

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

**AUDITEE :
WAKIL REKTOR I**



Disusun oleh :

TIM AUDITOR

- 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom**
- 2. Agus Alamsyah, SKM, MKM**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : UNIT WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

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

Institusi	Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Unit/Bagian	Wakil Rektor I
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Audite	Ns. Lita, M.Kep
Tanggal Audit	28 November 2023
Ketua Auditor	Dr. Rika Melyanti, M.Kom
Anggota Auditor	Agus Alamsyah SKM, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	1.  2.
Tanda Tangan 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:

Wakil Rektor I Univesitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis /30 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 WR 1
5	11.15 – 11.25 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	12.30 – 15.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

Dituliskan untuk semua butir yang indikatornya telah tercapai atau telah sesuai

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan 2.1	Telah Tersedianya draft panduan akademik UHTP tahun 2023 /2024	Perlu dilakukan sosialisasi dan diberikan SK Penetapan untuk validasi dokumen
2	Standar Kompetensi Lulusan 3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	Tersedianya profil lulusan didalam kurikulum setiap program studi	Perlu rapat koordinasi apakah perlu dibuatkan buku profil lulusan tingkat Universitas
3	Standar Kompetensi Lulusan 3.2 Tersedianya dokumentasi sosialisasi dan peninjauan profil lulusan prodi	Ada sosialisasi dan peninjauan profil lulusan ditingkat fakultas	Pertahankan
4	Standar Isi Pembelajaran 3.1 Pembelajaran Tersedia pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum	Ada pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum	Pertahankan dan tingkatkan
5	Standar Isi Pembelajaran 4.1 Tersedia dokumen pedoman pengembangan kurikulum	Terdapat pedoman pengembangan kurikulum yang diterbitkan tahun 2022	Untuk peningkatan dapat dilakukan beberapa hal: • Lakukan resosialisasi karna perubahan organisasi. • Pedoman Pengembangan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
			Kurikulum dicantumkan didalam Web dengan akses terbatas Fasilitasi pertemuan antar program studi untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum
6	Standar Isi Pembelajaran 5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Pedoman implementasi kurikulum terdapat didalam buku panduan pengembangan kurikulum yang diterbitkan tahun 2022	Untuk peningkatan dapat dilakukan beberapa hal: - Lakukan resosialisasi karna perubahan organisasi. - Pedoman Pengembangan Kurikulum dicantumkan didalam Web dengan akses terbatas Fasilitasi pertemuan antar program studi untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum. Untuk diskusi dan persamaan persepsi untuk buku panduan pengembangan dan buku implementasi kurikulum dengan pimpinan.
7	Standar Isi Pembelajaran 11.1 Tersedia pedoman pengembangan RPS	Pedoman pengembangan RPS telah tertuang didalam Panduan Pengembangan Kurikulum	Pertahankan dan Tingkatkan
8	Standar Isi Pembelajaran 12.1 Tersedia bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi	ada bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi Sarjana Kebidanan yang dilakukan tahun 2023	Pertahankan dan Lakukan Pengawasan untuk pelaksanaannya
9	Standar Isi Pembelajaran 13.1 Tersedia panduan evaluasi kurikulum	Panduan evaluasi kurikulum telah ada dituangkan dalam panduan pengembangan kurikulum	Pertahankan dan tingkatkan, serta pastikan kemudahan akses dokumen panduan pengembangan kurikulum
10	Standar Isi Pembelajaran 13.2 Tersedia Instrumen Evaluasi kurikulum	Ada instrumen evaluasi kurikulum pada dokumen pengembangan kurikulum	Pertahankan dan tingkatkan, serta pastikan kemudahan akses dokumen panduan pengembangan kurikulum
11	Standar Isi Pembelajaran 13.3 Tersedia laporan evaluasi kurikulum	Ada laporan evaluasi kurikulum	Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh fakultas terkait dengan pelaporan evaluasi kurikulum kepada WR1.

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
12	Standar Proses Pembelajaran 2.1 Tersedia pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran	Terdapat rumusan karakteristik proses pembelajaran dalam dokumen panduan pengembangan kurikulum tahun 2022	1. Bentuk Panitia Penyusun pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2. Lakukan penyusunan draft pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran dan disahkan oleh Rektor
13	Standar Proses Pembelajaran 6.1 Tersedianya pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran	Pedoman dan rincian tentang penetapan penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran telah tersedia secara garis besar didalam buku panduan Implementasi MBKM	WR 1 dibantu oleh Dekan untuk merumuskan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem penugasan, penilaian pembelajaran
14	Standar Proses Pembelajaran 18.1 Tersedianya pedoman pengembangan suasana akademik	Ada pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang telah disyahkan tahun 2022	Pertahankan dan Tingkatkan untuk Dokumen perlu dipastikan untuk mudah diakses oleh seluruh fakultas.
15	Standar Proses Pembelajaran 19.1 Tersedianya pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Terdapat dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran program MBKM Bagi Mahasiswa UHTP (perlu diskusi persamaan persepsi	Dokumen perlu dipastikan untuk mudah diakses oleh seluruh fakultas
16	Standar Proses Pembelajaran 19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	Ada mekanisme konversi MBKM di buku petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran program MBKM Bagi Mahasiswa UHTP	Perlu dilakukan peninjauan untuk sinkronisasi mekanisme konversi MBKM di buku petunjuk teknik dengan SOP Konversi MBKM
17	Standar Penilaian Pembelajaran 2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas	Ada dalam panduan akademik UHTP	Pertahankan dan Tingkatkan

No	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
18	Standar Pengelolaan Pembelajaran 10.1 Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen	Ada seluruh dokumen pelaksanaan, evaluasi dan penjaminan mutu dalam dokumen SPMI	Pertahankan dan tingkatkan untuk kemudahan akses seluruh pemangku kepentingan
19	Standar Proses Pembelajaran 11.1 Tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data PT	Terdapat laporan kinerja program studi yang telah dilaporkan melalui pangkalan data PT setiap semester	Pertahankan
20	Standar Visi Misi dan Tujuan 1.2 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UHTP	Ada SK Tim Perumus tahun 2022	Pertahankan
21	Standar VMT 3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS ditingkat universitas,	Ada bukti sosialisasi VMT kepada mahasiswa baru	Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada dosen, tendik lengkapi dengan bukti sosialisasi untuk seluruh prodi dilingkungan UHTP karena ada perubahan tingkat capaian dari nasional menjadi Asia Tenggara
22	Standar VMT 4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	Analisis SWOT ada pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan UHTP	Pertahankan dan Tingkatkan
23	Standar Suasana Akademik 1.1 Terdapat pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik	Ada Pedoman Pelaksanaan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	Pertahankan dan perlu disesuaikan dengan standar spmi yaitu standar suasana akademik
24	Standar MBKM 2.1 2.1 Tersedia pedoman MBKM	Ada Pedoman MBKM dalam bentuk softcopy dan hardcopy	Pertahankan dan dapat dilakukan sosialisasi dan kemudahan akses pedoman MBKM

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	2.1 Tersedia laporan peninjauan ulang panduan akademik/pertahun	Belum terdapat bukti laporan peninjauan ulang panduan akademik untuk tahun 2023	Belum ada laporan peninjauan ulang panduan akademik tahun 2022/2023	OB	Perlu dibuatkan berita acara untuk peninjauan ulang panduan akademik setiap tahun
2	Standar Isi Pembelajaran 5.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum	Sudah pernah ada pada tahun 2023 awal, setelah itu terjadi penghapusan iklan ada kesalahan dan terhapus.	Belum ada menu atau input untuk saran dan usulan untuk pengembangan kurikulum pada sistem informasi kampus	OB	WR1 dibantu oleh PDTI untuk memunculkan kembali fasilitas chat atau inputan untuk menampung saran atau usulan pengembangan kurikulum dari eksternal atau masyarakat industri
3	Standar Proses Pembelajaran 3.1 Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran	Belum dilakukan sosialisasi pedoman karakteristik	Sudah ada secara umum di buku panduan pengembangan kurikulum	OB	WR 1 melakukan sosialisasi setelah dokumen ditetapkan.
4	Standar Isi Pembelajaran 5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan kurikulum	Belum Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan kurikulum	Tidak ada bukti fisik	KTS Mayor	Unit perlu membuat pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, diupayakan terpisah dari dokumen pedoman pengembangan kurikulum. Namun jika tetap digabung pastikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	pemantauan, dan peninjauan kurikulum				kurikulum
5	Standar Pengelolaan 8.1 Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan UPPS	Sudah dilakukan pemantauan namun belum didokumentasikan dalam bentuk laporan	Belum ada laporan pemantauan pengelolaan UPPS Tahun 2023	OB	WR 1 perlu membuat form atau instrumen pemantauan terhadap pengelolaan UPPS secara berkala yang akan diisi oleh pimpinan UPPS
6	Standar Identitas 5.3 Tersedia bukti evaluasi renstra setiap tahun	Belum ada laporan evaluasi renstra tahun 2023	Renstra UHTP ada, namun masih merupakan renstra pada masa STIKes	KTS Minor	Buat SK Tim Penyusunan RPJP, Renstra Dan Lakukan Penyusunan Renstra Lakukan Sosialisasi
7	Standar Visi Misi dan Tujuan 1.2 Tersedia bukti pelaksanaan ketercapaian renstra dalam bentuk laporan ketercapaian rencana operasional (renop) yang dilaporkan oleh wakil Rektor 1 kepada Rektor Universitas paling lambat akhir desember pada tahun berjalan	Belum da laporannya	Belum ada laporan ketercapaian renop tahun 2023	KTS Mayor	Dilaksanakan untuk tahun 2024

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
8	Standar Tata Kelola 1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis	Belum ada laporan evaluasi renstra tahun 2023	Renstra UHTP ada, namun masih merupakan renstra pada masa STIKes	KTS Minor	Buat SK Tim Penyusunan RPJP, Renstra Dan Lakukan Penyusunan Renstra Lakukan Sosialisasi
9	Adanya laporan kinerja/tahun	Belum ada laporan tahunan	ada IKU triwulan, namun Laporan Kinerja/Tahun belum ada	KTS Mayaor	Pembuatan laporan kinerja tahunan untuk 2023

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Rika Melyanti, M.Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes)

Pekanbaru, 28 November 2023

Disetujui oleh Auditee



(Ns. Lita, M.Kep)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada 33 Indikator :
 1. Standar Kompetensi Lulusan (4 Indikator),
 2. Standar Isi Pembelajaran (9 Indikator)
 3. Standar Proses Pembelajaran (7 Indikator)
 4. Standar Penilaian Pembelajaran (4 Indikator)
 5. Standar Identitas (1 Indikator)
 6. Standar VMT (4 Indikator)
 7. Standar Tata Kelola (2 Indikator)
 8. Standar Suasana Akademik (1 Indikator)
 9. Standar MBKM (1 Indikator)
- b. Dari 33 indikator Audit WR1 terdapat 24 temuan positif (72,70 %)
- c. Dari 33 indikator Audit krjasama terdapat 9 temuan negatif 27,30%)

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1 Berita Acara Pelaksanaan AMI



**UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU**

Jl. Mustafa Sarif No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 338115 Fax (0761) 963646
Email : Universitas@htp.ac.id | tsm.Mendiknas : 226/D/O/2002 | tsm.Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

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

Pada hari ini Kamis, 30 November 2023, bertempat di Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan	: AMI di Wakil Rektor I Universitas Hang Tuah Pekanbaru
2. Hari/Tanggal	: <u>Kamis</u> / <u>30</u> November 2023
3. Hasil Ami	: Terlampir
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor	: 1. Dr. Rika Melynni, M.Kom 2. Agus Alamsyah, M.Kes

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

Wakil Rektor I


Ns. Lita M. Kep
No.Reg : 10306109154

Auditor


Dr. Rika Melyanti, M.Kom
No.Reg : 1031230417012

Auditor


Agus Alamsyah, M.Kes
No.Reg : 10306113204

Pekanbaru,

November 2023

Lampiran 2 Daftar Hadir Audit



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2023 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Agenda : AMI di Wakil Rektor I UHTP
Tempat : Ruang Wakil Rektor I UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Lita		1.
2.	Agus Alamsyah	Auditor	2.
3.	Mohd Kianlar Amesthe		3.
4.	Rika Melyanti	Auditor	4.
5.	Dekas Farida	Kesatuan	5.
6.	Eka Maya	Komunikasi	6.
7.	Riau Gadike	"	7.
8.	Rita Andriyana	"	8.
9.	Altiya Nofri	as. wkt I	9.
10.	Agus Samudra	Manajemen	10.

Pekanbaru, November 2023
Tim Audit Mutu Internal

Dr. Rika Melyanti, M-tan

Lampiran 3 Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL REKTOR I

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.1 Tersedianya buku panduan akademik UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1K1rlu3LKw8TnUt7cEYLLzN2uWU5B5dFL/view?usp=drive_link
	2.1 Tersedia laporan peninjauan ulang panduan akademik/pertahun		√	Tidak Tercapai		
	Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1QmW8jSBkxbqfAnTnHr8HqgMkiWfSGqJx?usp=sharing
	3.2 Tersedianya dokumentasi sosialisasi dan peninjauan profil lulusan prodi		√	Tidak Tercapai		
Standar isi pembelajaran						
2	3.1 Tersedia pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
3	4.1 Tersedia dokumen pedoman pengembangan kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						w?usp=sharing
4	5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum		√	Tidak Tercapai	Yang diberikan panduan pengembangan (dapat dikonfirmasi jika 4 cakupan tersedia dalam panduan pengembangan kurikulum	
5	5.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum		√	Tidak Tercapai		
6	11.1 Tersedia pedoman pengembangan RPS	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
7	12.1 Tersedia bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1soDd6gO2orRTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link
8	13.1 Tersedia panduan evaluasi kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
	13.2 Tersedia Instrumen		√	Tidak Tercapai		https://drive.google.com/drive/fo

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Evaluasi kurikulum					lders/1soDd6gO2orRTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link
	3.3 Tersedia laporan evaluasi kurikulum	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
9	2.1 Tersedia pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
10	3.1 Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran		√	Tidak Tercapai	Perlu cek apakah ada kesalahan pengiriman dokumen pada link (karena belum ada bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran)	https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
11	6.1 Tersedianya pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penugasan, penilaian pembelajaran					
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
12	14.1 Terdapat pedoman integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran		√	Tidak Tercapai		
13	18.1 Tersedianya pedoman pengembangan suasana akademik	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1NeWFDm4FGI09QCCbqGb9diCxo0BCNZXz/view?usp=sharing
14	19.1 Tersedianya pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Hang Tuah Pekanbaru	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1a6f1rGgzWZoQbHZUEyPekeAttVzd49y3/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1a6f1rGgzWZoQbHZUEyPekeAttVzd49y3/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
Standar Penilaian Pembelajaran						
15	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa	√		Tercapai	Perlu disertakan SK Penetapan	https://drive.google.com/file/d/1K1rlu3LKw8TnUt7cEYLLzN2uWU5B5dFL/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	setiap fakultas					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
16	8.1 Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan UPPS		√	Tidak Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1GlvOKVXMnb9IENI90V6fzfnCtIhj1P6b/view?usp=sharing
	10.1 Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1sHzh3RlrO7cfQZjfbAy8KA1-XWDIZhZV/view?usp=sharing
17	11.1 Tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data PT	√		Tercapai	Ada laporan monev, namun perlu diskusi pelaporan pangkalan data	https://drive.google.com/file/d/13hoOvEg5KIBrExLFFexYRwbYGIqIr-zX/view?usp=sharing
Standar Identitas						
18	5.3 Tersedia bukti evaluasi rensra setiap tahun		√	Tidak Tercapai	Belum ada bukti, cek visit	https://drive.google.com/drive/folders/1soDd6gO2orRTqeIphhn5mWWJAps94Kyz?usp=share_link
Standar Visi Misi dan Tujuan						
19	1.2 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UHTP	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1aCNLUg8dlxW6ANKtVHYnbfMrQkhPN/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
20	3.2 Tersedia bukti pelaksanaan ketercapaian renstra dalam bentuk laporan ketercapaian rencana operasional (renop) yang dilaporkan oleh wakil Rektor 1 kepada Rektor Universitas paling lambat akhir desember pada tahun berjalan		√	Tidak Tercapai	Isi dokumen AMI tahun 2020	https://drive.google.com/file/d/1xRWydaGzRMnjsKWnoUtdKmBCBIgZbMaz/view?usp=sharing
21	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS ditingkat universitas,	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/10lSeM38RwN8xWfx8bjrZqRm_9FLj4dzt/edit?usp=sharing&ouid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
22	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS	√		Tercapai	Ada SWOT pada RIP UHTP	https://drive.google.com/file/d/1wCiinOO1gJQ4ZnQJMcMWqiMaNiM6FAFD/view?usp=sharing
Tata Kelola						
23	1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis		√	Tidak Tercapai	Yang diberikan di link laporan monev pendidikan (cek saat visit)	https://docs.google.com/document/d/1TRSQqLIkZs85LZfpZXnwByYvmYdQvEZn/edit?usp=sharing&ouid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true
24	Adanya laporan kinerja/tahun		√	Tidak Tercapai	Yang diberikan	https://drive.google.com/file/d/1

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					link laporan AMI tahun 2020 cek saat visit lagi	xRWydaGzRMnjsKWnoUtdKmBCBIgZbMaz/view?usp=sharing
Standar Suasana Akademik						
25	1.1 Terdapat pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik	√		Tercapai	(perbaiki isi link, sekrng isinya juknis MBKM)	https://drive.google.com/file/d/1NeWFDm4FGI09QCCbqGb9diCxo0BCNZXz/view?usp=sharing
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
26	2.1 Tersedia pedoman MBKM	√		Tercapai		https://docs.google.com/document/d/1a6f1rGgzwZoQbHZUEyPekeAttVzd49y3/edit?usp=sharing&oid=106734161726892948684&rtpof=true&sd=true









