

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIT LPPM



Disusun oleh :

Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom

Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb

**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN (BPMPP)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN AUDIT	
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN AUDIT	2
III. LINGKUP AUDIT	2
IV. JADWAL AUDIT	2
V. TEMUAN POSITIF	3
VI. TEMUAN NEGATIF	20
VII. KESIMPULAN AUDIT	29

LAMPIRAN

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
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	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Alamat	Jl. Mustafa sari, No. 5, Tanggerang Selatan, Pekanbaru
Nama Ketua	Agus Alamsyah, M. Kes
Tanggal Audit	15 Desember 2022
Ketua Auditor	Rika Melyanti, S.Kom, M. Kom
Anggota Auditor	Nelly Karlinah, SST, Bd, M. Keb
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Ketua Bagian/ Unit : LPPM	

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 LLPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	Jenis Kegiatan
A	Kamis, 15 Des 2022	
1	08:00 - 08:10 WIB	Pembukaan
2	08:10 - 08:15 WIB	Dokumentasi
3	08:15 – 12:00 WIB	Audit Instrument Standar Penelitian
7	12:00 - 13:15 WIB	ISHOMA
8	13:15 – 17:00 WIB	Audit Instrumen Pengabdian Kepada Masyarakat
10	17.30 – 20.00 WIB	Melakukan Rekapitulasi Hasil AMI
B.	Jumat, 16 Des 2022	
1	08:00 - 10:00 WIB	Pemaparan Hasil AMI dan RTL

TEMUAN POSITIF

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
1.	Standar Hasil Penelitian (No. 1 butir 1. 1)	Ada dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian	Perlu menyesuaikan dan merujuk kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
2.	Standar Hasil Penelitian (No. 2 butir 1.2)	Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP tahun 2022-2006	Ka. LPPM perlu melakukan kaji ulang terhadap roadmap uhtp sehingga dapat mengcover seluruh fakultas
3.	Standar Hasil Penelitian (No. 4 butir 1.4)	UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa	LPPM dan Fakultas Perlu mengadakan persamaan persepsi untuk menentukan tema umum.
4.	Standar Hasil Penelitian (No. 5 butir 2 .1	Tersedia Panduan penelitian UHTP	Lakukan sosialisasi panduan penelitian UHTP
5.	Standar Hasil Penelitian (No. 6 butir 2.2)	Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid Ada instrumen dan hasil penilaian proposal yang memasukkan penilaian metode penelitian	Dipertahankan
6.	Standar Hasil Penelitian (No. 7 butir 2.3)	Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme.	Dipertahankan
7.	Standar Hasil Penelitian (No. 8 butir 2.4)	Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 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.

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
8.	Standar Hasil Penelitian (No. 9 butir 3.1)	Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	Pembuatan panduan penelitian mahasiswa disetiap program studi perlu melibatkan LPPM.
9.	Standar Hasil Penelitian (No. 10 butir 3.2)	Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	Terdapat dalam buku pedoman penulisan KTI/Skripsi/Tesis
10.	Standar Hasil Penelitian (No. 14 butir 4.1)	Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diseminasikan dalam bentuk seminar nasional/internasional tahun 2021-2022 =	Lakukan perekapan sehingga bisa didapatkan data
11.	Standar Hasil Penelitian (No. 15 butir 4.2)	penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristekdikti (Sinta 1-6) tahun 2021 = 131 dari jumlah dosen 154 orang (85%)	Dilakukan pembuatan laporan rekap data di LPPM sehingga terdokumentasi dengan baik. LPPM harus melakukan sosialisasi sinta untuk integrasi Garuda dan Sinta
12.	Standar Hasil Penelitian (No. 16 butir 5.1)	Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Sudah ada roadmap Penelitian tahun 2022-2026 namun perlu dilakukan revisi dan menyesuaikan dengan RIRN
13.	Standar Hasil Penelitian (No. 17 butir 5.2)	Terdapat laporan monev penelitian tahun 2021 untuk penelitian internal dan eksternal	Dipertahankan
14.	Standar Hasil Penelitian (No. 18 butir 5.3)	Terdapat pada laporan kemajuan penelitian, bukti evaluasi belum dilakukan, dan pada laporan akhir telah dilakukan evaluasi perbaikan penelitian	Dipertahankan
15.	Standar Isi Penelitian (No. 19 butir 1.1)	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70% Tahun 2021 =100%	Dibuatkan dalam laporan kesesuaian rekap untuk seluruh program studi

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
16.	Standar Isi Penelitian (No. 20 butir2.1)	Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat (terdapat dalam panduan penelitian tahun 2022-2026)	Dipertahankan
17.	Standar Isi Penelitian (No. 21 butir 2.2)	penelitian dasar hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian, tahun 2021 = 10 atau 6.5 %	Perlu ditingkatkan capaian penelitian dasar hibah eksternal untuk tahun 2023
18.	Standar Isi Penelitian (No. 22 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	Dipertahakan
19.	Standar Isi Penelitian (No. 23 butir 4.1)	Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Perlu revisi lebih detail dalam menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
20.	Standar Isi Penelitian (No. 24 butir 5.1)	Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan	Lakukan sosialisasi RIP penelitian untuk semua fakultas
21.	Standar Proses Penelitian (No. 26 butir 1.1)	LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	Ada RIP yang tertuang pada renstra. Pertahankan
22.	Standar Proses Penelitian (No. 27 butir 1.2)	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun	Terdapat sasaran mutu yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan PkM. Pertahankan

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
23.	Standar Proses Penelitian (No. 28 butir 2.1)	Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP	Pertahankan
24.	Standar Proses Penelitian (No. 29 butir 2.2)	LPPM telah memiliki mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa. Terdapat dalam panduan penelitian halaman 26 (persyaratan peneliti)	Pertahankan
25.	Standar Proses Penelitian (No. 30 butir 3.1)	Terdapat lembar checklist oleh reviewer tahun 2021-2022 / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Cek ketersediaan (perlu kajian pemahaman persepsi dengan BPMPP terkait implementasi). Kaji etik sudah ada di beberapa dosen, namun belum dilakukan kedalam lembar checklist
26.	Standar Proses Penelitian (No. 31 butir 6.1)	Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi.	Dipertahankan
27.	Standar Proses Penelitian (No. 32 butir 6.2)	Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen tahun 2021-2022 (sudah dilakukan penilaian secara objektif oleh reviewer	Dipertahankan
28.	Standar Proses Penelitian (No. 33 butir 6.3)	Ada laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Sesuai dengan anggaran tahun 2021	Dipertahankan
29.	Standar Penilaian Penelitian (No. 34 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 namun perlu direvisi dan disosialisasikan
30.	Standar Penilaian Penelitian (No. 35 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

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
31.	Standar Penilaian Penelitian (No. 36 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 2021	Lengkapi dengan bukti pelaksanaan sosialisasi
32.	Standar Penilaian Penelitian (No. 37 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. Akses belum tercapai dikarenakan Sistem belum selesai	Menunggu sistem
33.	Standar Penilaian Penelitian (No. 38 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 ini ada di LPPM juga sebagai arsip
34.	Standar Penilaian Penelitian (No. 39 butir 2.2)	Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen. Telah dilaksanakan oleh LPPM namun belum didokumentasikan bukti penilaian kelayakan untuk proposal hibah eksternal	Lakukan dokumentasi bukti penilaian kelayakan untuk proposal hibah eksternal
35.	Standar Penilaian Penelitian (No. 40 butir 2.3) Adanya instrumen	Ada instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen.	Belum dilakukan untuk tahun 2021, tapi akan dilakukan pada tahun 2023 dan telah dimasukkan kedalam RKAT
36.	Standar Penilaian Penelitian (No. 41 butir 2.4)	Adanya instrumen penilaian kelayakan 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

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi TindakLanjut
37.	Standar Penilaian Penelitian (No. 42 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
38.	Standar Penilaian Penelitian (No. 43 butir 3.1)	Ada aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas	Sudah tahun 2020, namun belum masuk ke SOP buku 1 tahun 2022
39.	Standar Penilaian Penelitian (No. 44 butir 3.2)	Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas (terdapat dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022-2026)	Pertahankan
40.	Standar Penilaian Penelitian (No. 45 3.3)	Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;	Sudah dilaksanakan dan didapatkan seluruh bukti namun belum dibuat dalam satu laporan
41.	Standar Penilaian Penelitian (No. 46 butir 3.4)	Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian	LPPM telah membuat format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian
42.	Standar Penilaian Penelitian (No. 47 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 namun masih dibuat dengan manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
43.	Standar Penilaian Penelitian (No. 48 butir 5.1)	Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal	SOP telah disyahkan, perlu sosialisasi SOP
44.	Standar Penilaian Penelitian (No. 49 butir 5.2)	Sudah terdapat bukti tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Bukti pelaksanaan ada pada bukti hasil penilaian oleh reviewer dapat dilihat oleh pengusul penelitian	Perlu dipertahankan

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
45.	Standar Penilaian Penelitian (No. 50 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
46.	Standar Peneliti (No. 51 butir 1.5)	LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	Pertahankan
47.	Standar Peneliti (No. 52 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
48.	Standar Peneliti (No. 53 butir 2.2)	Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti ada pada hasil monev penelitian	dipertahankan
49.	Standar Sarana Prasarana penelitian (No. 57 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
50.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 59 butir 1.2)	Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Pertahankan
51.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 60 butir 1.2)	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Sudah dilaksanakan sosialisasi pada tahun 2021 serta perlu disosialisasikan dengan revisi panduan terbaru universitas
52.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 61 butir 3.1)	Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: a. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten, b. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti	Tertuang di RIP dan Renstra penelitian perlu dipertahankan

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
		c. Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	
53.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 62 butir 3.2)	Sudah ada Road Map penelitian dan panduan penelitian yang disahkan	Dipertahankan
54.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 63 butir 3.3)	Tersedianya kontrak penelitian dan pendanaan penelitian yang ditandatangani oleh peneliti dan ketua LPPM Diseminasi hasil penelitian belum dilaksanakan karena terkendala pendanaan Hasil penelitian sudah sesuai dengan janji luaran peneliti	Harus melaksanakan desiminasi penelitian yang dikoordinasikan oleh LPPM ke WR 2
55.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 64 butir 3.4)	Terdapat 28 Sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2021-2022	Perlu kajian ulang terhadap reward pendanaan untuk tahun 2023
56.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 65 butir 4.1)	Terdapat Renstra yang telah disahkan untuk tahun 2022-2026	Lakukan revisi renstra penelitian berkoordinasi dengan BPMPP dan WR 1
57.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 67 Butir 5.1)	Tertuang didalam buku panduan penelitian yang sesuai dengan masing-masing SKIM	Dipertahankan
58.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 68 Butir 5.2)	Sosialisasi telah terlaksana pada tahun 2021, tahun 2022 akan disosialisasikan dibulan desember	Akan segera mensosialisasikan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk tahun 2022
59.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 69 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

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
60.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 70 butir 8.2)	Terdapat bukti sosialisasi pengelolaan penelitian pada tahun 2020-2021	Lakukan untuk tahun 2022-2023
61.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 73 butir 11.1)	Telah dilaksanakan untuk tahun 2021	Perlu sosialisasi dalam pelaksanaan Input data laporan penelitian dan pengabdian tahun 2022
62.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 74 butir 11.2)	Sudah ada pelaporan namun perlu pembuatan laporan pertahun tahun 2021-2022	Lakukan pembuatan laporan pertahun
63.	Standar Pendanaan dan Pengabdian Pembiayaan Penelitian (No. 75 butir 1.1)	Tertuang dengan jelas dibuku panduan penelitian dan pengabdian tahun 2022 namun	Dipertahankan
64.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 76 butir 1.2)	Lppm telah mengelola dana penelitian mulai dari call papers sampai dengan pelaporan	Dipertahankan
65.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 77 butir 2.1)	Terdapat dalam kontrak penelitian dari eksternal	Masukkan dalm buku panduan penelitian dan PkM yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian
66.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 78 butir 2.2)	Terdapat dalam RKAT tahun 2022 dan laporan kinerja	Perlu kajian pimpinan untuk melihat persentase penetapan anggaran biaya penelitian pada tahun 2023
67.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 79 butir 3.1)	Tertuang dalam proposal penelitian dalam RAB dan lampiran penggunaan anggaran namun belum ada anggaran desiminasi	Pendanaan desiminasi dianggarkan dalam dana pengelolaan penelitian pada tahun 2023
68.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 80 butir 3.2)	Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan	Dipertahankan
69.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 81 butir 3.3)	Telah terdapat instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan	Dipertahankan

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
70.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 82 butir 5.1)	Terlaksana dalam pelaporan	Dipertahankan
71.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 83 butir 5.2) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP	Terlaksana pada tahun 2021 dengan jumlah pendanaan penelitian :	Dipertahankan
72.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 84 butir 5.3) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian	Terlaksana dengan baik pada tahun 2021 tentang pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian sebesar :	Dipertahankan
73.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 85 butir 5.4) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian	Terlaksana pendanaan evaluasi penelitian yang tertuang di RAB pada tahun 2021	Dipertahankan
74.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 86 butir 5.5)	Tersedia pendanaan pembiayaan pelaporan penelitian yang terdapat dalam rincian penggunaan anggaran	Dipertahankan
75.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan (No. 88 butir 5.7)	Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai	Terdapat pada laporan penelitian
76.	Standar Hasil Pengabdian (No. 90 butir 2.2)	Terdapat peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Peta masalah masyarakat binaan sudah tertuang dalam renstra namun aplikasi daerah binaan belum terealisasi, akan direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun	Ketua LPPM dan TIM akan membuat aplikasi daerah binaan belum terealisasi, akan direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
77.	Standar Hasil Pengabdian (No. 91 butir 2.3)	Sudah ada peta teknologi tepat guna yang terealisasi untuk pemecahan masalah dimasyarakat namun hanya beberapa sebagian dosen	Ketua LPPM menghimbau dosen untuk melakukan pemecahan masalah mengenai peta teknologi tepat guna
78.	Standar Hasil Pengabdian (No. 92 butir 2.4)	Sudah ada bukti fisik berupa video you tube, tapi dimasukkan seluruh dokumentasi	Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan dosen untuk dokumentasi bukti fisik foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM
79.	Standar Hasil Pengabdian (No. 93 butir 2.5) > 10%	> 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, namun belum didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan TIK untuk mendokumentasikan melalui website
80.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 94 butir 4.2)	Sudah ada dokumen kepuasan sasaran/mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM namun dibuatkan link sesuai permintaan	Ketua LPPM akan membuat link
81.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 95 butir 6.1)	Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu dipertahankan	Pertahankan
82.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 96 butir 6.2)	Tersedia dan tertuang dalam renstra dan RIP penelitian namun perlu direvisi sesuai VMTS UHTP	Ketua LPPM dan TIM akan merevisi RIP sesuai VMTS UHTP
83.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 97 butir 1.1)	Sudah ada road map kegiatan PkM tahun 2022-2026 namun perlu direvisi dan menyesuaikan dengan RIRN	Ketua LPPM akan merevisi road map kegiatan PkM dan menyesuaikan dengan RIRN
84.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 98 butir 2.1)	Sudah tersedia Pedoman/panduan kegiatan PkM di LPPM perlu dipertahankan	Dipertahankan
85.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 99 butir 2.2)	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen, pada tahun 2021 jumlah laporan PkM sebanyak 78 berdasarkan jumlah hibah PkM internal, namun PkM hibah mandiri	Ketua LPPM berkoordinasi dengan Ka prodi untuk mengumpulkan laporan PkM hibah mandiri

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
		belum dilaporkan tetapi LPPM sudah menyurati masing-masing fakultas	
86.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 100 butir 3.1)	Ada Tertuang dalam Laporan Monev tahun 2022 yang dilaksanakan secara berkala	Dipertahankan
87.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 102 butir 4.2)	Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	Masih dalam rencana Kegiatan Tertuang didalam RKAT dalam bentuk kegiatan Klinik Proposal PkM Berkelanjutan
88.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 103 butir 6.1)	Tersedia laporan kemajuan PkM dan terkumpul 100%	Dipertahankan
89.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 104 butir 6.2)	Tersedia laporan Monev yang dilaksanakan secara berkala	Dipertahankan
90.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 105 Butir 1.1)	Terdapat instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang tertuang didalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pertahankan
91.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 106 Butir 2.1)	Terdapat SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM perlu dipertahankan	Dipertahankan
92.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 107 Butir 2.2)	Terdapat bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM	Dipertahankan

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
93.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 108 Butir 3.1)	Terdapat pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa didalam panduan PkM perlu dipertahankan	Dipertahankan
94.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 109 Butir 4.1)	Belum tersedia instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM, hingga saat ini masih instrumen mitra	Ketua LPPM akan membuat instrument pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
95.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 110 Butir 4.2)	Tersedia laporan survei kepuasan mitra dan dosen namun ke masyarakat belum dilakukan	Berkoordinasi dengan BPMPP untuk standar instrument kepuasan masyarakat dan memasukkan link ke website LPPM yang segera dibangun oleh TIK (KTS Minor)
96.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 111 Butir 4.3)	Tersedia laporan monev tahun 2021-2022 yang tertuang pada laporan kinerja penelitian dan pengabdian	Dipertahankan
97.	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 113 butir 3.1)	Tersedia didalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dipertahankan	Dipertahankan
98.	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 114 butir 3.3)	Tersedia SK sudah dishare ke ketua program studi namun lakukan peningkatan ke website	Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan TIK untuk memasukkan SK ke website agar mudah diakses
99.	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 115 butir 3.4)	Sudah ada curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM yang tertuang didalam laporan PkM	Pertahankan
100.	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 116 butir 4.1)	Tersedia laporan PkM dosen tahun 2020-2021 100%	Pertahankan

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
101.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 117 butir 4.2)	Sudah ada output dari pelaksanaan PkM tahun 2021 namun belum dibuatkan rekapan	Ketua LPPM akan membuat rekapan pelaksanaan PkM
102.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 118 IKT butir 5.1)	Sudah ada proposal hibah PkM pada tahun 2021 Internal : 78 proposal Eksternal : 12 proposal	Perlu ditingkatkan
103.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 119 IKT butir 5.2)	Ada nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal namun perlu dibuatkan SK	Ketua LPPM akan membuatkan SK pemenang hibah internal dan eksternal
104.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 124 butir 1.1)	Ada dokumen dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP	Pertahankan
105.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 125 butir 1.2)	Ada Panduan PkM namun perlu dilakukan peningkatan untuk dishare ke website UHTP	Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan TIK untuk memasukkan panduan PkM ke website UHTP agar mudah diakses
106.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 126 butir 1.4)	Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM dalam bentuk surat rekomendasi PkM perlu dipertahankan	Dipertahankan
107.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 128 butir 1.8)	Ada sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM pada tahun 2021 sebanyak 15 sertifikat untuk dosen dan 12 sertifikat untuk dosen, perlu kajian ulang terhadap peningkatan reward untuk tahun 2023	Ketua LPPM berkoordinasi dengan WR II untuk kajian ulang terhadap peningkatan reward untuk tahun 2023
108.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 130 butir 1.11)	Ada laporan LPJ tahun 2021, tahun 2022 sedang dilakukan rekapan	Ketua LPPM akan melakukan rekapan laporan LPJ tahun 2022

No.	Standar – No. Butir	Deskripsi Hasil Temuan Positif	Rekomendasi Tindak Lanjut
109.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 131 butir 2.1)	Tersedia renstra pengabdian yang telah disahkan tahun 2022-2026 perlu direvisi serta berkoordinasi dengan BPNPP dan WR I	Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan BPNPP dan WR I untuk revisi renstra PkM
110.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 132 butir 2.2)	Tersedia pedoman penilaian hasil PkM perlu dipertahankan	Dipertahankan
111.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (No. 133 butir 2.5)	Terdapat sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi perlu sosialisasi dalam input data laporan PkM	Ketua LPPM akan mensosialisasikan input data laporan PkM tahun 2023
112.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 134 butir 1.1)	Ada RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP perlu sosialisasi pada tahun 2022	Ketua LPPM akan mensosialisasikan penggunaan dana DIPA UHTP di tahun 2023
113.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 135 butir 74.1)	Terdokumentasi dengan baik namun untuk di LPPM perlu pengarsipan dan surat perjanjian kerjasama	Ketua LPPM akan mengarsipkan surat perjanjian kerjasama berkoordinasi dengan unit kerjasama UHTP
114.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 136 butir 4.1)	Tersedia TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM namun belum dimasukkan kedalam anggaran diseminasi akan dianggarkan di tahun 2023	Ketua LPPM akan berkoordinasi dengan WR II mengenai anggaran diseminasi akan dianggarkan di tahun 2023
115.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 137 butir 5.1)	Tersedia bukti kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UHTP antara lain tahun 2021 : 1 , tahun 2022	Perlu ditingkatkan

V. 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.	Standar Hasil Penelitian (No. 3 butir 1.3) Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen	Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen	Belum terdapat bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen	OB	LPPM meng agendakan untuk melakukan sosialisasi
2.	Stahdar Isi Penelitian (No. 25 butir 5.2) Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP	LPPM belum melakukan sosialisasi RIP	Bukti sosialisasi (photo kegiatan dan daftar hadir)	OB	LPPM mengandekan untuk melakukan sosialisasi
3.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 54 butir 1.4) 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

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
4.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 55 butir 1.5) LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat	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
5.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 56 butir 1.6) 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

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (No. 58 butir 4.5) 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
7.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 66 butir 4.2) Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen	Bukti sosialisasi penelitian renstra tidak ada	Belum dilakukan sosialisasi tahun 2022	OB	Lakukan sosialisasi renstra yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan
8.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 71 butir 10.1) Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Belum tersedia dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Tidak tersedia dokumen	KTS Mayor	Ketua LPPM membuat analisis kebutuhan jumlah jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
9.	Standar Pengelolaan Penelitian (No. 72 butir 10.2) Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan	Belum ada rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan	Tidak tersedia dokumen	KTS Mayor	Ketua LPPM membuat rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP

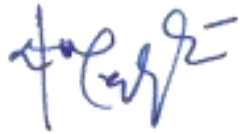
No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP	kelompok dosen peneliti di UHTP			
10.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (No. 87 butir 5.6) Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian	Belum ada penetapan dan penganggaran biaya untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian	Laporan penggunaan anggaran dan RAB tahun 2021-2022	KTS Minor	Perlu ketetapan pimpinan dalam pendanaan diseminasi hasil penelitian untuk tahun 2023
11.	Standar Hasil Pengabdian (No. 89 butir 2.1) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan	Tidak tersedia instrumen dan hasil analisis kebutuhan LPPM untuk menentukan masyarakat binaan	Tidak ada instrumen hasil analisis	KTS Mayor	Unit bagian pengabdian kepada masyarakat UHTP agar membuat instrument analisis kebutuhan LPPM untuk menentukan keluarga masyarakat binaan, yang berkoordinasi dengan tingkat fakultas
12.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 101 butir 4.1) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan	Belum dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Belu tersedia dokumen	KTS Minor	Unit pengabdian LPPM akan merencanakan TIM penyusun dalam klinik proposal menuju pembuatan kelompok-kelompok dosen oleh LPPM. Namun masih terkendala di SDM dan pendanaan

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
		2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)			
13.	Standar Pelaksana PkM (No. 112 butir 1.2) Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang	Belum ada tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana	Belum ada dokumen	Observasi	Unit LPPM akan mensosialisasikan buku panduan revisi sesuai dengan RKAT

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
	kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat	pengabdian masyarakat			
14.	Standar Sarana Prasarana PkM (No. 120 butir 1.1) Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Belum ada sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Belum ada sarana prasarana	KTS Mayor	Belum ada sarana dan prasara penunjang yang bisa diakses untuk kegiatan PkM di UHTP
15.	Standar Sarana Prasarana PkM (No. 121 butir 1.2) Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Belum ada daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Belum ada daftar pengguna sarana prasarana	KTS Minor	Berkoordinasi dengan perlengkapan tentang persediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM serta alur SOP peminjaman kegiatan PkM disosialisaikan dalam penggunaan sarana dan prasarana PkM Jika memungkinkan LPPM memiliki sarana prasarana penunjang pengabdian seperti infocus dsb.
16.	Standar Sarana Prasarana PkM (No. 122 butir 2.1) Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Belum ada sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Belum ada sarana prasarana	KTS Minor	Belum ada sarana dan prasara penunjang yang bisa untuk kegiatan PkM di UHTP

No	Standar & No. Butir Pernyataan /No.IKU/IKT	Deskripsi Hasil Temuan (Problem & Locatian)	Bukti Temuan	Status Hasil Audit (KTS/OB)	Rekomendasi Tindak Lanjut
17.	Standar Pengelolaan Pengabdian PkM (No. 123 butir 1.6) Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM	Belum ada laporan pelaksanaan diseminasi PkM	Belum tersedia laporan	Observasi	Bagian LPPM sudah merencanakan desiminasi hasil pengabdian dalam bentuk prociding yang tertuang dalam RKAT yang akan ditanggungjawapi oleh bagian publikasi
18.	Standar Pengelolaan Pengabdian PkM (No. 127 butir 1.6) Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM	Belum ada laporan pelaksanaan diseminasi PkM	Belum tersedia laporan	Observasi	Bagian LPPM akan membuat jadwal desiminasi PkM
19.	Standar Pengelolaan Pengabdian PkM (No. 129 butir 1.10) Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM	Belum ada bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM	Belum ada dokumen analisis kebutuhan sarana prasarana PkM	Observai	Bagian LPPM akan membuat analisis kebutuhan sarana prasarana PkM

Pekanbaru, 16 Desember 2022
Ketua Auditor



(Rika Melyanti, S. Kom, M. Kom)

Anggota Auditor



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

Auditee

(Agus Alamsyah, SKM, M. Kes)

VI. KESIMPULAN AUDIT

Adapun hasil dari Audit Mutu Internal (AMI) pada bagian LPPM dari 137 jumlah instrumen didapatkan hasil :

1. Temuan positif adat 114 temuan
2. Temuan negatif ada 19 temuan
3. Terdapat 3 insrtrumen tidak cocok di LPPM sebaiknya di prodi atau di tingkat fakultas yaitu standar hasil penelitian No. 11 butir 3.3, No. 12 butir 3.4 dan No. 13 butir 3.5

VII. 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

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkierang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 883646 Email : Universitas@htpu.ac.id Izin Mendiknas : 229/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htpu.ac.id
BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022	
Pada hari ini <u>Kamis</u>, <u>15</u> Desember 2022, bertempat di Unit LPPM telah mengadakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2022, dengan rincian hasil kegiatan sebagai berikut :	
1. Kegiatan	: AMI di Unit LPPM
2. Hari/Tanggal	: <u>Kamis</u> / <u>15</u> Desember 2022
3. Hasil Ami	: Terlampir
4. Jumlah Peserta	: Peserta (Absensi Terlampir)
5. Tim Auditor	: 1. Rika Melyanti, S.Kom., M.Kom 2. Nelly Karlisah, SST., M.Kes
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Pekanbaru, Desember 2022	
Ka. LPPM	Auditor Auditor
	 
<u>Agus Alamsyah, M.Kes</u> No.Reg : 10306113204	<u>Rika Melyanti, M.Kom</u> No.Reg : 1031230417012
	<u>Nelly Karlisah, SST., M.Kes</u> No.Reg : 10306119292

Lampiran 2 Absensi



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkering Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 883648
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 225/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : T3/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

ABSENSI KEGIATAN AMI TAHUN 2022 UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Hari/Tanggal : Kamis / 15 Des 2022
Waktu : 09.00 - 17.00
Agenda : AMI LPPM UHTP Tahun 2022
Tempat : Ruang LPPM

No	Nama	Unit/Bagian	Tanda Tangan
1.	Agus Alamsyah	Ka. LPPM	1.
2.	Muhyaruddin	Sepr. LPPM	2.
3.	Muhammadiyah	Penelitian	3.
4.	Ns. Bagu Saputra	Pengabdian	4.
5.	Wen Via Trisna	Publikasi dan Hf	5.
6.	Agus Alamsyah		6.
7.	Rika Mulyanti	Auditor	7.
8.	Nelly Karlinda		8.
9.			9.
10.			10.

Pekanbaru, Desember 2022
Tim Audit Mutu Internal

INSTRUMENT 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 Tersedia dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian	Ada		Tercapai	Tertuang didalam RIP Penelitian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
2.	1.2 Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP dan fakultas	Ada		Tercapai	Roadmap Penelitian UHP dalam Proses Revisi sesuai Masukan Asesor BAN	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
3.	1.3 Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen	Tidak Ada		Belum Tercapai	Sudah Masuk kedalam perencanaan kegiatan dan Tertuang Didalam RKAT dan Tor Kegiatan	
4.	1.4 Di UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Tercapai	Sudah Ada jika mengacu pada roadmap lama dan roadmap baru hanya penyesuain terhadap fakultas baru	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
5.	2.1	ada		Tercapai	Sudah ada, Edisi Revisi 2022 sudah dibentuk	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia Panduan penelitian dosen UHTP				tim penyusun dan draf	X94PD8IQt-IsM9?usp=share_link
6.	2.2 proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid	ada		Tercapai	Dalam Buku Pedoman	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQt-IsM9?usp=share_link
7.	2.3 proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme	ada		Tercapai	Dalam Buku Pedoman dengan melampirkan surat pernyataan bebas plagiat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQt-IsM9?usp=share_link
8.	2.4 Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	ada		Tercapai	Dalam Buku Pedoman Tertuang pada lembar penilaian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQt-IsM9?usp=share_link
9.	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi	ada		Tercapai	Dalam Buku Pedoman Penulisan KTI/Skripsi/Tesis	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQt-IsM9?usp=share_link
10.	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)	ada		Tercapai	Dalam Buku Pedoman Penulisan KTI/Skripsi/Tesis	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQt-IsM9?usp=share_link
11.	3.3 Persentase topik tugas akhir		Tidak Ada		Tersedia Prodi/Fakultas	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$					
12.	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi		Tidak Ada		Tersedia Prodi/Fakultas	
13.	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)		Tidak Ada		Tersedia Prodi/Fakultas	
14.	4.1 minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di disseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat	Ada		Belum Tercapai	Pengumpulan Akhir Penelitian dan Pengabdian di Tanggal 15 Desember 2022 (sudah ada sebagian yang melakukan seminar nasional pada FIT IAKMI dan Seminar Internasional Keperawatan UNRI)	
15.	4.2 minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai SKIM dan bisa diakses di Sinta	https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/8244550
16.	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP	Ada		Sudah Tercapai	Roapmap UHTP barngkat dari Tema yang disesuaikan dengan Visi Misi UHTP dan Tema Rinci	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					disesuaikan dengan tim penyusun dari fakultas	
17.	5.2 sedia laporan monev penelitian setiap akhir semester	Ada		Sudah Tercapai	Dibuat dalam Setahun sesuai dengan SINTA Kemendikbud Ristek	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
18.	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam hasil Monev dan Luaran Berupa artikel dan Buku sesuai roapmap	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
Standar Isi Penelitian						
19.	1.1 dapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Monev Penelitian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
20.	2.1 nya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai SKIM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
21.	2.2 Tercapainya penelitian dasar hibah	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang Rekap dengan rincian: BKKBN: 1	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	eksternal minimal >=2 penelitian				Riset Keilmuan: 4 PDP: 12 RSJ Tampan: 1	IsM9?usp=share_link
22.	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 industry	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai Skim Penelitian Terapan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
23.	4.1 Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam panduan Penelitian sesuai SKIM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
24.	5.1 Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan	Ada		Sudah Tercapai	Pengesahan Berdasarkan SK Rektor dan Perlu Revisi berdasarkan Masukan Asesor BAN	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
25.	5.2 Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP		Tidak ada	Belum Tercapai	Tertuang dalam Rencana Kegiatan dan RKAT beserta TOR	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
Standar Proses Penelitian						
26.	1.1	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam RIP	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun					DLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
27.	1.2 Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
28.	2.1 Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
29.	2.2 Tersedia mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
30.	3.1 Tersedia lembar checklist oleh reviewer / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
31.	6.1 Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi	Ada		Sudah Tercapai	Bukti Salah Satu Proposal Riset Keilmuan	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
32.	6.2 Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Lembar Monev oleh reviewer Penelitian dan Pengabdian hibah nasional dan Interna	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link
33.	6.3 Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya	Ada		Sudah Tercapai	Laporan Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022 pengumpulan Laporan Akhir pada tanggal 15 Desember 2022	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
Standar Penilaian Penelitian						
34.	1.1 Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Dan SOP	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link
35.	1.2 Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
36.	1.3 ny 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	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam kegiatan Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
37.	1.4 Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian. Akses belum tercapai dikarenakan Sistem belum selesai.	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
38.	2.1 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)	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
39.	2.2 Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
40.	2.3 Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
41.	2.4 Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
42.	2.5 Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam SOP	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
43.	3.1 Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam SOP	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
44.	3.2 Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)					
45.	3.3 Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Hasil Monev	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
46.	3.4 Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
47.	3.5 Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	Ada		Sudah Tercapai	SK Penetapan Hibah Penelitian dan Kontrak Penelitian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
48.	5.1 Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam SOP	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
49.	5.2 Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam SK Tim Riviewer	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan					
50.	5.3 Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Hasil Penilaian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
Standar Peneliti						
51.	1.5 LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
52.	2.1 Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
53.	2.2 Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
Standar Sarana Prasarana						
54.	1.4 LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada Penetapan sarana dan prasarana	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi					
55.	1.5 LPPM 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	Belum Tercapai	Belum ada Penetapan sarana dan prasarana	
56.	1.6 LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat		Tidak Ada	Belum Tercapai	Belum ada Penetapan sarana dan prasarana	
57.	4.2 LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi	Ada		Sudah Tercapai	Pengajuan akreditasi di setiap jurnal yang ada di prodi karena baru jurnal keskom yang sdh akre Sinta 3	https://jom.hip.ac.id/ https://jurnal.hip.ac.id/index.php/keskom
58.	4.5 LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum dilakukan, Rencana Kegiatan pada	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	jurnal yang ada di UHTP				bulan Februari dengan Diskusi	
Standar Pengelolaan Penelitian						
59.	1.1 Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
60.	1.2 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ada		Sudah Tercapai		https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
61.	3.1 Tersedia dokumen Rencana Induk Penelitian dan Memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian mencakup: b. Ketersediaan dokumen peraturan, panduan Telah dilaksanakan secara konsisten, c. Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti d. Tersedia Panduan pelaksanaan	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitan dan Pengabdian, RIP dan Renstra Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penelitian dosen dan mahasiswa					
62.	3.2 Tersedia dokumen: a. Road Map Penelitian b. Panduan Penelitian lengkap yang berisi panduan pembuatan usulan penelitian internal, panduan evaluasi usulan penelitian internal dan eksternal, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, panduan penyusunan laporan penelitian internal.	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian, RIP dan Renstra Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link
63.	3.3 Ada bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian berupa/dalam bentuk: a. Menyiapkan dokumen kontrak penelitian. b. Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak penelitian c. Diseminasi hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tanda Tangan Kontrak, Share Pembayaran 50% awal dan sisa.	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual					
64.	3.4 Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Sertifikat, RKAT, Penelitian dan Pengabdian Tahun 2022	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
65.	4.1 Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UHTP	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam RIP Penelitian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
66.	4.2 Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen		Tidak Ada	Belum Tercapai	Kegiatan dilaksanakan Di tahun depan	
67.	5.1 Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar					
68.	5.2 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	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
69.	8.1 Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
70.	8.2 Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
71.	10.1 Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum dilakukan,	
72.	10.2 Adanya rancangan dalam pemenuhan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Belum dilakukan,	

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP					
73.	11.1 ada aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penelitian di Sinta Kendikbud ristek melalui dekan.	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
74.	11.2 Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penelitian di Sinta Kendikbud ristek melalui dekan.	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
75.	1.1 LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian pemula, penelitian dasar dan penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UHTP	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
76.	1.2 LPPM mengelola dana penelitian dari DIPA UHTP untuk dikompetisikan pada	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UHTP				Kepada Masyarakat	IsM9?usp=share_link
77.	2.1 LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Rekapan Penelitian Dosen	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
78.	2.2 LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang didalam Laporan Kinerja Penelitian LPPM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
79.	3.1 proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Contoh: Proposal Dosen	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
80.	3.2 LPPM memiliki komponen penilaian kelayakan	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang didalam buku panduan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	proposal penelitian terkait pendanaan penelitian				Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	X94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
81.	3.3 Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Tertuang dalam hasil penilaian dengan bentuk rekomendasi pendanaan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
82.	5.1 Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal	Ada		Sudah Tercapai	Dana Pengelolaan (Reviewer dan Administrasi)	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
83.	5.2 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP	Ada		Sudah Tercapai	Sesuai DIPA	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
84.	5.3 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Monev Internal	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
85.	5.4 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian	Ada		Sudah Tercapai	Monev Internal	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
86.	5.5		Ada	Belum Tercapai		

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian					
87.	5.6 Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian		Tidak Ada	Belum Tercapai		
88.	5.7 Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai	Ada		Sudah Tercapai	Laporan Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
Standar Hasil Pengabdian						
89.	2.1 Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan		Tidak Ada	Tidak tercapai		
90.	2.2 Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun	Ada		Tercapai	peta masalah di renstra masih bersifat umum	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
91.	2.3 Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Ada		Tidak tercapai	Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
92.	2.4 Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan	ada		Tercapai	You Tube	https://youtu.be/4E0azhYy0Gc

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	teknologi tepat guna pada kegiatan PkM					
93.	2.5 > 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi	ada		Belum Tercapai	10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, namun belum didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
94.	4.2 Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	ada		Tercapai	Tertuang dalam Lembar Kepuasan Mitra PkM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
95.	6.1 sedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPS dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk kepada peta jalan PkM	ada		Tercapai	Tertuang dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
96.	6.2 Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen pelaksana PkM	ada		Tercapai	Tertuang dalam Renstra dan RIP Penelitian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
97.	1.1 nyanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)	ada		Tercapai	Tertuang dalam Renstra dan RIP Penelitian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
98.	2.1 sedia dokumen: a. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.	ada		Tercapai	Tertuang dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (instrument disesuaikan)	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
99.	2.2 Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Link	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
100.	3.1 aksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.	ada		Tercapai	Tertuang dalam Laporan Monev.	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	b. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. c. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)					
101.	4.1 Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan		Tidak Ada	Tidak Tercapai	Masih dalam rencana Kegiatan Tertuang didalam RKAT dalam bentuk kegiatan Klinik Proposal PkM Berkelanjutan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link
102.	4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	Ada		Tercapai	Masih dalam rencana Kegiatan Tertuang didalam RKAT dalam bentuk kegiatan Klinik Proposal PkM Berkelanjutan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-lsM9?usp=share_link link sesuaikan
103.	6.1 penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan	ada		Tercapai	Pada Link Pengumpulan Laporan	
104.	6.2 Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh	Ada		Sudah Tercapai	Laporan Monev Internal	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait					IsM9?usp=share_link
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat						
105.	1.1 Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Ada		Tercapai	Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
106.	2.1 Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Link	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
107.	2.2 Adanya bukti penilaian oleh tim rivewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Link	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
108.	3.1 Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Ada		Tercapai	Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
109.	4.1 any instrument untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat	Ada		Tercapai	Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	terhadap pelaksanaan PkM				Pengabdian Kepada Masyarakat	IsM9?usp=share_link
110.	4.2 Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/peserta Program PkM minimal 70%	Ada		Tidak Tercapai	Laporan Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat Berkoordinasi dengan BPMPP untuk standar instrument kepuasan masyarakat dan memasukkan link ke website LPPM yang segera dibangun oleh TIK (KTS Minor)	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
111.	4.3 Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun	Ada		Tercapai	Tertuang Laporan Kinerja Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
112.	1.2 Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat		Tidak Ada	Tidak Tercapai		
113.	3.1 Tersedia pedoman pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Diladalam Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					Kepada Masyarakat	IsM9?usp=share_link
114.	3.3 Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen	Ada		Tercapai	Tertuang Di dalam SK Penetapan Hibah PkM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
115.	3.4 Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Di dalam Proposal PkM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
116.	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%	Ada		Tercapai	Laporan Tertuang Di Link	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
117.	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel	Ada		Tercapai	Tertuang di Dalam Laporan	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
118.	5.1 IKT Tersedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal	Ada		Tercapai	Tertuang di Link	https://drive.google.com/drive/folders/1tjcrkK9fIMum-DW1wyHY1Cawej7rdjTA?usp=sharing
119.	5.2 Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal	Ada		Tercapai	Tertuang di Rekanan Link	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
						lsM9?usp=share_link
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
120.	1.1 Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM		Tidak Ada	Belum Tercapai		
121.	1.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM		Tidak Ada	Belum Tercapai		
122.	2.1 Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM		Tidak Ada	Belum Tercapai		
123.	2.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM		Tidak Ada	Belum Tercapai		
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
124.	1.1 Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP	Ada		Tercapai	Tertuang pada Renstra PkM	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
125.	1.2 Tersedia Panduan PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIyqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
					Kepada Masyarakat	IsM9?usp=share_link
126.	1.4 Adanya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
127.	1.6 Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM		Tidak ada	Tidak Tercapai	Hasil PkM tidak didesiminasikan	
128.	1.8 Tersedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi	Ada		Tercapai	Tertuang Dalam Sertifikat dan RKAT yang disahkan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link
129.	1.10 Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM		Tidak ada	Tidak Tercapai	Belum ada melakukan Sarana dan Prasarana PKM	
130.	1.11 Adanya bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: a. Hasil pelaksanaan pengabdian. b. Hasil pelaksanaan monev pengabdian persemester/tahun (jika dilaksanakan 1 kali dalam setahun) c. Penggunaan dana	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Laporan Kinerja Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt-IsM9?usp=share_link

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
131.	2.1 Tersedia Renstra pengabdian UHTP	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
132.	2.2 Tersedia pedoman penilaian terhadap hasil PkM	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
133.	2.5 Tersedia sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi	Ada		Tercapai	Tertuang Pada Surat edaran, Laporan Kinerja dan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
134.	1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.	Ada		Tercapai	Laporan Penggunaan Dana Penelitian dan Pengabdian	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQlt-IsM9?usp=share_link
135.	74.1 Tersedia MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.	Ada		Tercapai	PKS dengan Uniks	
136.	4.1 Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh	Ada		Tercapai	RKAT dan Tor Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhg

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM					X94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link
137.	5.1 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	Ada		Tercapai	Sinta dan Bima Kemdikbudristek	https://drive.google.com/drive/folders/18FDLdKHsZMIykqhgX94PD8IQIt- _lsM9?usp=share_link

Lampiran 4 Dokumentasi AMI LPPM

