

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**

AUDITEE:

WAKIL REKTOR II



Disusun oleh :

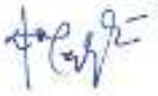
- 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom**
- 2. Agus Alamsyah, M.Kes**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT : WAKIL REKTOR II

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 II
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.Kes
Tanggal Audit	30 Nopember 2023
Ketua Auditor	Dr. Rika Melyanti, M.Kom
Anggota Auditor	Agus Alamsyah, M.Kes
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

Bagian Wakil Rektor II Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
	Kamis/30 Nopember 2023	
1	09.00 – 09.05 WIB	Pembukaan Pelaksanaan Audit
2	09.05 – 09.10 WIB	Kata Smbutan Ketua Auditor
3	09.10 – 09.15 WIB	Kata Smbutan dari Auditee
4	09.15 – 12.00 WIB	Audit lapangan WR II
5	13.00 – 13.15 WIB	Penyampaian Temuan Audit kepada Auditee
6	13.15 – 13.30 WIB	Penutup

V. TEMUAN POSITIF

NO	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4.1 Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani	Tersedia dalam Pedoman Karyawan yakni Rekrutment pegawai harus menyertakan surat keterangan sehat bagi karyawan dan bagi dosen menyertakan tes Psikologis, Tes Bebas Narkotika	Harus dilaksanakan secara konsisten tidak hanya pada dosen tetapi juga pada tendik.
2	No.4.2 Tersedia aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani	Telah tersedia aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani	Pertahankan dan sebaiknya tambahkan alur flow chartnya
3	7.1 Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	Telah tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap dalam bentuk rekapitan manual hard dan soft namun belum ada disistem PDTI	Buat rekapitan SK dosen tidak hanya manual tetapi juga centumkan di sistem PDTI sehingga siapapun warga kampus UHTP yang membutuhkan tinggal download di sistem

4	7.2 Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen.	Jumlah dosen tetap 145 (95%) , dosen tidak tetap 8 orang (5%)	Pertahankan dan tingkatkan dengan memantau sistem kepegawaian dan PDDIKTI dalam Singkronisasi Data
5	7.3 Dosen tetap yang dimaksud adalah wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Sudah sesuai hanya saja ada 1 orang dosen yang belum sesuai dengan bidang Ilmu yaitu bapak firman edigan	Perlu Dosen tetap dalam mengampu MKDU, analisis BKD sesuai Kebutuhan dan bukti antara pendidikan terakhir dan kegiatan thridharma yang dilakukan seperti salah satunya dalam dharma penelitian ada bukti roadmap peneltian dosen sesuai dengan bidang keilmuannya. Dosen yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya tadi sebaiknya roadmap penelitiannya mengarah pada keilmuan di homebasenya.
6	7.4 Jumlah dosen yang di tugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang	Sudah Melebihi 5 orang di Setiap Prodi, kecuali Prodi Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi masih standar minimal dikarenakan masih baru	Perlu pengembangan dosen fakultas Hukum dan Komunikasi dalam meningkatkan jabatan fungsional ke AA dan Lektor
7	9.1 Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Tersedia program pendidikan dan pelatihan tertuang dalam RKAT Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dengan dana pelatihan 50 Juta selama setahun. Siapa yang di tunjuk unutk pealtihan sesuai kebutuhan. Saat ini yang sudah dilakukan In house training yaitu public speaking dan exelent service	Konsisten Pelaksanaan mulai tendik,laboran dan dosen dengan koordinasi ke BPMPP bagian pengembangan.
8	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	Sudah ada Dokumen Iventaris sarana pembelajaran	Rapikan rekapannya, kasih cover serta tandatangan pengesahan pejabat yang berwenang , serta terakan berita pemusnahan jika ada pemusnahan aset
9	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/ spidol dan lain-lain	Proyektor, Spidol dan Penghapus sudah ada, tetapi tidak semua kelas dengan kondisi proyektor/infokus dalam keadaan baik dan rapi.	perlu adanya pemeriksaan secara berkala oleh perlengkapan terkait prasarana pendukung kelas, pastikan semua kelas dalam keadaan baik
10	2.3 Tersedia media pendidikan seperti leaflet/ brosur/ phantom dll	Sudah tersedia media pendidikan seperti leaflet/ brosur/ phantom dll	Penataan perlu koordinasi perlengkapan dengan prodi sehingga tampilan rapi, sinkron dan ikonik

11	2.4 Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan baik dalam bentuk elektronik	List rekapan buku dan pengajuan buku terbaru sesuai kegunaan pembelajaran	Koordinasi dengan prodi tambahan referensi, tambahkan e-book yang Bisa diakses oleh mahasiswa dan Dosen kedalam Web Pustaka
12	2.9 Tersedianya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar	Monitoring sudah dilaksanakan, tertera dalam list sarana	Laporan monitoring terhadap ketersediaan sarana harus tersedia setiap semester sebelum perkuliahan berjalan. Selain itu laporan monitoring sebaiknya dijilid rapi, sistematis dan di tandatangani pejabat yang berwenang dan dilakukan secara berkala.
13	3.1 Tersedianya dokumen RIP yang menjelaskan penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Ada Pengembangan dalam RIP dan Perlu revisi RIP Terbaru	Segera RIP revisi segera disosialisasikan. Koordinasi dengan LPPM dan Dekan Fakultas dan unit terakit laiinya kebutuhan sarana prasana unutm di tuangkan dalam rencana pengembangan
14	6.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan kampus dan penataan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat	Ada Pengembangan dalam site plan kampus	Perlu dipertahankan dan ditambahkan peta pengembangannya
15	7.1 Tersedia sertifikat Hak Milik lahan dan sertifikat IMB	Terdapat pada arsip Kepemilikan Lahan dan IMB	perlu dipertahankan
16	8.1 Tersedianya dokumen perbaikan gedung yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas kelas A	Ada Pengembangan dalam site plan kampus	Perlu dipertahankan dan dilaksanakan dengan konsisten

17	9.1 sedia standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UHTP	Tanda Keselamatan Sudah tersedia di Tangga dan Apar	Perlu dipertahankan dan dilaksanakan dengan konsisten serta dicek secara berkala apara nya. Perlu sosialisasi lebih luas lagi ke seluruh warga kampus dengan memanfaatkan narsum dari dosen internal K3
18	11.2 Tersedianya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP	Telah Tersedia akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP tetapi yang untuk naik lantai atas belum ada.	Pertahankan dan Tingkatkan juga ramp untuk naik ke lantai atas
19	11.3 sedia koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus	Tersedia koridor antar gedung dilengkapi pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus	Perlu di pertahankan dan perawatan berkala
20	11.4 Tersedia peta denah kampus di setiap pintu masuk UHTP	Telah tersedia peta denah kampus tetapi tidak di tempel atau letak di setiap pintu masuk UHTP	Letakan Peta denah yang sudah ada di setiap pintuk masuk UHTP
21	Standar Pembiayaan Pembelajaran 1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Pertahankan dan tingkatkan agar RKAT untuk item2 tertentu bisa disosialisasika ke dosen. Seperti adanya hibah haki, buku ajar dll sehingga semua dosen mempunyai kesempatan yang sama unukt memperoleh hibah internal tersbeut
22	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada unit terkait dan di update dokumennya

23	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
24	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
25	2.1 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
26	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Terdapat pada pedoman pengelolaan keuangan tahun 2022 dan RKAT	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
27	3.1 sedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	Telah tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi dan fakultas dalam RKAT	Pertahankan
28	3.2 sedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Telah tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	Pertahankan
29	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Telah tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	Pertahankan dan konsisten dalam pelaksanaannya
30	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Telah tersedia standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi	Pertahankan dan koordinasi dengan BPMPP terkait standar biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi

31	5.1 Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	Tidak terdapat dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	UKT diperuntukkan biasanya untuk PTN Negeri dan perlu dikaji ulang
32	5.2 Tersedia dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi	Terdapat pada SK tentang penetapan RKAT universitas Hang Tuah Pekanbaru	Perlu adanya sosialisasi pada setiap fakultas dan Unit
33	6.1 Tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan	Telah tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan	pertahankan
34	8.1 Tersedia dokumen RKAT	Terdapat pada SK tentang penetapan RKAT universitas Hang Tuah Pekanbaru	pertahankan
35	9.1 Berapa persentase penggunaan dana untuk : a. Pendidikan, b. Penelitian c. Pengabdian Kepada Masyarakat, d. Investasi: -sarpras -pengembangan dosen	Terdapat pada Pendidikan: 14% Penelitian: 2,5% Pengabdian: 1,7 % Investasi: 34%	Perlu peningkatan dana penelitian dan pengabdian minimal 5% dari total pendapatan
36	9.1 Tersedia komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah	Telah tersedia komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah seperti dari PKKM universitas ISSS dan program studi	Lampirkan laporan dokumennya
37	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 6.1 Tersedia dokumen anggaran Insentif publikasi ilmiah dan HAKI/Paten	Sudah tertera dalam HKI, dalam RKAT setiap Fakultas dan Centra HKI LPPM	Konsisten dalam pelaksanaan

38	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP	Perlu di Pertahankan
39	Standar Identitas 2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP	Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP berupa Logo, hymne, tari lagu pengiring tari	Perlu di Pertahankan
40	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Tata Pamong 1.2 Tersedia dokumen organisasi dan tata kelola (OTK)	Dokumen Organisasi tertera didalam Statuta, dan Tata Pamong	Perlu di Pertahankan dan diperbaharui jika ada perubahan
41	2.1 Tersedia SK Struktur organisasi UHTP	Dokumen Organisasi Sudah ada SK dari yayasan	Perlu di Pertahankan
42	2.2 Tersedia dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit	dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit ada di OTK tahun 2022 dengan SK Namun untuk unit BHE belum ada uraian tugas dalam OTK	Perbaharui dokumen OTK dengan memasukan uraian tugas BHE
43	2.3 Adanya bukti sosialisasi struktur organisasi UHTP	Sudah sosialisasikan didalam Rapat	Seharusnya tidak hanya dalam rapat bisa juga di web HTP dll dan jika ada perubahan segera ganti jangan yang lama juga di pakai seperti strtuktu organisasi yang di tempel di dinding kampus

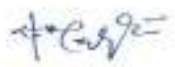
44	Tata Kelola 2.1 Ada dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan	dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan dalam bentuk SK penetapan	Perlu dilakukan 1 tahun sekali
45	3.2 Adanya laporan kinerja/tahun	Belum adanya rekapan laporan kinerja terintegrasi, dosen dan tenaga kependidikan	Membuat rekapan dari masing masing unit pengelola laporan kinerja, LKD dll
46	Standar Kemahasiswaan 6.3 sedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	Dana Kemahasiswaan terdapat di RKAT	Perlu pengelolaan yang konsisten
47	Standar Suasana Akademik 2.5 Adanya student couter yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas	Sudah tersedia tapi masih terbatas	Memaksimalkan tempat dengan site plan
	2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	Sudah tersedia tapi masih terbatas	Memaksimalkan tempat dengan site plan
48	Standar Sistem Informasi 9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni	Kepengurusan Alumni di Standar Kemahasiswaan, sudah dalam proses pembentukan	Segara dilaksanakan pelantikan pengurus

VI. TEMUAN NEGATIF

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Location)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	IKT 10.1 Tersedia kualifikasi doktor 25%	Belum tercapai, masih berjumlah 18 Orang Dosen Tetap Kualifikasi Doktor (12,41%), Dosen Sedang Studi Lanjut S3 Sebanyak 17 (11,72%) Orang	Di rekapan data dosen masih berjumlah 18 orang	KTS mayor	Berikan reward berupa beasiswa bagi dosen yang ingin melanjutkan S3
2	IKT 11.1 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 25%	Belum tercapai karena Dosen Tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala sebanyak 11 (7,58%) Dosen, sedang pengusulan Lektor Kepala ada 5 orang (3,44%).	Di rekapan data dosen	KTS mayor	Berikan reward dan publikasi jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi sinta 1 dan 2 sebagai syarat khusus lektor kepala
3	IKT 11.2 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional guru besar minimal 2 orang	Belum tercapai karena belum ada Dosen Tetap dengan jabatan Fungsional Guru Besar	Di PDPT UHTP maupun di data kepegawaian belum ada dosen dosen tetap dengan jabfung Guru Besar	KTS Mayor	Berikan Rewards bagi dosen khususnya dosen yang sudah S3 dan Punya jabatan Lektor Kepala
4	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 11.1	Belum Tersedianya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UHTP		KTS Minor	Belum ada Mahasiswa dengan kriteria tersebut

5	Sarana dan Prasarana Pembelajaran 11.5	Belum Tersedia toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UHTP	Tidak ada bukti fisik	OB	Belum Tersedia
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1.3	Persentase pengguna an dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kurang dari 5% total pemasukan dana.	Penelitian 2,5 %. Pemasukan 15.000.000.000 sedangkan anggaran untuk penelitian sebesar 378.625.000. Untuk Pengabdian sebesar 1,7% dari anggaran penelitian sebesar 268.305.000	KTS Mayor	Perlu peningkatan pembiayaan pada penelitian dan pengabdian

Dibuat oleh Tim Auditor



(Dr. Rika Melyanti, M,Kom)

Dibuat oleh Tim Auditor



(Agus Alamsyah, M.Kes)

Pekanbaru, 30 Nopember 2023
Disetujui oleh Auditee



(dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.Kes)

VII. KESIMPULAN AUDIT

Auditor menyimpulkan beberapa hasil audit terhadap Wakil Rektor 2 sebagai berikut :

- a. Proses audit dilakukan pada indikator 32 standar perguruan tinggi
- b. Dari 54 instrumen Audit WR II terdapat 48 (88,8%) temuan positif
- c. Dari 54 instrumen Audit WR II terdapat 6 (11,1%) temuan negatif
- d. Dari 54 instrumen Audit WR II terdapat 6 (11,1%) yang belum terlaksana.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

1. Lampiran Berita Acara

	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	
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2023		
Pada hari ini <u>Kamis, 30</u> November 2023, bertempat di Wakil Rektor II Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :		
1. Kegiatan	: AMI di Wakil Rektor II Universitas Hang Tuah Pekanbaru	
2. Hari/Tanggal	: <u>Kamis, 30</u> November 2023	
3. Hasil Ami	: Terlampir	
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)	
5. Tim Auditor	: 1. Dr. Rika Melyanti, M.Kom 2. Agus Alamsyah, M.Kes	
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
Pekanbaru, November 2023		
Wakil Rektor II	Auditor	Auditor
		
<u>dr. Aldiga Rienarti Abidin, MKM</u> No.Reg : 10306119290	<u>Dr.Rika Melyanti, M.Kom</u> No.Reg : 1031230417012	<u>Agus Alamsyah, M.Kes</u> No.Reg : 10306113204

2. Daftar Hadir

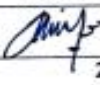
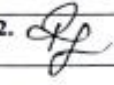
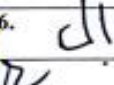


UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

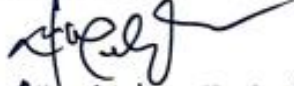
Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

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 II UHTP
 Tempat : Ruang Wakil Rektor II UHTP

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Mohd. Rinaldi A	BAUK	1. 
2.	RIZKI SAMUR	UMUM & Personalia	2. 
3.	Dety Kania A.	Keuangan	3. 
4.	Gatot Juansono	HUMAS	4. 
5.	SUKAM DANI R.F	Umum & Personalia	5. 
6.	Agus Alamsyah	Auditor	6. 
7.	Rika Melianti	Auditor	7. 
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, November 2023
 Tim Audit Mutu Internal


Rika Melianti, M.Kom

3. Dokumentasi



Gambar 1. Proses AMI (diskusi terkait instrumen AMI dengan Auditee)



Gambar 2. Penandatanganan Berita Acara



Gambar 3. Penyerahan Berita Acara

4. Instrumen AMI yang telah diisi

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL REKTOR II

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	4.1 Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani	√		Tercapai	Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Retensi, Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan Buku Peraturan Karyawan	https://drive.google.com/drive/folders/1AbWyqpfxzvNyb1_tWO4OqnI7lXsusBJW
2	4.2 Tersedia aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani	√		Tercapai	Buku Peraturan Karyawan	https://drive.google.com/drive/folders/1AbWyqpfxzvNyb1_tWO4OqnI7lXsusBJW
3	7.1 Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap	√		tercapai	Tersedia hard dan Soft di bagian kepegawaian	https://drive.google.com/drive/folders/12acroDJJ-qvOWOjcBJpDjzbcCGpKCUIY6

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						=
4	7.2 Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen.	√		tercapai	Jumlah dosen tetap 145, dosen tidak tetap 8 orang	https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OE4Mji0MTYtM0E5NS00Mzc5LUEyM0ItQzM2REY2ODA2NDQ5
5	7.3 Dosen tetap yang dimaksud adalah wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	√		tercapai	Semua dosen tidak tetap sesuai dengan keilmuan fakultas dan program studi	
6	7.4 Jumlah dosen yang di tugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang	√		tercapai	Seluruh program studi sudah mempunyai dosen lebih dari 5 orang	https://drive.google.com/drive/folders/17YZs8DQvUj6nAUeP9bz9iW0sIqDKi4M
7	9.1 Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	√		tercapai	Sudah tertuang dalam RKAT peningkatan dan pelatihan	
8	IKT 10.1 Tersedia kualifikasi doktor 25%	√		Tidak Tercapai	Saat ini masih berjumlah 18 Orang Dosen Tetap Kualifikasi Doktor / 12,41%, Dosen Sedang Studi Lanjut S3	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					Sebanyak 16 Orang	
9	IKT 11.1 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 25%	√		Tidak tercapai	Saat ini Dosen Tetap dengan jabatan fungsional lektor kepala sebanyak 8 Dosen, sedang pengusulan Lektor Kepala ada 8 orang.	
10	IKT 11.2 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional guru besar minimal 2 orang		√	Tidak tercapai	Belum adanya Dosen Tetap dengan jabatan Fungsional Guru Besar	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
11	2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran	√		Tercapai	Sudah ada Dokumen Inventaris sarana pembelajaran	https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzys0DfezTmMmkXCJp8881wME
	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain	√		Tercapai		
	2.3	√		Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll					
	2.4 Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan baik dalam bentuk elektronik	√		Tercapai		
	2.9 Tersedianya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
12	3.1 Tersedianya dokumen RIP yang menjelaskan penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		
13	6.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan kampus dan penataan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
14	7.1 Tersedia sertifikat Hak Milik lahan dan sertifikat IMB	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
15	8.1 Tersedianya dokumen perbaikan gedung yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas kelas A	√		tercapai		
16	9.1 Tersedia standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UHTP	√		Tercapai		
17	11.1 Tersedianya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UHTP		√	Belum Tercapai		
	11.2 Tersedianya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1m9zxCPH_ZbcNNI96i8CWpHR_ZLidkBIHQP/view?usp=drive_link
	11.3 Tersedia koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus	√		Tercapai		
	11.4 Tersedia peta denah kampus di setiap pintu masuk UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/file/d/1k7B76zG-F8PwcLgPA-OfRfUUEV7ysDpJ/view?usp=drive_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	11.5 Tersedia toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UHTP	√		Tercapai		
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
18	1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		
19	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
20	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
21	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
22	2.1	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi					HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
23	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
24	3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		
25	3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		
26	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1-HjkoZUhzysuDfezTmMmkXCJp8881wME
27	4.1	√		Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi					
28	5.1 Tersedia dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	√		Tercapai		
29	5.2 Tersedia dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi	√		Tercapai		
30	6.1 Tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan	√		Tercapai		
31	8.1 Tersedia dokumen RKAT	√		Tercapai		
32	9.1 Berapa persentase penggunaan dana untuk : a. Pendidikan, b. Penelitian c. Pengabdian Kepada Masyarakat, d. Investasi: -sarpras -pengembangan dosen	√		Tercapai		
33	9.1 Tersedia komponen biaya operasional	√		Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pendidikan dari dana hibah					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
34	1.3 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana	√		Tercapai		
35	6.1 Tersedia dokumen anggaran Insentif publikasi ilmiah dan HAKI/Paten	√				
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
36	1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	√		Tercapai		
Standar Identitas						
37	2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP	√		Tercapai	Sudah dalam proses pengajuan haki untuk Logo	
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Pamong						
38	1.2 Tersedia dokumen organisasi dan tata kelola (OTK)	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1T4-cdQl48f9P6H1gUyTvTE5M33FX6I9U

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
39	2.1 Tersedia SK Struktur organisasi UHTP	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1T4-cdQl48f9P6H1gUyTvTE5M33FX6I9U
	2.2 Tersedia dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit	√		Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/1T4-cdQl48f9P6H1gUyTvTE5M33FX6I9U
	2.3 Adanya bukti sosialisasi struktur organisasi UHTP	√		Tercapai	Sudah sosialisasikan didalam Rapat	
Tata Kelola						
40	2.1 Ada dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan	√		Tercapai		
41	3.2 Adanya laporan kinerja/tahun	√		Tercapai		
Standar Kemahasiswaan						
42	6.3 Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;	√		Tercapai		
Standar Suasana Akademik						
43	2.5 Adanya student counder yang disediakan agar	√		Tercapai	Terletak di kampus II Lantai II	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas				Depan tangga	
	2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa	√		Tercapai		
Standar Sistem Informasi						
44	9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.	√		Tercapai		