu sosialisasi SOP                                                            |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Penilaian Penelitian (No. 19 butir 5.2)        | Sudah terdapat bukti tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.<br>Bukti pelaksanaan ada pada bukti hasil penilaian oleh reviewer dapat dilihat oleh pengusul penelitian                                                                              | Perlu dipertahankan                                                                                                            |
| Standar Penilaian Penelitian (No. 19 butir 5.3)        | Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi                                                                                                                                                                                                                                    | Sudah ada bukti penilaian oleh tim reviewer perlu dipertahankan                                                                |
| Standar Peneliti (No. 20 butir 1.5)                    | LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian                                                                                                                                                                                              | Pertahankan                                                                                                                    |
| Standar Peneliti (No. 21 butir 2.1)                    | Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                                | Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti, tertuang didalam buku panduan perlu dipertahankan                              |
| Standar Peneliti (No. 21 butir 2.2)                    | Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti ada pada hasil monev penelitian                                                                                                                                                                                                                                                  | dipertahankan                                                                                                                  |
| Standar Sarana Prasarana penelitian (No. 23 butir 4.2) | LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sudah ada penerbitan jurnal secara on-line sinta 3 perlu peningkatan kerjasama dalam publikasi jurnal disetiap rumpun keilmuan |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 24 butir 1.1)      | Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Pertahankan                                                                  |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 25 butir 1.2)      | Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sudah dilaksanakan sosialisasi pada tahun                                                                                      |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.1)      | Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup:<br>a. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten,<br>b. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti<br>Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa | Tertuang di RIP dan Renstra penelitian perlu dipertahankan                                                                     |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.2)  | Sudah ada Road Map penelitian dan panduan penelitian yang disahkan                                                                                                                                                                        | Dipertahankan                                                                                                     |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.3)  | <p>Tersedianya kontrak penelitian dan pendanaan penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan ketua LPPM</p> <p>Diseminasi hasil penelitian sudah dilaksanakan</p> <p>Hasil penelitian sudah sesuai dengan janji luaran peneliti</p>   | Dipertahankan                                                                                                     |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 26 butir 3.4)  | Terdapat sertifikat sebanyak 24 dan SK reward sebanyak Rp. 24.000.000, yang dikeluarkan pada tahun 2022-2023                                                                                                                              | Pertahankan                                                                                                       |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 27 butir 4.1)  | Terdapat Renstra yang telah disahkan untuk tahun 2022-2026                                                                                                                                                                                | Sudah terdapat renstra dan akan revisi pada tahun 2024 bersama masing-masing fakultas di UHTP                     |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 27 butir 4.2)  | Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen                                                                                                                                                                   | Pertahankan                                                                                                       |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 28 Butir 5.1)  | Tertuang didalam buku panduan penelitian yang sesuai dengan masing-masing SKIM                                                                                                                                                            | Dipertahankan                                                                                                     |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 28 Butir 5.2)  | Tersedia bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | Sudah disosialisasikan.<br>Pertahankan                                                                            |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 29 butir 8.1)  | Tertuang dalam panduan penelitian dan pengabdian tahun 2022                                                                                                                                                                               | Kaji ulang panduan yang telah ditetapkan sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian terbaru |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 29 8.2)        | Terdapat bukti sosialisasi pengelolaan penelitian pada tahun 2022-2023                                                                                                                                                                    | Lakukan untuk tahun 2024                                                                                          |
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 31 butir 11.1) | Telah dilaksanakan untuk tahun 2022, dapat dilihat di <a href="http://htp.ac.id">htp.ac.id</a> di bagian LPPM                                                                                                                             | Pertahankan                                                                                                       |

|                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pengelolaan Penelitian (No. 31 butir 11.2)                        | Sudah ada laporan kinerja kinerja tahun 2022                                                                                                                             | Lakukan pembuatan laporan pertahun                                                 |
| Standar Pendanaan dan Pengabdian Pembiayaan Penelitian (No. 32 butir 1.1) | Tertuang dengan jelas dibuku panduan penelitian dan pengabdian tahun 2022                                                                                                | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 32 butir 1.2)            | Lppm telah mengelola dana penelitian mulai dari call papers sampai dengan pelaporan                                                                                      | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 33 butir 2.1)            | Terdapat dalam kontrak penelitian dari eksternal                                                                                                                         | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 33 butir 2.2)            | Terdapat di SK Penetapan                                                                                                                                                 | Perlu dipertahankan                                                                |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 34 butir 3.1)            | Tertuang dalam proposal penelitian dalam RAB dan lampiran                                                                                                                | Pendanaan desiminasi dianggarkan dalam dana pengelolaan penelitian pada tahun 2024 |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 34 butir 3.2)            | Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan                                                                                       | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 34 butir 3.3)            | Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan                                                                                       | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 35 butir 5.1)            | Terlaksana dalam pelaporan                                                                                                                                               | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.2)                       | Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP. Terlaksana pada tahun 2022 dengan jumlah pendanaan penelitian sebesar Rp. 378.625.000 | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.3)                       | Terlaksana dengan baik pada tahun 2023 tentang pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian sebesar Rp. 378.625.000                                                | Dipertahankan                                                                      |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.4)                       | Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian. Terlaksana pendanaan evaluasi penelitian yang tertuang di RAB pada                                 | Dipertahankan                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.5)                                                                                                                                                              | Tersedia pendanaan pembiayaan pelaporan penelitian yang terdapat dalam rincian penggunaan anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipertahankan                                                                                                                                                                    |
| Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 35 butir 5.7)                                                                                                                                                              | Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Terdapat pada laporan penelitian dan LPJ Hibah Internal                                                                                                                          |
| Standar hasil penelitian (No.36 Butir 2.4)<br>Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM                                                             | Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM ada pada laman youtube :<br><a href="https://www.youtube.com/@Univ ersitasHangTuahPekanbaru/videos">https://www.youtube.com/@Univ ersitasHangTuahPekanbaru/videos</a>                                                                                                         | Sudah Sesuai                                                                                                                                                                     |
| Standar hasil pengabdian (No.36 Butir 2.5)<br>>10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi                          | Ada pada video yang diunggah oleh dosen pengabdian pada akun youtube :<br><a href="https://www.youtube.com/@Univer sitasHangTuahPekanbaru/videos">https://www.youtube.com/@Univer sitasHangTuahPekanbaru/videos</a><br>dan<br><a href="https://www.youtube.com/@LPPM UniversitasHangTuahPekanba/vide os">https://www.youtube.com/@LPPM UniversitasHangTuahPekanba/vide os</a> | Sudah Sesuai<br><br>LPPM dapat menambahkan dokumentasi terkait hasil PkM yang juga sudah terpublikasi pada media massa cetak dan Online. Laporkan kegiatan ke bagian Humas UHTP. |
| Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (No.36 Butir 4.4)<br>Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan | Sudah terdapat dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan                                                                                                                                                                                                                    | LPPM perlu menambahkan pada laporan terkait mitra mana saja yang mengisi survey dari hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh dosen.                                            |
| Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (No.38 Butir 6.1)<br>Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPS dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk                           | Pada buku panduan mewajibkan dosen pelaksana wajib melibatkan mahasiswa pada kegiatan PkM yang dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                     | LPPM berkoordinasi dengan bagian kurikulum terkait apakah ada Konversi SKS terkait mahasiswa yang terlibat dalam Kegiatan PkM Dosen (Internal)                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| kepada peta jalan PkM                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |              |
| <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2.1</p> <p>Tersedia dokumen:</p> <p>a. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.</p> <p>b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.</p> | Pedoman / panduan yang dimaksud sudah tertuang pada panduan penelitian dan PkM       | Sudah Sesuai |
| <p>Standar proses pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2.2</p> <p>Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM</p>                                                                                                     | Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan PkM Dosen dan Mahasiswa perperiode pelaksanaan | Sudah Sesuai |
| <p>Standar proses pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>6.1</p> <p>Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan</p>                                            | Sudah tersedia laporan kemajuan dan laporan akhir Dosen                              | Sudah Sesuai |
| <p>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>1.1</p> <p>Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan</p>                                                                                         | Sudah tersedia instrumen penilaian proses PkM.                                       | Sudah Sesuai |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Standar Penilaian<br>Pengabdian kepada Masyarakat<br>2.1<br>Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM                                                                                | Sudah tersedia SK Reviewer                                                                                                                  | Sudah Sesuai                         |
| Standar Penilaian<br>Pengabdian kepada Masyarakat<br>2.2<br>Adanya bukti penilaian oleh tim rivewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM                                                                          | Sudah ada bukti penilaian oleh tim rivewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM                                                             | Sudah Sesuai                         |
| Standar penilaian<br>pengabdian kepada masyarakat<br>3.1<br>Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat | Sudah tertuang dalam buku Panduan Penelitian dan PkM                                                                                        | Sudah Sesuai                         |
| Standar penilaian<br>pengabdian kepada masyarakat<br>4.1<br>Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM                                                                | LPPM sudah membuat instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM                                          | Sudah sesuai                         |
| Standar Penilaian<br>Pengabdian kepada Masyarakat<br>4.2<br>Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/ peserta Program PkM minimal 70%                                                                 | Dari hasil survey di peroleh 11% mitra puas dengan topik pengabdian dan 89% mitra sangat puas dengan topik pengabdian yang dilakukan dosen. | Sudah sesuai dan perlu dipertahankan |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 4.3<br>Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun       | Terdapat pada laporan Kinerja PkM                                                                             | Sudah Sesuai                                                                |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 1.2<br>Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat | LPPM sudah melaksanakan sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat | Perlu ditambahkan Dokumen daftar hadir peserta sosialisasi, materi dll      |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3.1<br>Tersedia pedoman pelaksanaan PkM                                                                     | Tertuang pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat                                        | Sudah Sesuai dan sudah ada di website <a href="http://ac.id">http.ac.id</a> |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 3.4<br>Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM                                             | Sudah tercantum pada proposal PkM Dosen                                                                       | Sudah Sesuai                                                                |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 4.1<br>Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                      | Sudah tersedia laporan PkM Dosen 100% untuk tahun 2022, tahun 2023 sedang dalam proses.                       | Sesuai                                                                      |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 4.2<br>Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan            | Luaran PkM Dosen tertuang pada Laporan Akhir Dosen                                                            | Sudah Tercapai                                                              |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| artikel                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat<br>5.1<br>Tersedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal                                     | Sudah tersedia proposal hibah PkM baik Internal maupun Eksternal (ada di akun operator BIMA).                            | LPPM Perlu arsip secara keseluruhan proposal PkM baik internal maupun eksternal.                                                                            |
| Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat<br>5.2<br>Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal                               | Nama-nama pemenang hibah ada pada lampiran SK pemenang hibah untuk interna, untuk eksternal tertuang di Kontrak Turunan. | Sudah sesuai                                                                                                                                                |
| Standar sarana prasarana pengabdian<br>1.1<br>Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS                                                             | LPPM Perlu berkoordinasi dengan Fakultas dan Prodi kemudian membuat instrumen terkait fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kemudian di rekap. |
| Standar sarana prasarana pengabdian<br>1.2<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                | Daftar pengguna Sarana dan prasarana ada di setiap fakultas dan PS                                                       | LPPM Perlu berkoordinasi dengan fakultas dan prodi terkait pengguna sarana prasarana                                                                        |
| Standar sarana prasarana pengabdian<br>2.1<br>Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM             | Sarana dan prasarana mudah diakses di Universitas                                                                        | LPPM Perlu berkoordinasi dengan Universitas kemudian membuat instrumen terkait fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kemudian di rekap.        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat kepada Masyarakat<br>1.1<br>Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP             | Dokumen tertuang didalam Renstra                                                                                       | Sesuai                                                                                          |
| Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>1.2<br>Tersedia Panduan PkM                                                                                             | LPPM sudah membuat buku Panduan PkM                                                                                    | Sudah Sesuai                                                                                    |
| Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>1.2<br>Adanya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM                                                                  | Tertuang di dalam Kontrak PkM.                                                                                         | LPPM perlu melampirkan bukti Kontrak Penelitian berupa soft copy                                |
| Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>1.6<br>Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM                                                                      | Beberapa dosen mendeminasikan hasil laporan PkM yang tertuang pada laporan kemajuan atau hasil dari Dosen bersangkutan | Sudah Sesuai dan akan dibuatkan hasil evaluasi terkait capaian luaran pengabdian melalui gform. |
| Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>1.8<br>Tersedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi                                      | Sudah terlaksana dan dibuktikan dengan adanya SK Reward Pengabdian Hibah Dikti                                         | Sudah Terlaksana                                                                                |
| Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>1.11<br>Tersedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup:<br>a. Hasil pelaksanaan | Dokumen dimaksud terlampir pada Laporan kegiatan pengabdian. Laporan Penggunaan dana dan laporan kinerja               | Sudah Sesuai                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pengabdian.</p> <p>b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun)</p> <p>c. Penggunaan dana</p>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <p>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2.1 Tersedia renstra pengabdian UHTP</p>                                                                                                    | <p>LPPM sudah memiliki Renstra Pengabdian UHTP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Sudah Sesuai</p>                                                                                                 |
| <p>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2.2 Adanya pedoman penilaian terhadap hasil PkM</p>                                                                                         | <p>Tertuang dalam buku panduan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Sudah sesuai</p>                                                                                                 |
| <p>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2.5 Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi</p>                                                          | <p>Input kinerja Lembaga dalam pangkalan data Pendidikan tinggi sudah dilakukan pada <a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/authorv">https://sinta.kemdikbud.go.id/authorv</a> <a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/authorv/erification/login">erification/login</a> dan <a href="https://http.ac.id/dokumen/lppm">https://http.ac.id/dokumen/lppm</a></p> | <p>Sudah sesuai</p>                                                                                                 |
| <p>Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.</p> | <p>RAB di masing- masing Fakultas, penggunaan dana melalui SK dan Laporan Penggunaan dana dalam bentuk Hard File</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Sudah sesuai dan bukti fisik sudah ada.</p>                                                                      |
| <p>Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>74.1 Adanya MoU kerjasama</p>                                                                                                  | <p>Sudah ada kerjasama dengan beberapa PT diantaranya :<br/>Kerjasama Bidang PkM Kerjasama PT: Uniks, UGM, UAD dan PMC<br/>Mitra: Kec. Bandar Petalangan</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Perlu ditingkatkan lagi dan arsip ada di KUIK.<br/>Menunggu MoU dari masing-masing prodi dengan luar negeri.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                            |
| <p>Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4.1</p> <p>Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM</p>                       | TOR tersedia di RKAT                                                                                    | LPPM Perlu melampirkan TOR yang sudah dibuat                                                               |
| <p>Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>5.1</p> <p>Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UHTP seperti hibah dari Kemenristek-BRIN dan Kemendikbud, untuk setiap skim</p> | Bukti pelaksanaan sudah diunggah pada akun youtube <a href="#">Yotube UHTP</a> dan <a href="#">LPPM</a> | Perlu diuraikan berapa orang dosen yang mendapat hibah dan lampirkan dokumen nama pemenang hibah.          |
| <p>Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3.3</p> <p>Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen</p>                                                                                                                                    | Dokumen berupa SK Penetapan penerima hibah internal.                                                    | LPPM menyerahkan SK ke prodi kemudian dilanjutkan ke fakultas untuk dibuatkan surat tugas secara kolektif. |

## VI. TEMUAN NEGATIF

| No | Standar & No. Butir<br>Pernyataan<br>/No.IKU/IKT                                                                                                 | Deskripsi Hasil Temuan<br>( Problem & Location)                                                       | Bukti Temuan                                                                     | Status Hasil Audit<br>(KTS/OB) | Rekomendasi Tindak Lanjut                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.1) Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi             | Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi             | Belum ada tersedia buku panduan penelitian mahasiswa                             | Observasi                      | Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar  |
| 2  | Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.2) Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis                          | Belum tersedia ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis                    | Tidak tersedia dokumen besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis | Observasi                      | Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar  |
| 3  | Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.3) Tidak tersedia persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$ | Tidak tersedia persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$ | Tidak tersedia dokumen                                                           | Observasi                      | Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar. |

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                        |           |                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 4 | Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.4) Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi        | Belum tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi           | Belum tersedia dokumen | Observasi | Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar              |
| 5 | Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 3.5) Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis                                                                  | Belum tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                    | Belum ada dokumen      | Observasi | Ketua LPPM berkoordinasi dengan BPMPP terkait standar              |
| 6 | Standar Hasil Penelitian (No. 18 butir 5.3) Belum terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan | Belum ada bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Belum ada Dokumen      | Observasi | Ketua LPPM akan segera membuat LTL dari laporan kinerja penelitian |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                           |           |                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | program studi.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                           |           |                                                                                                                                                                |
| 7 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 22 butir 1.4)<br>LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi | LPPM belum menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi              | Belum ada dokumen                                         | KTS Mayor | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas terkait kebutuhan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian             |
| 8 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 22 butir 1.5)<br><br>LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan      | LPPM belum mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat | Tidak ada time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana | KTS Mayor | Ketua LPPM setelah berkoordinasi dengan tingkat fakultas terkait kebutuhan sarana dan prasarana peneliti, LPPM akan membuat time frame sesuai dengan ketentuan |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |           |                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | pengabdian masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |           |                                                                                                                           |
| 9  | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 22 butir 1.6)<br>LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat | LPPM belum melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat | Belum ada dokumen monitoring kelayakan sarana dan prasarana | KTS Mayor | Ketua LPPM akan melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana setelah point 1.4 dan 1.5 terpenuhi                   |
| 10 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 23 butir 4.5)<br>LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP                                                                                                      | Belum ada monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP                                                                                                                 | Belum tersedia laporan monitoring                           | KTS Minor | Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan WR 1 dan masing-masing chief editor jurnal masing-masing jurnal dibawah lingkup UHTP |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                |                  |                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <p>Standar Pengelolaan Penelitian (No. 30 butir 10.1)</p> <p>Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</p>                                | <p>Belum tersedia dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</p>                           | <p>Tidak tersedia dokumen</p>  | <p>KTS Mayor</p> | <p>Ketua LPPM membuat analisis kebutuhan jumlah jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</p>                                                         |
| 12 | <p>Standar Pengelolaan Penelitian (No. 30 butir 10.2)</p> <p>Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP</p> | <p>Belum ada rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP</p> | <p>Tidak tersedia dokumen</p>  | <p>KTS Mayor</p> | <p>Ketua LPPM membuat rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP</p> |
| 13 | <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat 6.2</p> <p>Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan</p>                                             | <p>Sudah tersedia dokumen bukti monev oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM</p>                                                   | <p>Dokumen fisik tidak ada</p> | <p>OBS</p>       | <p>Sudah sesuai, namun LPPM Perlu berkoordinasi ke pihak BPMPP terkait hasil tindak lanjut untuk arsip bagian LPPM.</p>                                            |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                   |
| 15 | Standar sarana prasarana pengabdian 2.2<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM      | Daftar pengguna Sarana dan prasarana ada di Universitas                                                                                                                             | Dokumen fisik tidak ada | OBS       | LPPM Perlu berkoordinasi dengan bagian perlengkapan terkait pengguna sarana prasarana Universitas |
| 16 | Standar Hasil Pengabdian 2.1<br>Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan | LPPM Sudah melakukan MoU dengan Kec. Bandar Petalangan dan Draft MoU dengan Direktorat PkM UGM. Namun, Instrumen yang dimaksud belum terlihat berada dimana atau dituangkan dimana. | Tidak ada Dokumen Fisik | KTS Minor | LPPM Perlu membuat instrumen dan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan masyarakat binaan.     |



|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Standar hasil pengabdian 2.2<br>Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun                                                                           | LPMM masih dalam tahap menyusun draft kerjasama UGM bersama universitas                                                                                                                        | Tidak ada Dokumen Fisik | KTS Minor | LPPM perlu membuat peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan.                                                                                           |
| 18 | Standar hasil pengabdian 2.3<br>Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen | Pada Renstra PkM Tahun 2022 belum terlihat Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen | Tidak ada bukti fisik   | KTS Minor | LPPM dapat merevisi renstra dan menambahkan peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen |
| 19 | Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 6.2<br>Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen                                                                                       | Peta jalan PkM Universitas sudah tertuang dalam Renstra Pengabdian. Namun, Roadmap / peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM belum terdapat                                                         | Tidak ada Bukti Fisik   | OBS       | LPPM Perlu memiliki arsip Roadmap / Peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                       |     |                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | pelaksana PkM                                                                                                                                                                                                             | didalam Renstra                                                                                                                                        |                       |     |                                                                                         |
| 20 | Standar proses pengabdian kepada masyarakat<br>1.1<br>Adanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)                                                                                              | Peta jalan PkM Universitas sudah tertuang dalam Renstra Pengabdian. Namun, Roadmap / peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM belum terdapat didalam Renstra | Tidak ada Bukti Fisik | OBS | LPPM Perlu memiliki arsip Roadmap / Peta jalan PkM Dosen Pelaksana PkM                  |
| 21 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat<br>4.1<br>Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:<br>1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)<br>2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) | LPPM Sudah melakukan rapat penyamaan persepsi dengan reviewer dari perwakilan masing masing fakultas                                                   | Dokumen tidak lengkap | OBS | Sudah ada bukti dokumentasi foto, namun bukti daftar hadir dan undangan rapat tidak ada |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                       |     |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)<br>4. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)<br>6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) |                                  |                       |     |                                                                                         |
| 22 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat<br>4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM                                                                                                        | LPPM Sudah melakukan sosialisasi | Dokumen tidak lengkap | OBS | Sudah ada bukti dokumentasi foto, namun bukti daftar hadir dan undangan rapat tidak ada |

|    |                                                                                                            |                         |                         |           |                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                         |                         |           |                                                                                                        |
| 23 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 1.10 Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM | Dokumen fisik tidak ada | Dokumen fisik tidak ada | KTS Minor | LPPM dapat membuat analisis kebutuhan sarana prasarana PkM melalui kuisioner pada Dosen pelaksana PkM. |

Dibuat oleh Tim Auditor



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

Dibuat oleh Tim Auditor



(Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb)

Pekanbaru, 29 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Ikhtiyaruddin, SKM, MKM)

## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Unit LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator standar LPPM tetapi juga terdapat 7 standar yang berhubungan dengan kegiatan LPPM yaitu standar proses pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Dari 134 instrumen Audit LPPM terdapat 111 temuan positif (82.8%)
- c. Dari 134 instrumen Audit LPPM terdapat 23 temuan negatif (17.2%)

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

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



## UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Selatan No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 853545  
Email: Universitas@hup.ac.id Iain Mendinhis : 228DXX2002 Iain Mandibud-Riakak : 7315XX2022 website : www.hup.ac.id

### BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

#### UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu 29 November 2023, bertempat di Unit LPPM telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : AMI di Unit LPPM
2. Hari/Tanggal : Rabu 29 November 2023
3. Hasil Ami : Terlampir
4. Jumlah Peserta : Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor : 1. Uei Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti  
2. Nelly Kartinah, SST.,M.Keb

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

Pekanbaru, 29 November 2023

Ka. LPPM

Ikhtisvaruddin, MKM  
No.Reg : 10306110167

Auditor

Uei Rahmalisa, S.Kom.,M.Ti  
No.Reg : 10306109119

Auditor

Nelly Kartinah, SST.,M.Kes  
No.Reg : 10306119292

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



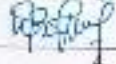
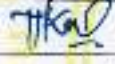
## UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Selatan No 5 Tangkoraq Sukalan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 853645  
Email : Universitas@htu.ac.id | tlin Mandiri : 22501002002 | tlin Mandiri Ristek : 7315102022 website : www.htu.ac.id

---

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

**Hari/Tanggal** : Rabu, 29 November 2023  
**Waktu** : 09.00 s/d Selesai  
**Agenda** : AMI di Unit LPPM UHTP  
**Tempat** : Ruang LPPM

| No  | Nama                  | Unit/Bagian     | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fitriyusriyudin .Mkm  | Ka. LPPM        | 1.     |
| 2.  | Muhammadich .M.kes    | Sekr. LPPM      | 2.    |
| 3.  | Wien Vira Triana .Mkm | Sentro KI       | 3.     |
| 4.  | Ns. Bagu Saputra      | Kor. Pengabdian | 4.    |
| 5.  | Uti Rahmawati .S.TI   | Auditor         | 5.    |
| 6.  | Agus Alamsyah.Mkm     |                 | 6.  |
| 7.  | Nelly Karlach         | Auditor         | 7.   |
| 8.  |                       |                 | 8.                                                                                       |
| 9.  |                       |                 | 9.                                                                                       |
| 10. |                       |                 | 10.                                                                                      |

Pekanbaru, 29 November 2023  
 Tim Audit Mutu Internal  
  
Uti Rahmawati, S.kom, M.TI

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

**AUDITEE : LPPM**

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

**AUDITEE : Ka. LPPM**

| No Urut                  | Indikator                                                                                       | Pilihan Jawaban |           | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                   | Link Bukti/Dokumen                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                 | Ada             | Tidak Ada |                         |                                                                              |                                                   |
| Standar Hasil Penelitian |                                                                                                 |                 |           |                         |                                                                              |                                                   |
| 1                        | 1.1<br>sedia dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian                       | Ya              |           | Tercapai                | Tertuang didalam Rencana Induk Penelitian                                    | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a>          |
|                          | 1.2<br>sedia dokumen roadmap penelitian UHTP dan fakultas                                       | Ya              |           | Tercapai                | Tertuang didalam Rencana Induk Penelitian                                    | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a>          |
|                          | 1.3<br>sedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen | Ya              |           | Tercapai                | Sosialisasi sudah dilakukan pada saat rapat struktural dan sosialisasi dosen | <a href="#">Foto Sosialisasi</a>                  |
|                          | 1.4<br>Di UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa                | Ya              |           | Tercapai                | Tertuang didalam Rencana Induk Penelitian                                    | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a>          |
| 2                        | 2.1<br>sedia Panduan penelitian dosen UHTP                                                      | Ya              |           | Tercapai                | Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022                                 | <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a> |



| No Urut | Indikator                                                                               | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Link Bukti/Dokumen                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         | 2.2<br>posel penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a> |
|         | 2.3<br>ses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme      | Ya              |  | Tercapai                | Sudah diterapkan dan menjadi persyaratan yang tertera didalam buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bahwa setiap dosen peneliti tidak boleh melakukan plagirisme yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pelagiat pada saat pengajuan Proposal Penelitian atau Pengabdian kepada | <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                 | Link Bukti/Dokumen                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                       |                 |  |                         |                                                            |                                                      |
|         |                                                                                                                                                       |                 |  |                         | Masyarakat                                                 |                                                      |
|         | 2.4<br>sedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022 | 1. <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a> |
| 3       | 3.1<br>sedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi                                                         | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS       | di PS masing Masing                                  |
|         | 3.2<br>Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                  | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS       | di PS masing Masing                                  |
|         | 3.3<br>sentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$                                                            | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS       | di PS masing Masing                                  |
|         | 3.4<br>sedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi                          | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS       | di PS masing Masing                                  |
|         | 3.5<br>Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)                                                                                | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Tugas Akhir mahasiswa sudah ada di Setiap PS       | di PS masing Masing                                  |
| 4       | 4.1<br>minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat    | Ya              |  | Tercapai                | Desiminasi Penelitian dan PkM sudah didesiminasi kan lewat | 1. <a href="#">Seminar Nasional Diesnatalis UHTP</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                             | Link Bukti/Dokumen                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                |                 |  |                         | seminar nasional 20% dan seminar Internasional 12%                                                     |                                                                                               |
|         | 4.2<br>minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)                           | Ya              |  | Tercapai                | Tercapai 100 %, sesuai janji minimal pada buku panduan penelitian dan PkM                              | 2. <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a><br>3. Rekapan bukti publikasi April 2024 |
| 5       | 5.1<br>sedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP                             | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada roadmap                                                                                  | 1. <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a>                                                   |
|         | 5.2<br>sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester                                                                                    | Ya              |  | Tercapai                | Penelitian dan PkM dilakukan Monev setahun sekali untuk UPPS dan PS ada 1 Semester sekali.             | 1. <a href="#">Laporan Kinerja 2022</a>                                                       |
|         | 5.3<br>Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Ya              |  | Tercapai                | Penelitian yang diusulkan ke Tingkat Universitas sudah melalui persetujuan PS dalam kesesuaian roadmap |                                                                                               |

| No Urut                | Indikator                                                                                                                                                                                  | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                             | Link Bukti/Dokumen                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                            |                 |  |                         | penelitian                                                                                                             |                                         |
| Standar Isi Penelitian |                                                                                                                                                                                            |                 |  |                         |                                                                                                                        |                                         |
| 6                      | 1.1 dapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%                                                                                                     | Ya              |  | Tercapai                | 100 % sudah sesuai                                                                                                     | 1. <a href="#">Panduan Penelitian</a>   |
| 7                      | 2.1 anyanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat                 | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam panduan penelitian dan PkM tahun 2022 sesuai skema penelitian                                         | 1. <a href="#">Panduan Penelitian</a>   |
|                        | 2.2 capainya penelitian dasar hibah eksternal minimal >=2 penelitian                                                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Ada 4 Penelitian hibah Eksternal meliputi<br>1. Hibah Kerjasama Perguruan tinggi 1 Orang<br>2. Hibah Prototipe 3 Orang | 2. <a href="#">Rekap Penerima Hibah</a> |
| 8                      | 3.1 anyanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industry | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam panduan penelitian dan PkM tahun 2022 sesuai skema penelitian                                         | <a href="#">Panduan Penelitian</a>      |
| 9                      | 4.1 Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan                                                                                                                                 | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam buku                                                                                                  | <a href="#">Panduan Penelitian</a>      |

| No Urut                          | Indikator                                                                                                                                       | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                | Link Bukti/Dokumen                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang                                                          |                 |  |                         | panduan                                                                                   |                                          |
| 10                               | 5.1<br>sedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan                                                                                           | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam RIP dan Roadmap Penelitian                                               | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a> |
|                                  | 5.2<br>Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP                                                                                             | Ya              |  | Tercapai                | Sudah dilaksanakan dengan riviewer masing prodi, Rapat tingkat Universitas dan Dosen UHTP | <a href="#">Dokumentasi</a>              |
| <b>Standar Proses Penelitian</b> |                                                                                                                                                 |                 |  |                         |                                                                                           |                                          |
| 11                               | 1.1<br>PM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun                                                        | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam RIP dan Roadmap Penelitian                                               | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a> |
|                                  | 1.2<br>Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam RIP dan Roadmap Penelitian                                               | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a> |
| 12                               | 2.1<br>Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP                                  | YA              |  | Tercapai                | Tertuang Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                                            | <a href="#">Panduan Penelitian</a>       |
|                                  | 2.2<br>Tersedia mekanisme                                                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam                                                                          | <a href="#">Panduan Penelitian</a>       |

| No Urut                             | Indikator                                                                                                                                                                       | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                   | Link Bukti/Dokumen                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                     | pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                      |                 |  |                         | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                                                                        |                                                                |
| 13                                  | 3.1 Tersedia lembar checklist oleh reviewer / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 dan Tersedia pada etik penelitian masing masing dosen | <a href="#">Panduan Penelitian</a>                             |
| 14                                  | 6.1 Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Kompetisi penelitian Hibah Internal PT tingkat Univ.                                                         | 1. <a href="#">SK Penerima Hibah Penelitian Tahun 2023</a>     |
|                                     | 6.2 Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Hasil riviw oleh riviwer                                                                                     | 1. <a href="#">Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer</a> |
|                                     | 6.3 Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Contoh laporan Penelitian dan Anggran                                                                        | 1. <a href="#">Contoh Laporan dan Anggaran penelitian</a>      |
| <b>Standar Penilaian Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                 |                 |  |                         |                                                                                                              |                                                                |
| 15                                  | 1.1 Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan        | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada SOP Penelitian                                                                                 | <a href="#">SOP Penelitian</a>                                 |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                          | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                     | Link Bukti/Dokumen                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         | standar proses penelitian                                                                                                                                                                                                          |                 |  |                         |                                                                |                                    |
|         | 1.2<br>Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                          | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022     | <a href="#">Panduan Penelitian</a> |
|         | 1.3<br>Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian | Ya              |  | Tercapai                | Sosialisasi Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 di Aula UHTP | 1. <a href="#">Foto Kegiatan</a>   |
|         | 1.4<br>Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan                                                                                             | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                          | <a href="#">Panduan Penelitian</a> |
| 16      | 2.1<br>Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                  | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                          | <a href="#">Panduan Penelitian</a> |
| 17      | 2.2<br>Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa                                                                                  | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                          | <a href="#">Panduan Penelitian</a> |
|         | 2.3<br>Adanya instrumen penilaian                                                                                                                                                                                                  | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian                                             | <a href="#">Panduan Penelitian</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                             | Link Bukti/Dokumen                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         | kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa                                             |                 |  |                         | dan PkM Tahun 2022                                     |                                                                |
|         | 2.4<br>Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                  | <a href="#">Panduan Penelitian</a>                             |
|         | 2.5<br>Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa                                                                   | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                  | <a href="#">Panduan Penelitian</a>                             |
| 18      | 3.1<br>Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 dan SOP          | <a href="#">Panduan Penelitian SOP Penelitian</a>              |
|         | 3.2<br>Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)                                             | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                  | <a href="#">Panduan Penelitian</a>                             |
|         | 3.3<br>Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;                                                                                      | Ya              |  | Tercapai                | Tersedia dalam bentuk penilaian Proposal oleh Reviewer | 1. <a href="#">Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer</a> |



| No Urut                 | Indikator                                                                                                                                                               | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                       | Link Bukti/Dokumen                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         | 3.4<br>Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian                                                                                                      | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022                            | <a href="#">Panduan Penelitian</a>                          |
|                         | 3.5<br>Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS) | Ya              |  | Tercapai                | SK Penerima Hibah Penelitian Tahun 2023                          | <a href="#">SK Penerima Hibah Penelitian Tahun 2023</a>     |
| 19                      | 5.1<br>Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal                                                                                                               | Ya              |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 dan SOP serta Standar Mutu | <a href="#">Panduan Penelitian</a>                          |
|                         | 5.2<br>Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan                   | Ya              |  | Tercapai                | SK reviewer                                                      | <a href="#">SK Reviewer</a>                                 |
|                         | 5.3<br>Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi                                                 | Ya              |  | Tercapai                | Hasil Riview Proposal Oleh Riviewer                              | <a href="#">Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer</a> |
| <b>Standar Peneliti</b> |                                                                                                                                                                         |                 |  |                         |                                                                  |                                                             |
| 20                      | 1.5<br>LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan                                                            | Ya              |  | Tercapai                | Hasil Riview administratif Proposal Penelitian                   | <a href="#">Contoh Hasil penilaian Usulan oleh reviewer</a> |

| No Urut                         | Indikator                                                                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                          | Link Bukti/Dokumen                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 21                              | 2.1<br>a. Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.                                                                                                                  | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022 | <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a> |
|                                 | 2.2<br>Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti                                                                                                                                   | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada hasil riviw adm dan Subtantif         | 1. <a href="#">hasil riviw adm dan Subtantif</a>  |
| <b>Standar Sarana Prasarana</b> |                                                                                                                                                                                                             |                 |  |                         |                                                     |                                                   |
| 22                              | 1.4<br>PM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi              | Ya              |  | Tercapai                | Di Masing Masing Laboratoriu m PS                   | List Alat Labor Masing Masing PS                  |
|                                 | 1.5<br>PM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat | Ya              |  | Tercapai                | Di Masing Masing Laboratoriu m PS                   | List Alat Labor Masing Masing PS                  |
|                                 | 1.6<br>LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat     | Ya              |  | Tercapai                | Di Masing Masing Laboratoriu m PS                   | List Alat Labor Masing Masing PS                  |
| 23                              | 4.2<br>LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-                                                                                                                                                      | Ya              |  | Tercapai                | Di Masing Masing Laboratoriu                        | List Alat Labor Masing Masing PS                  |

| No Urut                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                   | Link Bukti/Dokumen                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                       | line di setiap program studi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |                         | m PS                                                         |                                                                         |
|                                       | 4.5<br>LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP                                                                                                                                                                                                                                                            | Ya              |  | Tercapai                | Di Masing Masing Laboratoriu m PS                            | List Alat Labor Masing Masing PS                                        |
| <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |                         |                                                              |                                                                         |
| 24                                    | 1.1<br>Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022          | <a href="#">Panduan Penelitian PkM Tahun 2022</a>                       |
| 25                                    | 1.2<br>Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ya              |  | Tercapai                | Sosialisasi Panduan Penelitian dan PkM Tahun 2022            | <a href="#">Sosialisasi</a>                                             |
| 26                                    | 3.1<br>Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup:<br>b. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten,<br>c. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti<br>d. Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam dokumen Rencana Induk Penelitian 2022 -2026 | <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a>                                |
|                                       | 3.2<br>Tersedia dokumen:<br>a. Road Map Penelitian<br>b. Panduan Penelitian lengkap yang berisi panduan pembuatan                                                                                                                                                                                                                                             |                 |  | Tercapai                | Dokumen RIP dan Panduan Tersedia                             | <a href="#">RIP Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                 | Link Bukti/Dokumen                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         | usulan penelitian internal, panduan evaluasi usulan penelitian internal dan eksternal, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, panduan penyusunan laporan penelitian internal.                                                                                                                                                                                                               |                 |  |                         |                                                                                                            |                                              |
|         | 3.3<br>a. bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk:<br>a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian.<br>b. Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian<br>c. Diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.<br>d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual | Ya              |  | Tercapai                | LPPM Memfasilitasi Kontrak penelitian, Desiminasi hasil penelitian, Sosialisasi, Seminar dan Pelayanan HKI | 1. <a href="#">Contoh Kontrak Penelitian</a> |
|         | 3.4<br>Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  | Tercapai                | Reward Penelitian Hibah Ekternal                                                                           | 1. <a href="#">SK Reward</a>                 |
| 27      | 4.1<br>Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UHTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang di RIP                                                                                            | 1. <a href="#">Rencana Induk Penelitian</a>  |
|         | 4.2<br>Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ya              |  | Tercapai                | Dokumentasi Sosialisasi                                                                                    | 1. <a href="#">Sosialisasi</a>               |
| 28      | 5.1<br>Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang di Panduan                                                                                        | <a href="#">Panduan Penelitian dan</a>       |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                      | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                        | Link Bukti/Dokumen                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         | paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar                                                                                    |                 |  |                         | Penelitian dan PkM                                | <a href="#">Pengabdian kepada Masyarakat</a>                        |
|         | 5.2<br>Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar | Ya              |  | Tercapai                | Dokumentasi sosialisasi                           | <a href="#">Sosialisasi</a>                                         |
| 29      | 8.1<br>Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                                                                                  | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang di dalam Buku Panduan Penelitian dan PkM | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |
|         | 8.2<br>Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian                                                                                                | Ya              |  | Tercapai                | Bukti Sosialisasi Panduan Penelitian              | <a href="#">Sosialisasi</a>                                         |
| 30      | 10.1<br>Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian                                                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas           | Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas                             |
|         | 10.2<br>Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP                                                                                        | Ya              |  | Tercapai                | Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas           | Sarana Prasarana ada di PS dan Fakultas                             |

| No Urut                                            | Indikator                                                                                                                                                                                  | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                          | Link Bukti/Dokumen                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31                                                 | 11.1<br>Terdapat aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi           | Ya              |  | Tercapai                | Laporan Kinerja tahun 2022 dan sudah di Upload di Sistem http.ac.id | 1. <a href="#">Laporan Kinerja tahun 2022</a>                                                    |
|                                                    | 11.2<br>Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi        | Ya              |  | Tercapai                | Laporan Kinerja tahun 2022 dan sudah di Upload di Sistem http.ac.id | <a href="#">Laporan Kinerja tahun 2022</a>                                                       |
| <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> |                                                                                                                                                                                            |                 |  |                         |                                                                     |                                                                                                  |
| 32                                                 | 1.1<br>LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian pemula, penelitian dasar dan penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UHTP | Ya              |  | Tercapai                |                                                                     | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                              |
|                                                    | 1.2<br>LPPM mengelola dana penelitian dari DIPA UHTP untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UHTP                   | Ya              |  | Tercapai                |                                                                     | 1. <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a><br>2. <a href="#">SOP</a> |
| 33                                                 | 2.1<br>LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian                          | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam Panduan Hibah DRTPM, LPDP, Pemerintah              | 1. <a href="#">Panduan Penelitian Hibah DRTPM</a>                                                |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                       | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 2.2<br>LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal                                                                                                                                                               | Ya              |  | Tercapai                | SK Penetapan Pemenang Hibah                      | 1. <a href="#">SK Penetapan Penerima Hibah Internal UHTP</a>                                                                                    |
| 34      | 3.1<br>posol penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan pengen dalian penelitian, pelaksana an pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan disemi nasi hasil penelitian | Ya              |  | Tercapai                |                                                  | 1. <a href="#">Contoh Usulan Penelitian</a><br>2. <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                           |
|         | 3.2<br>Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian                                                                                                                                                                                                              | Ya.             |  | Tercapai                | Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 | 1. <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a><br>2. <a href="#">Formulir penilaian Usulan Penelitian oleh Reviewer</a> |
|         | 3.3<br>Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian                                                                                                                                                                                                                 | Ya.             |  | Tercapai                | Penilaian Riviewer                               | <a href="#">Formulir penilaian Usulan Penelitian oleh Reviewer</a>                                                                              |
| 35      | 5.1<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal                                                                                                                                                                                                                                                | Ya              |  | Tercapai                | SK Penetapan Penerima dan Besarnya Hibah         | <a href="#">SK Penetapan Penerima Hibah Internal UHTP</a>                                                                                       |
|         | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang                                         | <a href="#">Panduan</a>                                                                                                                         |

| No Urut | Indikator                                                                         | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                      | Link Bukti/Dokumen                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|         | Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP |                 |  |                         | didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022                                         | <a href="#">Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>         |
|         | 5.3<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian                  | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 dan RKAT                       | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |
|         | 5.4<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian       | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 dan RKAT                       | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |
|         | 5.5<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian                     | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang didalam Pedoman Penelitian dan PkM 2022 dan RKAT                       | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |
|         | 5.6<br>Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian              | Ya              |  | Tercapai                | Diseminasi dalam bentuk Laporan Kemajuan dan Seminar Nasional dan Internasional | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |
|         | 5.7<br>Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai  | Ya              |  | Tercapai                | Laporan Penelitian Dosen dan Laporan                                            | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada</a>            |



| No Urut                         | Indikator                                                                                                                                                | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                          |                 |  |                         |                                                                           |                                                                                                                                                |
|                                 |                                                                                                                                                          |                 |  |                         | Pengelolaan Hibah Internal                                                | <a href="#">Masyarakat</a>                                                                                                                     |
| <b>Standar Hasil Pengabdian</b> |                                                                                                                                                          |                 |  |                         |                                                                           |                                                                                                                                                |
| 36                              | 2.1<br>anya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan                                                          | Ya              |  | Tercapai                | MoU dengan Kec. Bandar Petalangan dan Draft MoU dengan Direktorat PkM UGM | 1. MoU Bandar Petalangan                                                                                                                       |
|                                 | 2.2<br>anya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun                                                                           | Ya              |  | Tercapai                | Masih disusun dengan tingkat Universitas atas kerjasama dengan UGM        | 1. Draf Mou dengan Direktorat PKM UGM                                                                                                          |
|                                 | 2.3<br>anya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang Pada Renstra PkM Tahun 2022                                      | <a href="#">Renstra PkM</a>                                                                                                                    |
|                                 | 2.4<br>anya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM                                              | Ya              |  | Tercapai                | Ada pada video yang diunggah oleh dosen pengabdi                          | Youtube: <a href="https://www.youtube.com/@UniversitasHangTuaPekanbaru/videos">https://www.youtube.com/@UniversitasHangTuaPekanbaru/videos</a> |
|                                 | 2.5<br>>10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website                                                             | Ya              |  | Tercapai                | Ada pada video yang diunggah oleh dosen pengabdi                          | Youtube: <a href="https://www.youtube.com/@UniversitasHangTuaPekanbaru/videos">https://www.youtube.com/@UniversitasHangTuaPekanbaru/videos</a> |

| No Urut                                            | Indikator                                                                                                                                              | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                            | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi                                                                                                    |                 |  |                         |                                                                       | <a href="https://www.youtube.com/@LPPMUniversitasHangTuahPekanbaru/videos">os dan https://www.youtube.com/@LPPMUniversitasHangTuahPekanbaru/videos</a> |
| <b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>    |                                                                                                                                                        |                 |  |                         |                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 37                                                 | 4.2 Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan | Ya              |  | Tercapai                | Kepuasan Mitra Pengabdian                                             | <a href="#">Laporan Kepuasan Mitra</a>                                                                                                                 |
| 38                                                 | 6.1 sediaan mekanisme pelaksanaan PkM DTSP dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk kepada peta jalan PkM         | Ya              |  | Tercapai                | Didalam panduan mewajibkan dosen pelaksana wajib melibatkan mahasiswa | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                                                                                    |
|                                                    | 6.2 Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen pelaksana PkM                                                                                        | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang dalam Renstra Pengabdian                                     | <a href="#">Dokumen Renstra Pengabdian</a>                                                                                                             |
| <b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                        |                 |  |                         |                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 39                                                 | 1.1 Adanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)                                                                             | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang dalam Renstra Pengabdian                                     | <a href="#">Dokumen Renstra Pengabdian</a>                                                                                                             |
| 40                                                 | 2.1 Tersedia dokumen:<br>c. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.<br>d. Pedoman/panduan PkM                 | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang pada panduan penelitian dan PkM                              | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                                                                                    |

| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                      | Link Bukti/Dokumen                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|         | mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                         |                                                                                                 |                                                |
|         | 2.2<br>Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM                                                                                                                                                                                                                                        | Ya              |  | Tercapai                | Laporan PkM                                                                                     | 1. <a href="#">Contoh Laporan PkM</a>          |
| 41      | 3.1<br>akaksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:<br>a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.<br>b. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.<br>c. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)               | Ya              |  | Tercapai                | Sesuai Pelaksanaan Proposal dengan Laporan Akhir                                                | 1. <a href="#">Hasil Riview Laporan PkM</a>    |
| 42      | 4.1<br>tentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:<br>1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)<br>2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)<br>3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)<br>4. Program Kemitraan Wilayah (PKW)<br>5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) | Ya              |  | Tercapai                | Sudah dilakukan rapat penyamaan persepsi dengan reviewer dari perwakilan masing masing fakultas | <a href="#">Dokumentasi Persamaan Persepsi</a> |

| No Urut                                               | Indikator                                                                                                                                                                | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                               | Link Bukti/Dokumen                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW)                                                                                                                                       |                 |  |                         |                                                                          |                                                                                               |
|                                                       | 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)                                                                                                                                |                 |  |                         |                                                                          |                                                                                               |
|                                                       | 4.2<br>Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM                                                                         | Ya              |  | Tercapai                | Dokumentasi Sosialisasi                                                  | <a href="#">Dokumentasi Persamaan Persepsi</a>                                                |
| 43                                                    | 6.1<br>Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan           | Ya              |  | Tercapai                | 100% Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.                                 | 1. <a href="#">Contoh Laporan Kemajuan PkM</a><br>2. <a href="#">Contoh Laporan Akhir PkM</a> |
|                                                       | 6.2<br>Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait | Ya              |  | Tercapai                | Monev dari Internal reviewer, Ami dan eksternal dari DRTPM melalui Sinta | <a href="#">Contoh form Monev Laporan PkM</a>                                                 |
| <b>Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                          |                 |  |                         |                                                                          |                                                                                               |
| 44                                                    | 1.1<br>Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan                                                           |                 |  | Tercapai                | Panduan Penelitian dan PkM, Standar Mutu PkM                             | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                           |
| 45                                                    | 2.1<br>Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM                                                                                            | Ya              |  | Tercapai                | Tersedia SK Reviewer                                                     | <a href="#">SK Reviewer</a>                                                                   |
|                                                       | 2.2<br>Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM                                                                                     | Ya              |  | Tercapai                | Bukti Hasil Riw                                                          | <a href="#">Bukti Penilaian Oleh Reviewer</a>                                                 |
| 46                                                    | 3.1                                                                                                                                                                      | Ya              |  | Tercapai                | Panduan                                                                  | <a href="#">Panduan</a>                                                                       |

| No Urut                                               | Indikator                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan         | Link Bukti/Dokumen                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat |                 |  |                         | Penelitian dan PkM | <a href="#">Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>         |
| 47                                                    | 4.1<br>Tersedia instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM                                                       | Ya              |  | Tercapai                | Form Kepuasan      | <a href="#">Form Kepuasan Mitra PkM</a>                             |
|                                                       | 4.2<br>Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/ peserta Program PkM minimal 70%                                                          | Ya              |  | Tercapai                | Form Kepuasan      | <a href="#">Laporan Kepuasan Mitra PkM</a>                          |
|                                                       | 4.3<br>Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun                                                 | Ya              |  | Tercapai                | Laporan Kinerja    | <a href="#">Laporan Kinerja PkM</a>                                 |
| <b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                       |                 |  |                         |                    |                                                                     |
| 48                                                    | Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat                                                  | Ya              |  | Tercapai                |                    | <a href="#">Dokumentasi Sosialisasi Panduan PkM</a>                 |
|                                                       | 3.1<br>Tersedia pedoman pelaksanaan PkM                                                                                                               | Ya              |  | Tercapai                |                    | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a> |
|                                                       | 3.3<br>Tersedia surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                |                    | <a href="#">SK Penetapan Penerima Hibah PkM</a>                     |
|                                                       | 3.4<br>Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM                                                                                       | Ya              |  | Tercapai                |                    | <a href="#">Contoh Usulan PkM Dosen</a>                             |
| 49                                                    | 4.1<br>Tersedia laporan PkM dosen 100%                                                                                                                | Ya              |  | Tercapai                |                    | <a href="#">Contoh Laporan Akhir PkM</a>                            |
|                                                       | 4.2<br>Tersedia output dari                                                                                                                           | Ya              |  | Tercapai                |                    | <a href="#">Contoh Luaran PkM</a>                                   |

| No Urut                                                      | Indikator                                                                                                         | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                   | Link Bukti/Dokumen                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                              | pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel                                      |                 |  |                         |                                                              |                                                              |
| 50<br>(IKT)                                                  | 5.1<br>sedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal                                                    | Ya              |  | Tercapai                | Tersedia Proposal Soft file dan Hard File                    |                                                              |
|                                                              | 5.2<br>Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal                                           | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang dalam SK Pemenang Hibah                             |                                                              |
| <b>Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                   |                 |  |                         |                                                              |                                                              |
| 51                                                           | 1.1<br>Adanya sarana dan prasara na universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM | Ya              |  | Tercapai                | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS |
|                                                              | 1.2<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasa rana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                | Ya              |  | Tercapai                | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS |
| 52                                                           | 2.1<br>Adanya sarana dan prasa rana universitas yang dapat digunakan untuk memfasi litasi kegiatan PkM            | Ya              |  | Tercapai                | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS |
|                                                              | 2.2<br>Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM                                 | Ya              |  | Tercapai                | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS | Sarana dan prasarana mudah diakses di setiap fakultas dan PS |

| No Urut                                                 | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilihan Jawaban | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                         |            |                                                                                                                                           |
| 53                                                      | 1.1<br>sedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP                                                                                                                                                              | Ya              |                         | Tercapai   | Tertuang didalam renstra<br><a href="#">Renstra PkM</a>                                                                                   |
|                                                         | 1.2<br>sedia Panduan PkM                                                                                                                                                                                                                                   | Ya              |                         | Tercapai   | Tertuang didalam panduan<br><a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                                           |
|                                                         | 1.4<br>anya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM                                                                                                                                                                                                       | Ya              |                         | Tercapai   | Tertuang didalam kontrak                                                                                                                  |
|                                                         | 1.6<br>sedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM                                                                                                                                                                                                            | Ya              |                         | Tercapai   | Laporan kemajuan, Seminar Nasional Diesnatalis                                                                                            |
|                                                         | 1.8<br>sedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi                                                                                                                                                                            | Ya              |                         | Tercapai   | SK Reward Pengabdian Hibah Dikti<br>1. <a href="#">SK Reward Pengabdian Hibah Dikti</a>                                                   |
|                                                         | 1.10<br>anya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM                                                                                                                                                                                                 | Ya              |                         | Tercapai   | Bukti sarana prasarana tersedia di Fakultas dan PS<br>Bukti sarana prasarana tersedia di Fakultas dan PS                                  |
|                                                         | 1.11<br>sedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup:<br>a. Hasil pelaksanaan pengabdian.<br>b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun)<br>c. Penggunaan dana | Ya              |                         | Tercapai   | Hasil pengabdian. Laporan Penggunaan dana dan laporan kinerja<br>Laporan kegiatan pengabdian. Laporan Penggunaan dana dan laporan kinerja |
| 54                                                      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                        | Ya              |                         | Tercapai   | Tersedia<br><a href="#">Renstra PkM</a>                                                                                                   |

| No Urut                                                              | Indikator                                                                                                                     | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                                                                                                   | Link Bukti/Dokumen                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | sedia renstra pengabdian UHTP                                                                                                 |                 |  |                         | Renstra                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | 2.2<br>Adanya pedoman penilaian terhadap hasil PkM                                                                            | Ya              |  | Tercapai                | Tertuang dalam Pedoman                                                                                       | <a href="#">Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</a>                                                                                                                                         |
|                                                                      | 2.5<br>Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi                                             | Ya              |  | Tercapai                | Upload di http.ac.id dan Upload di Sistem Sinta.Kemendikbud.                                                 | <a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/autorverification/login">https://sinta.kemdikbud.go.id/autorverification/login</a> dan <a href="https://http.ac.id/dokumen/lppm">https://http.ac.id/dokumen/lppm</a> |
| <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |                                                                                                                               |                 |  |                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 55                                                                   | 1.1<br>Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa. | Ya              |  | Tercapai                | RAB di masing-masing Fakultas, penggunaan dana melalui SK dan Laporan Penggunaan dana dalam bentuk Hard File |                                                                                                                                                                                                             |
| 56                                                                   | 74.1<br>Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.               | Ya              |  | Tercapai                | Kerjasama Bidang PkM Kerjasama PT: Uniks, UGM dan PMC Mitra: Kec. Bandar Petalangan                          |                                                                                                                                                                                                             |
| 57                                                                   | 4.1<br>Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk                                                                              | Ya              |  | Tercapai                | Tersedia di RKAT                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |



| No Urut | Indikator                                                                                                                                                                         | Pilihan Jawaban |  | Tercapai/Tidak Tercapai | Keterangan                       | Link Bukti/Dokumen                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         | membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM                                                                        |                 |  |                         |                                  |                                                                  |
| 58      | 5.1<br>Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UHTP seperti hibah dari Kemenristek-BRIN dan Kemendikbud, untuk setiap skim | <b>Ya</b>       |  | Tercapai                | Tersedia di Yotube UHTP dan LPPM | Tersedia di <a href="#">Yotube UHTP</a> dan <a href="#">LPPM</a> |

#### Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Audit



