

**PANDUAN
AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



**UNIVERSITAS
HANG TUAH PEKANBARU
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah, buku panduan Audit mutu Internal (AMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat diselesaikan dengan baik.

Undang-undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi mencantumkan pentingnya pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tahun 2022 ini SPMI dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Prodi dengan standar yang telah ditetapkan dalam SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pelaksanaan AMI didukung oleh tim auditor yang telah terlatih serta penuh integritas yang berasal dari berbagai Prodi yang ada di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Buku Panduan ini merupakan pedoman pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) SPMI untuk setiap Program Studi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang dilaksanakan setiap tahun. Audit Mutu internal ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT / LAM PTKes dan LAM INFOKOM dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada Program Studi di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Demikianlah, pengantar ini kami sampaikan. Kami berharap bahwa buku Panduan Audit Mutu Internal ini dapat bermanfaat bagi auditor, lembaga, unit-unit, maupun perangkat kerja lainnya di lingkup Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, Agustus 2022
Ketua BPMPP

Dr. Yessi Harnani, SKM,.M.KES

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan AMI	1
C. Manfaat AMI	2
D. Dasar Hukum	3
E. Ruang Lingkup AMI	4
BAB II : AUDITOR DAN AUDITEE	
A. Auditor AMI	9
1. Kriteria dan kualifikasi Auditor	9
2. Karakteristik Auditor	9
3. Wewenang dan Tanggungjawab	10
4. Prinsip Auditor	10
B. Auditee	10
a. Systematic selection	10
b. Ad Hoc Audit	10
c. Auditee request	10
BAB III : PELAKSANAAN AMI	
A. Tahapan Pelaksanaan AMI	12
1. Sosialisasi AMI	12
2. Jadwal AMI	12

3. Forum Auditor	12
4. Forum Auditee	13
5. Visitasi	13
6. Laporan Pendahuluan AMI	13
7. Forum Klarifikasi dan Revisitasi	13
8. Penyusunan Laporan	14
BAB IV : KODE ETIKA AUDITOR	15
A. Pengertian	15
B. Tujuan	15
C. Azaz Auditor AMI	16
D. Perilaku Auditor AMI	17
E. Penegakan Disiplin	18
F. Sanksi	18
BAB V : RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	
A. Pengertian	20
B. Tujuan	20
C. Kegiatan RTM	20
D. Masukan RTM	21
E. Hasil RTM	21
F. Peserta RTM	
G. Pelaksanaan RTM	21
BAB VI : PENUTUP	
LAMPIRAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan audit mutu baik secara internal maupun eksternal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan. Sementara Audit Mutu Eksternal (AME) merupakan penilaian lembaga oleh pihak lain di luarnya. Secara umum, audit adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (*audit criteria*) terpenuhi

Audit Mutu Internal (AMI) adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif, untuk mengukur, menentukan dan mengetahui sejauh mana standar mutu dan prosedur yang telah ditetapkan telah dijadikan sebagai pedoman dan telah dijalankan dalam penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi. Dengan AMI akan dapat dikenal, diagnose dan dipetakan persoalan dan capaian kinerja lembaga dan unit-unit kerjanya dalam suatu periode tertentu. Dalam usaha meningkatkan kinerja lembaga dan unit-unit kerjanya, dari hasil AMI akan didapat gambaran secara periodik perkembangan dan perubahan antar waktu ke waktu yang berkesinambungan.

B. Tujuan Audit Mutu Internal

Secara umum tujuan AMI adalah: Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi.

AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan mutu prodi yang diaudit. Audit bukan merupakan asesmen / penilaian melainkan pencocokan antara pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah:

1. Untuk memeriksa kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci).
3. Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (*auditee*) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
4. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
5. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

C. Manfaat Audit Mutu Internal.

Manfaat AMI, secara langsung adalah diperoleh rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Rekomendasi bermanfaat bagi pimpinan / pengelola Prodi tersebut dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, antara lain:

1. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*Learning Outcomes*).
2. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.

3. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi.
4. Kecukupan penyediaan sarana – parasarana dan sumber daya pembelajaran, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat.
5. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan pengabdian serta kerjasama.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Renstra Universitas Hang Tuah Pekanbaru

E. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

1. Audit akademik, terdiri atas :
 - a. Dokumen Akademik
 - 1) Ketersediaan kurikulum
 - 2) Ketersediaan Silabus;
 - 3) Ketersediaan Satuan Acara Perkuliahan setiap mata kuliah;
 - b. Kegiatan Akademik

- 1) Penetapan Penasehat Akademik;
 - 2) Penetapan dosen pengampu;
 - 3) Monitoring perkuliahan;
 - 4) Presensi mahasiswa;
 - 5) Praktikum Mata Kuliah;
 - 6) Ujian tengah semester;
 - 7) Pengisian Jurnal atau berita acara perkuliahan;
 - 8) Standarisasi soal ujian;
 - 9) Ujian akhir semester;
 - 10) Penyampaian nilai dari dosen pengampu;
 - 11) Evaluasi perkuliahan;
 - 12) Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap semester;
 - 13) Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap lulusan.
 - 14) Ujian komprehensif;
 - 15) Skripsi (panduan)
 - a) Pengajuan, sidang, dan penetapan judul skripsi;
 - b) Penetapan pembimbing skripsi;
 - c) Seminar proposal skripsi;
 - d) Ujian Munaqosyah.
- c. Perpustakaan;
- 1) Pengadaan koleksi;

- 2) Sirkulasi.
 - 3) Kerjasama antar perpustakaan
 - d. Penelitian dosen dan mahasiswa;
 - e. Program Pengabdian dan KKN Mahasiswa;
 - f. Program kemitraan desa, pesantren, dan madrasah;
 - g. Peningkatan kapasitas bahasa asing;
 - h. Laboratorium;
 - i. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
 - j. Pelaksanaan ujian BTA dan PPI;
 - k. Peningkatan kemampuan komputer;
 - l. Wisuda
2. Audit Administrasi Akademik, terdiri atas:
- a. Pembayaran SPP atau registrasi/heregeistrasi;
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Penerbitan Surat Keterangan masih kuliah;
 - d. Drop Out (DO)
 - e. Ijin cuti, pindah jurusan/program studi, pindah perguruan tinggi;
 - f. Administrasi Perkuliahan
- 1) Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS);
 - 2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - 3) Kredit perkuliahan;

- 4) Jadwal perkuliahan;
 - 5) Laporan administrasi perkuliahan dari dosen pengampu;
 - 6) Publikasi rekap presensi mahasiswa;
 - 7) Publikasi nilai dari dosen pengampu;
- g. Administrasi Evaluasi Pembelajaran
- 1) Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS)
 - 2) Jadwal ujian akhir semester (UAS);
 - 3) Penerbitan dan sosialisasi tata tertib ujian;
 - 4) Penerbitan transkrip nilai;
 - 5) Penerbitan surat keterangan lulus;
 - 6) Penerbitan ijazah;
 - 7) Legalisir ijazah dan transkrip nilai;
3. Audit Non Akademik Kemahasiswaan, terdiri atas :
- a. Monitoring Pelaksanaan Pemilu;
 - b. Penetapan pengurus lembaga kemahasiswaan;
 - c. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - d. Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan dan UKM;
 - e. Pengelolaan dana kemahasiswaan;
 - f. Pengelolaan komunitas mahasiswa;
 - g. Pengelolaan beasiswa.
4. Audit Kepegawaian, terdiri atas:

a. Manajemen Sumberdaya Manusia

- 1) Rekrutmen pegawai;
- 2) Penugasan pegawai;
- 3) Mutasi dan roling pegawai;
- 4) Manajemen karir pegawai;
- 5) Pengangkatan pejabat;
- 6) Pemberhentian pejabat;
- 7) Ijin dan tugas belajar pegawai.

b. Laporan dan Evaluasi Kepegawaian

- 1) Penyusunan laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Harian (LCHK) Pegawai;
- 3) Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- 4) Beban Kinerja Dosen (BKD)
- 5) Indeks Kinerja Dosen (IKD)
- 6) Penerbitan Keputusan Peetapan Hasil Penilaian LBKD;
- 7) Pemberian penghargaan pegawai berprestasi;
- 8) Pemberian sanksi pegawai;
- 9) Pembinaan pegawai.

c. Peningkatan Kapasitas

- 1) Higher Education bagi tenaga edukatif;
- 2) Capacity Building bagi tenaga kependidikan.

5. Audit Kelembagaan, terdiri atas:
- a. Kebijakan, informasi dan prosedur penerimaan mahasiswa;
 - b. Pembukaan dan evaluasi program studi;
 - c. Kerjasama Kelembagaan;
 - d. Akreditasi program studi dan institusi;
 - e. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - f. Pelaksanaan Audit Mutu Eksternal (AME)
 - g. Studi penelusuran alumni / Tracer Study
 - h. Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - i. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal (Irjend) Kemenag RI
 - j. Sistem Informasi Akademik (SIA)
 - k. Pengadaan Barang dan Jasa / Unit Layanan Pengadaan

BAB II

AUDITOR DAN AUDITEE

A. Auditor AMI

1. Kriteria dan Kualifikasi Auditor

Auditor adalah dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang ditunjuk dan memenuhi kualifikasi tertentu untuk dikaderkan sebagai Auditor, dengan memberikan pelatihan internal dan eksternal untuk mendapatkan sertifikasi sebagai Auditor AMI. Kualifikasi Dosen untuk Calon Auditor;

- a. Dosen tetap Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- b. Pendidikan minimal Magister
- c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan teknologi informasi
- d. Memiliki dasar kemampuan metode dan teknis audit serta kemampuan berkomunikasi yang baik.
- e. Lulus tes seleksi calon Auditor AMI

2. Karakteristik Auditor

- a. Tidak mengaudit pekerjaan yang pernah atau sedang berada di bawah tanggungjawabnya;
- b. Tidak biasa terhadap auditee;
- c. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan apabila diperlukan dapat melibatkan pakar yang dapat diterima oleh auditee; dan
- d. Mempunyai pengalaman dan mengenal lokasi audit.

3. Wewenang dan Tanggungjawab Auditor

- a. Menyusun program audit
- b. Melakukan komunikasi dengan auditee untuk menyepakati pelaksanaan AMI.

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan audit kinerja Institusi, Prodi dan Bagian/unit kerja di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- d. Melakukan evaluasi terhadap institusi, prodi dan bagian/unit kerja di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, sesuai dengan instrument AMI yang berlaku.
- e. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee.
- f. Memberikan catatan, saran dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai regulasi dan standar dan prosedur yang ditetapkan.
- g. Membuat laporan pelaksanaan audit AMI

4. Prinsip Auditor

- a. Menjaga etika pelaksanaan (*ethical conduct*)
- b. Perlakuan dan penyampaian yang adil (*fair presentation*)
- c. Menjaga cara kerja yang profesional (*due professional care*)
- d. Objektif dan tidak memihak (*independence and objective*)
- e. Fakta/bukti (*evidence*)

B. Auditee

Auditee adalah entitas organisasi atau prodi/jurusan, bagian/unit-unit kerja dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru, termasuk proses aktivitas dan kondisi tertentu yang perlu diaudit. **Seleksi atau pemilihan auditee dapat dilakukan dengan;**

a. Systematic selection

Ka. BPMPP menyusun suatu jadwal tahunan. Yang secara tipikal jadwal tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan resiko yang tinggi yang dijadikan auditee potensial.

b. Ad Hoc Audit

Dengan berbagai pertimbangan, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru atau Ka. BPMPP dapat menugaskan Auditor untuk mengaudit bidang/area fungsional tertentu yang dipandang perlu/bermasalah.

c. Auditee Request

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Ka.BPMPP atau pihak-pihak auditee tertentu dapat meminta untuk dilakukan audit, untuk meng-evaluasi kelayakan, efektivitas kinerja tertentu atau kemungkinan pengaruhnya/dampak terhadap operasional institusi secara keseluruhan, auditee dapat mengajukan permintaan untuk diaudit.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Tahapan Pelaksanaan AMI

1. Sosialisasi

Sosialisasi AMI dilaksanakan oleh BPMPP sebagai organisai pelaksana, hal-hal yang disampaikan pada sosialisasi AMI;

- a. Sasaran dan tujuan AMI
- b. Alokasi waktu AMI
- c. Instrumen AMI
- d. Aturan dan etika AMI
- e. Pelaporan AMI

2. Jadwal

Tahapan-tahapan AMI dan rentang waktu ditetapkan oleh Ka. BPMPP Jadwal visitasi auditor ke Auditee sesuai kesepakatan keduanya, selama dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan.

3. Forum Auditor

Merupakan forum untuk melakukan kesepahaman antara auditor dengan Ka.BPMPP yang membahas;

- a. Sasaran , tujuan dan ruang lingkup AMI
- b. Instrument dan pelaporan pelaksanaan visitasi
- c. Etika auditor dan auditee dalam pelaksanaan AMI

d. Jadwal visitasi dan komposisi auditor

4. Forum Auditee

Merupakan forum diskusi untuk mempersiapkan auditee dalam pelaksanaan AMI.

Hal-hal yang perlu dibahas adalah;

- a. Instrumen visitasi AMI
- b. Penjadwalan visitasi
- c. Hal-hal teknis yang harus dipersiapkan
- d. Hak dan kewajiban auditee

5. Visitasi

Adalah kunjungan auditor kepada auditee, untuk memperoleh data audit dari standar mutu yang telah ditetapkan dan perangkatnya. Data audit ini akan dijadikan sebagai basis bagi auditor untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian standar mutu yang diberlakukan.

6. Laporan Pendahuluan AMI

Laporan pendahuluan merupakan risalah auditor AMI atas tahapan visitasi pertama, risalah ini sebagai bahan sumbang saran antara auditor AMI dengan auditee untuk merumuskan hasil dan evaluasi AMI. Berdasarkan risalah ini diharapkan pengambilan keputusan hasil dan evaluasi AMI dapat disepakati dan diterima oleh pihak-pihak terkait.

7. Forum Klarifikasi dan Revisitasi

Merupakan forum pertemuan antara auditor dan auditee pasca visitasi audit, auditor menyampaikan laporan pendahuluan yang berisi temuan-temuan auditor.

Pada forum ini dibahas;

- a. Memastikan bahwa rumusan hasil audit dapat diterima oleh pihak-pihak terkait
- b. Kemungkinan auditee mengajukan dan minta waktu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan temuan atau rekomendasi pendahuluan dari auditor
- c. Bila diperlukan, merumuskan jadwal ulang revisitasi.

8. Penyusunan Laporan Final

Auditor diberikan batas waktu tertentu untuk menyusun laporan pelaksanaan final audit.

Isi laporan memuat hal-hal sbb. ;

- a. Pendahuluan, menguraikan tentang metode dan tahapan audit
- b. Profil singkat auditee
- c. Ruang lingkup dan kegiatan-kegiatan audit
- d. Temuan-temuan audit
- e. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas temuan awal atau atas rekomendasi pendahuluan
- f. Kesimpulan, yang berisi; penilaian auditor dan rekomendasi.

BAB IV

KODE ETIKA AUDITOR

A. Pengertian

Etika adalah keseluruhan nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia, yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak, berprilaku dan bersikap, sekaligus berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar atau salah suatu perbuatan atau perilaku.

Kode etik merupakan komitmen moral organisasi yang berisi;

1. Tujuan dan cita-cita luhur profesi
2. Hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh profesi
3. Hal-hal yang menjadi prioritas dilakukan bila menghadapi situasi konflik atau dilematis.
4. Diberikan sanksi kepada anggota profesi yang melanggar kode etik.

Kode etik diberlakukan untuk;

1. Melindungi kepentingan auditee atau pengguna layanan dari kemungkinan kelalaian, kesalahan, atau pelecehan, baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh anggota profesi.
2. Melindungi keluhuran profesi dari perilaku menyimpang oleh anggota profesi.

B. Tujuan

Kode etik auditor bertujuan agar tercapai dan terpeliharanya budaya etis dikalangan auditor AMI. Dan kode etik menumbuhkan kepercayaan diri auditor dalam melaksanakan tugas AMI.

C. Azas Auditor

Auditor AMI harus mampu menerapkan dan menegakkan azas-azas AMI:

1. Integritas, auditor mampu membangun kepercayaan orang lain bahwa keberpihakan yang dimiliki semata mata ditujukan kepada kebenaran dan fakta-fakta. Integritas ini menjadi dasar bagi auditor dalam mengambil keputusan dan penilaiannya terhdap auditee. Untuk mewujudkan auditor yang berintegritas tinggi, standar perilaku yang ditetapkan adalah ;
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab.
 - b. Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau tindakan yang dapat menurunkan wibawa profesi auditor AMI atau lembaga.
 - c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis
 - d. Mentaati hukum, peraturan dan ketentuan profesi dalam membuat laporan.
2. Objektivitas, Auditor AMI harus menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor AMI membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau orang lain dalam membuat penilaian. Untuk mewujudkan objektivitas auditor AMI adalah;
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau dianggap mengganggu penilaian.
 - b. Tidak akan menerima apapun yang dapat atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian.
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diaudit.

3. Kerahasiaan, auditor AMI menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin, kecuali atas ketentuan peraturan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

Untuk mewujudkan prinsip kerahasiaan;

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas.
 - b. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan peraturan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari lembaga.
4. Kompetensi, auditor AMI menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan AMI.

Perilaku yang harus ditunjukkan auditor untuk mewujudkan kompetensi adalah;

- a. Melakukan AMI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
 - b. Terus menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor.
5. Independensi, auditor AMI tidak terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pihak pihak lain yang terkait terutama auditee.

Hal hal yang perlu dilakukan auditor AMI untuk menjaga independensinya adalah;

- a. Menghindari pertemuan dengan auditee diluar kegiatan audit selama proses AMI.
- b. Melakukan proses AMI secara kelompok.
- c. Tidak melakukan audit pada auditee dimana ia menjadi bagian dari unit organisasi tersebut/unit tersebut.

D. Perilaku Auditor

Dalam melaksanakan AMI, auditor harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Tidak menggurui (*never challenge person*)
2. Selalu menampilkan sebuah sisi kebenaran dan adil (*always present a true and fair view*)
3. Langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele (*go fact finding no fault finding*).
4. Berpikir sistematis (*use systemetics methods*)
5. Selalu mengejar kesesuaian dengan standar (*never lose sight of the product*)
6. Berusaha mencari tahu pemahaman Auditee, bukan pemahaman Auditor (*find out the auditee's interpretation, not yours*)
7. Segala sesuatunya selalu dipersiapkan dengan baik (*always be properly prepared*)
8. Selalu membantu Auditee (*always help the auditee*)
9. Menjalin komunikasi se-efektif mungkin dengan auditee (*communicate effectively with auditee*)
10. Selalu menindaklanjuti permintaan perbaikan (*always follow up corrective action request*)

E. Penegakan Disiplin

Apabila Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru menerima laporan resmi secara tertulis, mengenai adanya pelanggaran kode etik auditor AMI, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru akan melaksanakan penegakan hukum sebagai berikut;

1. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri minimal 3 orang yang akan bertugas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
2. Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut.

3. Komisi Etika Auditor mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah.
4. Setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dianjurkan.
5. Apabila terbukti ada pelanggaran kode etik auditor AMI, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya.
6. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

F. Sanksi

Auditor yang tidak mematuhi atau melanggar kode etik auditor AMI akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

Jenis sanksi yang diberikan adalah:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis pertama. Kedua dan ketiga
3. Pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu
4. Pemberhentian sebagai auditor

BAB V

RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN

A. Pengertian

Rapat evaluasi, dilakukan oleh jajaran manajemen terhadap penerapan sistem Penjaminan Mutu disetiap prodi/jurusan dan bagian/unit kerja. Rapat dipimpin oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dihadiri oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Ketua Prodi dan Kepala Bagian/Unit.

B. Tujuan

Memberikan keyakinan kepada pihak manajemen, bahwa Sistem Penjaminan Mutu telah mampu meningkatkan kualitas berbagai aspek pengelolaan perguruan tinggi, secara berkesinambungan. Dan perlunya melakukan evaluasi terhadap kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur, instruksi kerja, formulir dan kepuasan pelanggan.

C. Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Rapat dipimpin oleh Ka. BPMPP yang ditunjuk/ditugaskan oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
2. Dilaksanakan secara berkala
3. Tujuan rapat ;
 - a. Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu.
 - b. Koreksi/perbaikan pelaksanaan.

- c. Peningkatan mutu; perbaikan/revisi standar, prosedur, instruksi kerja dan fomulir.

D. Masukan Bahan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Hasil audit
2. Umpan balik dari pengguna layanan/pelanggan
3. Temuan dalam proses pemenuhan kegiatan/produk
4. Tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya
5. Perubahan sistem penjaminan mutu
6. Rekomendasi peningkatan

E. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

1. Keputusan untuk tindakan perbaikan/koreksi
2. Keputusan untuk peningkatan perbaikan proses pengendalian mutu
3. Keputusan untuk peningkatan standar penjaminan mutu
4. Keputusan alokasi sumber daya.

F. Peserta Rapat Tinjauan Manajemen

1. Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
2. Ketua dan unit BPMPP
3. Kepala Bagian /Unit
4. *Team leader Auditee* prodi dan/atau bagian /Unit
5. Rapat dapat juga dihadiri oleh pejabat struktural atau personel lain yang menurut Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru diperlukan hadir.

G. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

1. Undangan Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda/materi rapat disiapkan dan didistribusikan oleh BPMPP. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pelaksanaan rapat. Undangan rapat ditandatangani oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
2. Peserta rapat diharapkan memberikan masukan secara tertulis disamping yang disampaikan/dibahas / didiskusikan dalam rapat.
3. Rapat dipimpin oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru atau personil yang ditunjuk.
4. Semua keputusan rapat dicatat oleh ketua BPMPP atau personel yang ditunjuk.
5. Sebelum rapat ditutup, notulis membacakan hasil atau keputusan rapat beserta penanggungjawab permasalahan, tindak lanjut dan tanggal target selesai.
6. Notulen rapat harus sudah dibagikan kepada peserta rapat, paling lambat satu minggu setelah tanggal rapat selesai.
7. Semua dokumen rapat tinjauan manajemen didokumentasikan dan diarsipkan oleh Ka. BPMPP

BAB VI

PENUTUP

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan untuk memberi jaminan kepada semua *stakeholder* bahwa proses dan pencapaian standar mutu yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik. Untuk meyakinkan itu diberikan mandat kepada Auditor untuk melakukan audit yang akan memberikan penilaian atau pendapat terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu di prodi dan unit-unit kerja lainnya.

Prodi dan unit-unit kerja lainnya berkewajiban memberikan bantuan dan kerjasama kepada team aditor untuk memberikan data, dokumen dan narasi yang diperlukan oleh Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022**

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : REKTOR

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	4.1 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder					
Standar isi pembelajaran						
2	2.1 Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek: 1. Penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa akan datang. 2. Perkembangan Industri 3. Pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4. Penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system) di industri dan di PT					
Standar Proses Pembelajaran						
3	Tersedia kebijakan bahwa proses					

	pembelajaran diluar perguruan tinggi yang berbeda hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan					
Standar Penilaian Pembelajaran						
4	9.1 1.Tersedia dokumen kebijakan kelulusan mahasiswa 2.Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan 3.Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (credit earning) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri : - S1 = Min. 1 orang 4.Jumlah mahasiswa berprestasi dalam pekan ilmiah nasional (Pimnas) untuk S1 = 2 orang					

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
5	2.1 Tersedia peraturan rektor tentang kriteria minimal kualifikasi dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi, yaitu : a. Seluruh Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau yang relevan dengan program studi serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI b. Seluruh Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau yang relevan dengan program studi, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI c. Seluruh Dosen program profesi					

	harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI d. Seluruh Dosen program magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI					
	2.2 Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi					
6	3.1 Tersedia peraturan rektor tentang kriteria minimal kompetensi dosen untuk memenuhi capaian					

	pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi, yaitu a. Minimal 80 % dosen tetap prodi telah memiliki sertifikat pendidik b. 100 % dosen program profesi telah memiliki sertifikat profesi					
7	3.2 Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi dosen di setiap program studi					
8	4.1 Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani					
9	5.1 Tersedia peraturan rektor tentang beban kerja kegiatan pokok dosen paling sedikit 40 jam per minggu dimana Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.					
10	6.1 Tersedia SK pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis					
	6.2 Tersedia peraturan Rektor tentang Jumlah					

	Pembimbing utama maksimal 4 dan pembimbing pendamping maksimal 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya					
11	7.1 Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap					
	7.2 Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen.					
	7.3 Dosen tetap yang dimaksud adalah wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi					
	7.4 Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang					
	7.5 Jumlah dosen per program studi wajib memenuhi nisbah minimal 1 : 20 (satu dosen berbanding 20 mahasiswa) sehingga dapat memenuhi pencapaian Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Kompetensi Lulusan					
12	8.1 Tersedianya peraturan rektor					

	tentang syarat pendidikan minimal untuk tenaga kependidikan dan tenaga administrasi					
	8.2 Tersedianya SK dan Tupoksi tenaga kependidikan dan tenaga administrasi					
Sarana dan Prasarana						
13	1.1 Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai visi misi UHTP					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
14	1.1 Tersedia rencana strategis universitas					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	9.2 Tersedia peraturan rektor tentang kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian					
16	10.1 Tersedia kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain					
Standar Peneliti						
17	5.5 Tersedia penghargaan bagi dosen /mahasiswa yang melaksanakan publikasi di jurnal internasional bereputasi					
Standar Sarana Prasarana						
Standar Pengelolaan Penelitian						
18	2.1					

	Tersedia SK Struktur Organisasi LPPM yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UHTP					
	2.2 Tersedia SK Penetapan LPPM Sebagai lembaga yang mengelola penelitian dan pengabdian di UHTP					
19 (IKT)	12.1 Adanya aturan dan keterlaksanaan tentang insentif yang diberikan pada dosen sebagai peneliti yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
20	4.1 Tersedia peraturan rektor tentang mekanisme pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.					
Standar Hasil Pengabdian						
21	4.1 Tersedianya peraturan dan kebijakan rektor tentang PkM yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, paten sederhana, Hak Cipta, Disain Produk Industri)					
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
22	1.1 Tersedia peraturan tentang kriteria pelaksana kegiatan					

	pengabdian masyarakat di UHTP					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
23	1.3 Tersedia peraturan rektor tentang pelaksanaan PkM					
	2.1 Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen					
	6.1 Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar UHTP					
	6.2 Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.					
Standar Identitas						
24	2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP; a. Lambang/Logo yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru b. Stempel resmi terstandar. c. Bendera Universitas, dan Fakultas terstandar. d. Kop surat yang terstandar. e. Hymne UHTP (HAKI) f. Busana Akademik dan Almamater					

25	4.1 Tersedia Statuta UHTP yang sudah disyahkan					
	4.2 Adanya SK Tim Perumus statuta					
26	5.1 Tersedia dokumen renstra UHTP					
	5.2 Adanya SK Tim Perumus statuta					
Standar Visi Misi dan Tujuan						
27	1.1 Tersedianya Visi, Misi, Tujuan UHTP yang telah disyahkan					
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Pamong						
28	1.1 Tersedia dokumen tata pamong					
	1.3 Tersedia peraturan/ketentuan/ kebijakan penyelenggaraan akademik dan non akademik					
Tata Kelola						
29	3.1 Adanya laporan kinerja pimpinan					
30	5.1 Tersedia peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi					
	5.2 Tersedia peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi.					
	5.3 Tersedia standar universitas yang mengacu standar SN					

	Dikti dan lembaga akreditasi mandiri/ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi.					
	5.8 Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen dokumen akreditasi BAN PT/ LAM dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).					
Standar Kerjasama						
31	1.1 Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerjasama baik dibidang akademik maupun non akademik					
Standar Kemahasiswaan						
32	6.1 Ada dokumen kebijakan/ pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian					

	penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik;					
--	---	--	--	--	--	--

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL REKTOR I

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.1 Tersedianya buku panduan akademik UHTP					
	2.1 Tersedia laporan peninjauan ulang panduan akademik/pertahun					
	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi					
	3.2 Tersedianya dokumentasi sosialisasi dan peninjauan profil lulusan prodi					
Standar isi pembelajaran						
2	3.1 Tersedia pedoman tentang mekanisme penetapan kurikulum					
3	4.1 Tersedia dokumen pedoman pengembangan kurikulum					
4	5.1 Tersedia pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
5	5.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum					
6	11.1 Tersedia pedoman pengembangan RPS					
7	12.1 Tersedia bukti rapat pleno senat akademik UHTP dalam penetapan kurikulum program studi					
8	13.1 Tersedia panduan evaluasi kurikulum					
	13.2 Tersedia Instrumen Evaluasi kurikulum					
	3.3 Tersedia laporan evaluasi kurikulum					
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
9	2.1 Tersedia pedoman perumusan karakteristik proses pembelajaran					
10	3.1 Tersedia bukti sosialisasi pedoman karakteristik proses pembelajaran					
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
11	6.1 Tersedianya pedoman komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, sistem					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penugasan, penilaian pembelajaran					
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
12	14.1 Terdapat pedoman integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran					
13	18.1 Tersedianya pedoman pengembangan suasana akademik					
14	19.1 Tersedianya pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Hang Tuah Pekanbaru					
	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM					
Standar Penilaian Pembelajaran						
15	2.1 Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
16	8.1 Tersedia laporan pemantauan terhadap pengelolaan UPPS					
	10.1 Tersedia buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen					
17	11.1					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data PT					
Standar Identitas						
18	5.3 Tersedia bukti evaluasi renstra setiap tahun					
Standar Visi Misi dan Tujuan						
19	1.2 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UHTP					
20	3.2 Tersedia bukti pelaksanaan ketercapaian renstra dalam bentuk laporan ketercapaian rencana operasional (renop) yang dilaporkan oleh wakil Rektor 1 kepada Rektor Universitas paling lambat akhir desember pada tahun berjalan					
21	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS ditingkat universitas,					
22	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS					
Tata Kelola						
23	1.2 Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis					
24	Adanya laporan kinerja/tahun					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Suasana Akademik						
25	1.1 Terdapat pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan mimbar akademik					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
26	2.1 Tersedia pedoman MBKM					

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					
2	4.2 Tersedia aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan atau rohani					
3	7.1 Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap					
4	7.2 Jumlah dosen tetap UHTP minimal 75 % dari jumlah seluruh dosen.					
5	7.3 Dosen tetap yang dimaksud adalah wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi					
6	7.4 Jumlah dosen yang di tugaskan untuk					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang					
7	9.1 Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan					
8	IKT 10.1 Tersedia kualifikasi doktor 25%					
9	IKT 11.1 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 25%					
10	IKT 11.2 Jumlah dosen UHTP dengan jabatan fungsional guru besar minimal 2 orang					
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
11	2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran					
	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain					
	2.3 Tersedia media pendidikan seperti					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	leaflet/brosur/phantom dll					
	2.4 Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan baik dalam bentuk elektronik					
	2.9 Tersedianya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar					
12	3.1 Tersedianya dokumen RIP yang menjelaskan penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
13	6.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan kampus dan penataan lingkungan kampus yang nyaman dan sehat					
14	7.1 Tersedia sertifikat Hak Milik lahan dan sertifikat IMB					
15	8.1 Tersedianya dokumen perbaikan gedung yang dilakukan untuk					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	memenuhi standar kualitas kelas A					
16	9.1 Tersedia standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan gedung di UHTP					
17	11.1 Tersedianya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh fasilitas umum UHTP					
	11.2 Tersedianya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UHTP					
	11.3 Tersedia koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus					
	11.4 Tersedia peta denah kampus di setiap pintu masuk UHTP					
	11.5 Tersedia toilet khusus untuk pengguna kursi roda pada lingkungan UHTP					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
18	1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	capaian pembelajaran lulusan					
19	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
20	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
21	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi					
22	2.1 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi					
23	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi					
24	3.1					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi					
25	3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi					
26	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi					
27	4.1 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					
29	5.2 Tersedia dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
30	6.1 Tersedia system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan					
31	8.1 Tersedia dokumen RKAT					
32	9.1 Berapa persentase penggunaan dana untuk : a. Pendidikan, b. Penelitian c. Pengabdian Kepada Masyarakat, d. Investasi: -sarpras -pengembangan dosen					
33	9.1 Tersedia komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
34	1.3 Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana					
35	6.1 Tersedia dokumen anggaran Insentif publikasi ilmiah dan HAKI/Paten					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
36	1.1					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.					
Standar Identitas						
37	2.1 Tersedia HAKI dari setiap Symbol UHTP					
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Pamong						
38	1.2 Tersedia dokumen organisasi dan tata kelola (OTK)					
39	2.1 Tersedia SK Struktur organisasi UHTP					
	2.2 Tersedia dokumen uraian tugas/deskripsi tugas dari setiap unit					
	2.3 Adanya bukti sosialisasi struktur organisasi UHTP					
Tata Kelola						
40	2.1 Ada dokumen sah yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan yang telah disahkan					
41	3.2 Adanya laporan kinerja/tahun					
Standar Kemahasiswaan						
42	6.3					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;					
Standar Suasana Akademik						
43	2.5 Adanya student counciler yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas					
	2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa					
Standar Sistem Informasi						
44	9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL REKTOR III

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kemahasiswaan						
1	1.1 Tersedia dokumen Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang : a. Mekanisme penerimaan/proses seleksi mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. sistem pengambilan keputusan					
	1.2 Terdapat SK daya tampung/tahun					
	1.3 Terdapat SK kelulusan mahasiswa /tahun					
	1.4 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB setiap tahun					
2	3.1 Tersedia rekap laporan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan tren penerimaan tahun					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	berjalan dan penerimaan tahun sebelumnya					
	3.2 Adanya Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan animo mahasiswa					
3	4.1 Ketersediaan layanan : 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan beasiswa 3. Layanan bimbingan karir dan kewirausahaan 4. Layanan penalaran minat dan bakat 5. Layanan kesehatan					
4	5.1 Adanya dokumen yang memuat data dan informasi tentang struktur organisasi kemahasiswaan, AD dan ART, program kerja dari masing-masing organisasi kemahasiswaan					
	5.2 Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan					
5	6.2 Adanya program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;					
	6.3 Tersedianya dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun non akademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional;					
	6.4 Terdapat daftar penghargaan yang pernah diterima mahasiswa tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan Internasional disemua prodi					
6	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa					
7	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi					
8	11.1 Adanya organisasi /Ikatan alumni					
Standar Suasana Akademik						
9	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium,					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.					
Standar Sistem Informasi						
10	10.1 UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : DEKAN/DIREKTUR PASCASARJANA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	2.3 Tersedia buku panduan akademik tingkat fakultas yang dilengkapi dengan laporan peninjauan ulang/tahun					
2	5.1 Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan di semua fakultas yang dilengkapi bukti yang melibatkan stakeholder					
3	10.1 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS					
	10.2 Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik dan non akademik setiap tahun untuk tingkat Nasional minimal 1% persen setiap tahunnya.					
Standar Proses Pembelajaran						
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
4	7.1 Tersedianya SK dosen pengampu matakuliah					
5	19.4 Tersedia mekanisme konversi SKS MBKM					
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	2.1					

	Tersedianya panduan akademik yang menjelaskan tentang mekanisme proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa setiap fakultas					
7	4.1 Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran ditingkat universitas dan fakultas					
8	6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran					
9	IKT Tersedia program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
10	1.2 Tersedia rencana strategis fakultas					
	1.3 Tersedia renop fakultas					
	2.1 Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan UPPS di UHTP					
	2.2 Tersedia dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi					
11	3.1 Tersedianya standar isi, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran di UPPS					
12	4.1 Tersedia pedoman suasana akademik yang meliputi : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik					
13	6.1					

	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di semua program studi oleh dekan ke rektor melalui BPMPP setiap semester					
14	9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi					
	9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
15	1.1 UPPS memiliki dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan					
	1.2 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
	1.3 UPPS dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan					
	1.4 UPPS mempunyai dokumen pembiayaan investasi di setiap program studi					
16	2.1 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengadaan sarana prasarana di UPPS dan Program studi					

	2.2 Tersedia dokumen biaya investasi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi					
17	3.1 Tersedia dokumen biaya operasional pelaksanaan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan di UPPS dan Program studi					
	3.2 Tersedia dokumen biaya operasional untuk bahan operasional pelaksanaan pembelajaran di UPPS dan Program studi					
	3.3 Tersedia dokumen biaya operasional tidak langsung untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di UPPS dan Program studi					
18	4.1 Tersedianya standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di setiap program studi					
19	8.1 Tersedia dokumen RKAT dari tingkat fakultas					
Standar Proses Penelitian						
20	5.1 Adanya Buku Panduan Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program, sarjana					
Standar Penilaian Penelitian						
21	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit					

	Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy					
22	4.1 Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis sesuai dengan jenis penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS), baik hardcopy maupun softcopy.					
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
23	4.1 Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel					
	4.4 Pimpinan Fakultas, Pascasarjana memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya					
Standar Identitas						
24	24.1 Setiap fakultas dan pasca sarjana memiliki renstra dan renop (rencana operasional)					
Standar Visi Misi dan Tujuan						
25	2.1 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas.					
	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi					
	2.3 Tersedia SK Tim perumus Visi, misi dan tujuan UPPS dan prodi					
26	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS					
Standar Kemahasiswaan						
27	3.1					

	Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
28	1.1 Tersedia kurikulum MBKM					
29	1.2 Tersedia mata kuliah konversi					
30	2.1 Tersedia pedoman MBKM					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : WAKIL DEKAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen panduan perumusan capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi dan jenjang pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI					
Standar Isi pembelajaran						
2	7.1 Tersedianya dokumen sosialisasi standar isi pembelajaran					
Standar Proses Pembelajaran						
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
3	4.1 Persentase pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran minimal terlaksana 70%					
b. Perencanaan Proses Pembelajaran						
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
4	16.1 Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.					
5	17.1 Tersedianya hasil survey kepuasan					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dosen terhadap suasana akademik setiap tahun					
6	6.1 Tersedianya dokumen analisis dan strategis pengembangan suasana akademik					
	6.2 Tersedianya bukti fakultas menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) minimal 1 tahun sekali					
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
7	5.3 Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas/semester					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	5.1 Tersedia laporan pemantauan (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan program pembelajaran oleh program studi setiap semester					
Standar Visi Misi Tujuan						
9	3.2 Tersedia bukti sosialisasi VMTS,fakultas dan prodi					
10	Tersedia laporan survey pemahaman VMTS fakultas baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa					
Standar Tata Kelola						

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
11	Tersedia laporan monev pencapaian sasaran strategis					
Standar Kemahasiswaan						
12	7.1 Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa					
13	8.1 Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa					
14	8.2 Tersedia laporan survey kepuasan mahasiswa dan tindak lanjut					
Standar Suasana Akademik						
15	4.1 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi					
Standar MBKM						
16	4.1 Tersedia SK dosen pembimbing kegiatan MBKM					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : BPMPP

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi Lulusan						
1	1.1 Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan UHTP					
Standar Isi Pembelajaran						
2	1.1 Tersedia Standar Isi Pembelajaran yang telah disahkan					
Standar Proses Pembelajaran						
3	1.1 Tersedia standar proses pembelajaran yang telah disahkan					
a. Karakteristik Proses Pembelajaran						
4	5.1 Tersedianya laporan AMI pertahun					
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
5	15.1 Tersedia pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tersedia laporan monev persemester					
Standar Penilaian Pembelajaran						
6	1.1 Tersedianya standar penilaian pembelajaran yang telah disahkan					
7	6.1 Tersedianya mekanisme yang tertuang dalam Standar					

	Operasional Prosedur Penilaian Pembelajaran					
Standar Pengelolaan Pembelajaran						
8	9.1 Tersedia system dan instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi					
	9.2 Tersedianya laporan monev pembelajaran oleh UPPS dari seluruh prodi					
	9.3 Ada tindak lanjut hasil monev. UPPS dan Prodi melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) secara periodic dalam setiap semester					
	3.2 Adanya bukti pemantauan ter hadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian					
	3.3 Adanya bukti evaluasi ter hadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
9	8.2 Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran					
Standar Sarana dan Prasana Penelitian						
10	3.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap ketersediaan					

	sarana dan prasarana dalam melakukan penelitian					
Standar Pengelolaan Penelitian						
11	7.1 Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian					
	7.2 Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian					
	7.3 Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian					
Standar Sarana dan Prasana PkM						
	2.3 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
12	2.3 Adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan LPPM					
	2.4 Adanya bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
13	6.3 Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UHTP.					
Standar Identitas						

14	3.1 Tersedia SK Akreditasi Institusi dari BAN PT					
Standar Visi Misi dan Tujuan						
15	1.3 Terdapat mekanisme penetapan Visi, misi dan tujuan					
17	10.1 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa					
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
Tata Kelola						
18	4.1 Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: a. pedoman Audit Mutu Internal yang melibatkan pimpinan; b. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal; c. diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); d. laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan					
19	5.4 Ada SOP penyusunan dokumen akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan					
20	5.6 Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.					
21	5.7					

	Ada laporan audit internal SPMI					
22	5.8 Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 kriteria (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).					
	5.9 Ada status akreditasi BAN PT/LAM untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.					
Standar Kerjasama						
23	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama					
24	6.1 Tersedia laporan AMI kerjasama					
	6.2 Tersedia laporan tindak lanjut hasil AMI					
Standar Kemahasiswaan						
25	8.3 Tersedia laporan pelaksanaan SPMB					
26	20.1 Tersedia instrument survey kepuasan mahasiswa					
Standar Sistem Informasi						
27	21.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi					

	secara kontinyu dan konsisten setiap semester					
	21.2 Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : PUSTAKA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	4.3 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran minimal 500 judul/prodi					
2	IKT12.1 Tersedia Perpustakaan yang menyediakan koleksi buku teks dalam berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual.					
3	IKT12.2 dimilikinya ≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik					
4	IKT12.3 Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan					

	issue lengkap > 1 dalam 3 tahun.					
5	IKT 13.1 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir. ≥ 9 prosiding					
Standar Suasana Akademik						
6	1.1 Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai minimal 500/prodi.					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : BAGIAN PERLENGKAPAN

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
1	2.1 Tersedia dokumen inventaris sarana UHTP pendukung pembelajaran					
2	2.2 Tersedia peralatan mendukung pendidikan seperti computer/laptop dikelas, proyektor/infokus/spidol dan lain-lain					
3	2.3 Tersedia media pendidikan seperti leaflet/brosur/phantom dll					
4	4.1 Tersedia laporan inventaris prasarana pembelajaran UHTP					
5	4.2 Tersedia ruang kelas yang cukup dan memenuhi untuk proses pembelajaran. Luas ruang kuliah 1-1,5 m ² / mahasiswa					
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.1 Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan					

Standar Kemahasiswaan						
7	2.1 Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan					
Standar Suasana Akademik						
8	2.5 Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.					
9	2.6 Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KERJASAMA

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Proses Pembelajaran						
1	19.3 Tersedia MoU antara UHTP dengan perguruan tinggi atau lembaga lain					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
2	9.3 Tersedia program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi					
Standar Pengelolaan Penelitian						
3	9.1 UHTP mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri					
4	9.2 Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di					

	dalam dan luar negeri					
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
5	3.1 Adanya MoU, MoA dan laporan kerjasama untuk mendukung kegiatan PkM					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
6	1.9 Tersedia MoU dan Laporan kerjasama pendayagunaan sarana prasarana PkM dengan lembaga lain					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
7	3.1 Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.					
8	3.2 Adanya laporan Kerjasama pelaksanaan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri					
Standar Kerjasama						
9	3.1 Adanya peraturan rektor untuk kegiatan kerja sama baik dibidang akademik maupun non akademik					
	1.2 Tersedia MoU, MoA UHTP ditandatangani oleh rektor					

	minimal 15 bh/tahun					
	1.3 Tersedia Laporan Kerjasama					
10	2.1 Tersedia laporan monev kerjasama					
11	3.1 Setiap tahun akademik tersedia data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama					
12	4.1 Tersedia instrument survey kepuasan mitra kerjasama					
	4.2 Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama					
13	7.1 Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kerjasama					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
14	3.1 Tersedia MoU/MoA kerjasama dengan mitra untuk program MBKM					
	3.2 Tersedia Laporan kerjasama MBKM					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KOMITE ETIK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola						
1	3.1 Tersedia pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik akademik maupun non akademik					
	1.2 Tersedia bukti sosialisasi kode etik baik kepada dosen, tendik dan mahasiswa					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : KETUA PRODI

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi lulusan						
2	2.1 1. Rata-rata Nilai mata kuliah kelulusan “B” 2. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan : a. D3 = 3,25 b. S1 = 3,25 c. S2 = 3,50 3. Rata-rata masa studi mahasiswa : a. D3 = 3 < MS ≤ 3,5 b. S1 = 3,5 < MS ≤ 4 c. S2 = 1,5 < MS ≤ 2 4. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu ≥50% 5. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan ≤3 bulan 6. Keterserapan lulusan UHTP di Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan dan masyarakat ≥ 70%. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi ≥80% 8. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi ≥ 30 % 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa					

	asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7): Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik					
3	3.1 Tersedianya buku profil lulusan pada semua program studi					
4	9.1 Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun					
	9.2 Adanya organisasi ikatan alumni nasing-masing program Studi					
Standar isi pembelajaran						
5	8.1 Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum ditingkat program studi					
6	9.1 Tersedia CPL yang memuat visi misi program studi					
7	10.1 Tersedianya bukti CPL terintegrasi dalam matakuliah					
Standar Proses Pembelajaran						
b. Karakteristik Proses Pembelajaran						
c. Perencanaan Proses Pembelajaran						
8	7.2 Tersedianya RPS seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)					
9	8.1 Tersedia artefak (RPS, SAP, Bahan Ajar, Kontrak Perkuliahan, Materi Pratikum, Soal Ujian) akademik untuk semua matakuliah minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. (capaian minimal 90%)					
10	9.1					

	Tersedia kontrak perkuliahan untuk seluruh matakuliah (capaian minimal 90%)					
11	10.1 Terdapat bukti terlaksananya metode pembelajaran SCL (yang terlihat pada RPS dan Bahan Ajar/Modul) minimal 80%					
	10.2 Jumlah mata kuliah di laksanakan dengan sistem <i>e-learning (blended learning)</i> minimal 70%					
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran						
11	11.1 Tersedianya bukti presensi dan batas perkuliahan					
12	12.1 Tersedianya bukti kehadiran mahasiswa					
13	13.1 Tersedianya distri busi matakuliah pratikum/praktik/pkl didalam kurikulum					
14	19.2 Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran diluar program studi terdiri atas : a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga dan non-perguruan tinggi					
15	19.7 Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran diluar					

	program studi dengan cara sebagai berikut : - Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran didalam program studi 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang sama - Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan : - Pembelajaran pada program studi yang sama diperguruan tinggi yang berbeda - Pembelajaran pada program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang berbeda - Pembelajaran diluar perguruan tinggi					
Standar Penilaian Pembelajaran						
16	3.1 Tersedia Rekap Penilaian Hasil dosen persemester					
17	5.1 Tersedianya rubrik penilaian setiap mata kuliah					
18	7.1 Tersedianya berita acara proses pelaksanaan penilaian (berita acara ujian dan absensi)					
19	8.1 Tersedianya lembar rincian penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah dan Tersedia Kartu Hasil Studi Mahasiswa					
20	9.1.5 Program Studi memiliki mekanisme					

	peningkatan prestasi mahasiswa 9.1.6 Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian. 9.1.7 Terdapat laporan penyerahan Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 12 hari					
21	Terdapat laporan yudisium mahasiswa yang melihatkan adanya predikat lulus.					
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
22	5.2 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya					
23	6.4 Tersedia bukti monitoring evaluasi secara berkala di setiap prodi di fakultas untuk proses tugas akhir mahasiswa					
Indikator Kinerja Tambahan						
24	12.1 Tersedia bukti karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau Jurnal internasional bereputasi pada dosen sebagai pembimbing utama				Khusus untuk pascasarjana	
Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
25	4.4 Tersedia perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi pustaka yang mencakup keseluruhan bidang yang ada dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi					

	Standar Proses Pembelajaran					
26	IKT 13.1 Tersedia laboratorium lengkap yang sesuai dengan kebutuhan prodi.					
27	IKT 13.2 Tersedia laporan Kelayakan Prasarana dan sarana laboratorium/semester					
Standar Pembiayaan Pembelajaran						
28	Tersedia dokumen RKAT					
Standar Hasil Penelitian						
29	2.5 Hasil penelitian dosen tetap prodi relevan dengan tema program studi minimal 80%					
30	2.6 Jumlah penelitian dosen bersama mahasiswa yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun					
31	2.7 Tersedia laporan penelitian dosen					
32	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi					
33	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)					
34	3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$					
35	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi					

	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)					
36	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat					
37	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)					
38	4.3 Minimal 5 % penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal International/ Jurnal International bereputasi (Q1-Q4)					
39	4.4 Minimal 5% luaran penelitian dosen dalam bentuk buku ajar/modul					
40	4.5 Minimal 5% hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapat hak cipta setiap tahunnya					
41	4.6 Minimal 5 hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat HAKI/ paten/prodi setiap tahunnya					
42	4.7 Hasil Penelitian KTI setiap mahasiswa D3 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					
43	4.8 Hasil Penelitian Skripsi setiap mahasiswa S1 minimal diupload ke dalam repository/ dipublikasikan dalam jurnal nasional					

44	4.9 Hasil Penelitian Tesis setiap mahasiswa S2 minimal dipublikasikan dalam jurnal nasional Terakreditasi Kemenristek DIKTI					
45	4.10 Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun					
46	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP					
47	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester					
48	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.					
49	IKT 6.1 Jumlah Penelitian Dosen yang mendapat hibah eksternal ≥ 2 pertahun perprodi					
50	7.1 Perolehan H-Index google scholar dosen minimal ≥ 3					
51	7.2 Perolehan H-Index scopus dosen minimal 1					
Standar Isi Penelitian						
52	3.2 Tercapainya penelitian terapan lolos hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian.					
Standar Proses Penelitian						
53	4.1 Proposal penelitian mahasiswa:					

	a. Proposal skripsi disetujui oleh prodi adalah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Tersedia monitoring skripsi mahasiswa persemester					
Standar Penilaian Penelitian						
54	4.2 Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa					
	4.3 Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing					
Standar Peneliti						
55	1.1 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian					
	1.2 Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metode penelitian					
	1.3 Penelitian dosen harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya					
	1.4 Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian					
	3.1 Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya					
	3.2 Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang					

	sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan					
	3.3 Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester					
56	4.1 Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi					
	4.2 Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya					
	4.3 Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi					
	4.4 Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya					
	4.5 Mahasiswa mengemban penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya					
Standar Sarana Prasarana Penelitian						
57	Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi					
Standar Pengelolaan Penelitian						
58	1.3 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan					

	penelitian dosen dan mahasiswa					
Standar Hasil Pengabdian						
59	1.1 Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.					
	1.2 Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain					
	1.3 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat					
	1.4 Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan					
59	3.1 > 10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan bahan ajar					
60	3.2 >10% /tahun/prodi program PkM menghasilkan modul					
61	3.3 Adanya bukti penge- sahan bahan ajar dan modul untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkait					
62	4.2 Jumlah PkM yang memperoleh HKI minimal ≥ 5 pertahun/prodi					
63	5.1 Jumlah luaran PkM yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal > 10 % /tahun/prodi					
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
64	1.1					

	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen					
	1.2 Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen 100%					
	1.3 Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan					
65	2.1 Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.					
	2.2 Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat					
67	3.1 Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.					
	3.2 Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat					
68	4.1 Tersedia dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM					
69	5.1 Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen					
70	5.2 Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM					
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
71	3.2 Pelaksanaan PkM					

	mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan : (terlaksana minimal 70%) a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. c. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. d. Ketercapaian capaian pembelajaran					
	3.3 Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan					
72	5.1 Tersedia panduan dan aturan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat prodi sebagai bentuk pembelajaran					
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
73	2.1 Adanya sertifikat pelatihan metodologi dosen					
	2.2 Kesesuaian PkM dengan bidang ilmu					
	2.3					

	Tersedia roadmap pengabdian dosen					
	2.4 Tersedia roadmap pengabdian di setiap prodi					
74	3.2 Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2)					
75	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%					
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa produk/barang, modul, buku referensi dan artikel					
76	6.1 Tersedia sertifikat kompetensi PkM dosen					
77	7.1 Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas					
78	7.2 Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
79	1.5 Tersedia laporan monev PkM setiap prodi					
80	1.7 Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PkM					
Standar Visi Misi dan Tujuan						
81	2.2 Tersedia Visi, Misi, dan Tujuan Prodi					

82	4.1 Terdapat dokumen analisis SWOT dalam Menyusun VMTS					
83	5.1 Tersedia bukti sosialisasi VMTS					
84	5.3 Tersedia laporan survey pemahaman VMTS Prodi baik oleh dosen, tendik dan mahasiswa					
Standar Kemahasiswaan						
85	9.1 Adanya laporan masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO					
86	10.1 Tersedia system tracer study					
	10.2 Adanya laporan tracer study setiap tahun					
Standar Suasana Akademik						
87	3.1 Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa.					
	3.2 Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Fakultas/Program Studi					
88	4.1 Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen					
89	5.1 Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.					
	5.2 Tersedia jurnal online mahasiswa					
90	6.1 Adanya program dan kegiatan akademik yang					

	dilakukan secara berkala seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.					
Standar Sistem Informasi						
91	49.1 Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester					
Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka						
92	1.1 Tersedia kurikulum MBKM diseluruh prodi					
93	5.1 Tersedia daftar mata kuliah lintas prodi					
94	7.1 Adanya daftar mata kuliah untuk pembelajaran diluar prodi dan diluar Perguruan Tinggi					
95	8.1 Tersedia SKPI					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : TIK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Kompetensi Lulusan						
1	2.4 Tersedianya sistem informasi profil lulusan yang dapat diakses oleh stakeholder					
Standar Isi Pembelajaran						
2	6.1 Tersedia sistem informasi yang dapat menampung saran dan usulan dalam rangka pengembangan kurikulum					
Standar Suasana Akademik						
3	1.1 Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.					
Standar Sistem Informasi						
4	1.1 Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.					
	1.2 Ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem IT universitas					
	1.3 Ada dokumen tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas					

5	2.1 Ada jaringan Internet UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; 2. memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UHTP 3. 'stabil' di seluruh kampus UHTP 4. Ada akun untuk setiap sivitas akademika UHTP yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet					
4	3.1 Ada website UHTP yang memiliki kinerja sebagai berikut: 1. berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; 2. mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya 3. memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi					
5	4.1 Tersedia layanan system informasi berupa : 1. SPMB 2. Pengisian biodata mahasiswa 3. pengisian KRS 4. KHS 5. Bimbingan akademik (PA) 6. Jadwal perkuliahan					

	7. Pengisian nilai oleh dosen 8. Kehadiran mahasiswa 9. EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa) 10. KURikulum prodi					
	4.2 Tersedia kebijakan bahwa mahasiswa harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM					
6	5.1 Tersedia system informasi dosen berupa : 1. BKD 2. PAK 3. kinerja dosen 4. SPADA yang terintegrasi ke PD DIKTI					
	5.2 Tersedia kebijakan bahwa dosen harus mengaktifkan dan memiliki akun di SIAK ADM, SISTER dan SPADA					
7	6.1 Tersedia e learning UHTP yaitu SPADA yang dapat dan mudah diakses dimanapun					
8	7.1 Tersedia layanan akses online ke perpustakaan UHTP					
	7.2 Tersedia repository karya mahasiswa					
	7.3 Tersedia layanan jurnal bereputasi gratis					
9	8.1 Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.					

	8.2 Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI					
Standar Sistem Informasi						
10	9.1 UHTP memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester					
	9.2 UHTP memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : BAUK

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	2.3 Tersedia copy ijazah dan transkrip nilai dosen di bagian kepegawaian UHTP					
2	8.3 Tersedia copy ijazah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di bagian kepegawaian UHTP					
3	1.1. Tersedia peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik dosen di setiap program studi					
4	4.1 Tersedia laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya					
5	Ada bukti evaluasi beban kerja dosen disetiap Fakultas					
6	Tersedia SK dosen tetap dan dosen tidak tetap					
Standar Sarana Prasarana						
7	1.1 Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa					

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

AUDITEE : Ka. LPPM

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
Standar Hasil Penelitian						
1	1.1 Tersedia dokumen renstra penelitian yang memuat arah hasil penelitian					
	1.2 Tersedia dokumen roadmap penelitian UHTP dan fakultas					
	1.3 Tersedia bukti sosialisasi renstra penelitian UHTP kepada Fakultas, program studi dan dosen					
	1.4 Di UPPS tersedia peta jalan yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa					
2	2.1 Tersedia Panduan penelitian dosen UHTP					
	2.2 Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian yang ilmiah dan valid					
	2.3 Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme					
	2.4 Tersedia instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
3	3.1 Tersedia Panduan Penelitian mahasiswa (Panduan KTI/Skripsi/Tesis) di setiap program studi					
	3.2 Terdapat ketentuan besaran SKS bagi tugas akhir mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)					
	3.3 Persentase topik tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran $\geq 80\%$					
	3.4 Tersedia form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi					
	3.5 Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (KTI/Skripsi/Tesis)					
4	4.1 Minimal 10% hasil penelitian dosen dan mahasiswa di diseminasikan dalam bentuk seminar Nasional/International dibuktikan dengan sertifikat					
	4.2 Minimal 80% penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Kemeristek dikti (Sinta 1-6)					
5	5.1 Tersedia Road Map (peta jalan) Penelitian dosen prodi yang relevan dengan roadmap penelitian fakultas dan UHTP					
	5.2 Tersedia laporan monev penelitian setiap akhir semester					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	5.3 Terdapat bukti hasil evaluasi kesesuaian ditindak lanjuti untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.					
Standar Isi Penelitian						
6	1.1 Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%					
7	2.1 Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat					
	2.2 Tercapainya penelitian dasar hibah eksternal minimal ≥ 2 penelitian					
8	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					
9	4.1 Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang					
10	5.1 Tersedia RIP Penelitian UHTP yang telah disyahkan					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	5.2 Dilaksanakan sosialisasi RIP Penelitian UHTP					
Standar Proses Penelitian						
11	1.1 LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun					
	1.2 Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun					
12	2.1 Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UHTP					
	2.2 Tersedia mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa					
13	3.1 Tersedia lembar checklist oleh reviewer / yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.					
14	6.1 Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat Unit Pengelola Program Studi					
	6.2 Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	proposal penelitian dosen atau kelompok dosen					
	6.3 Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya					
Standar Penilaian Penelitian						
15	1.1 Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian					
	1.2 Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian					
	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					
	1.4 Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan					
16	2.1 Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS)					
17	2.2 Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa					
	2.3 Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa					
	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					
	2.5 Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa					
18	3.1 Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)					
	3.2 Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)					
	3.3 Adanya dokumen berita acara, penilaian desk evaluation proposal, daftar hadir, saran perbaikan;					
	3.4 Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian					
	3.5 Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian, yang dimulai tingkat universitas kemudian Unit Pengelola Program Studi (UPPS)					
19	5.1 Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal					
	5.2 Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan					
	5.3 Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi					
Standar Peneliti						
20	1.5 LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan					
21	2.1 Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian.					
	2.2 Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti					
Standar Sarana Prasarana						
22	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					
	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					
	1.6 LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi,					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	pengembangan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat					
23	4.2 LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi					
	4.5 LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UHTP					
Standar Pengelolaan Penelitian						
24	1.1 Tersedia aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa					
25	1.2 Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa					
26	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 c. Tersedia Panduan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa					
	3.2					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	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.					
	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. d. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual					
	3.4 Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi					
27	4.1 Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di UHTP					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	4.2 Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UHTP kepada seluruh dosen					
28	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 teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar					
	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					
29	8.1 Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian					
	8.2 Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian					
30	10.1 Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian					
	10.2					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UHTP					
31	11.1 Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi					
	11.2 Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggara kan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian						
32	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					
	1.2 LPPM mengelola dana penelitian dari DIPA UHTP untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UHTP					
33	2.1					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari pemerintah, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian					
	2.2 LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal					
34	3.1 Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan pengen dalian penelitian, pelaksana an pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan disemi nasi hasil penelitian					
	3.2 Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian					
	3.3 Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian					
35	5.1 Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal					
	5.2 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UHTP					
	5.3					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian					
	5.4 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian					
	5.5 Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian					
	5.6 Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian					
	5.7 Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai					
Standar Hasil Pengabdian						
36	2.1 Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan					
	2.2 Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun					
	2.3 Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen					
	2.4 Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	2.5 > 10% Pelaksana PkM menghasilkan jasa, produk, metode yang didokumentasikan di website Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hang Tuah dan Prodi					
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat						
37	4.2 Adanya dokumen kepuasan sasaran / mitra terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan					
38	6.1 Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPS dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM Dosen Tetap Program Studi yang merujuk kepada peta jalan PkM					
	6.2 Tersedia peta jalan PkM Universitas dan dosen pelaksana PkM					
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat						
39	1.1 Adanya road map kegiatan PkM (roadmap universitas, fakultas dan dosen)					
40	2.1 Tersedia dokumen: a. Pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	b. Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.					
	2.2 Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa perperiode pelaksanaan oleh LPPM					
41	3.1 Pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan: a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal. b. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal. c. Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)					
42	4.1 Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW)					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)					
	4.2 Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM					
43	6.1 Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan					
	6.2 Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait					
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat						
44	1.1 Tersedia instrument penilaian proses PkM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan					
45	2.1 Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM					
	2.2 Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal hibah kegiatan PkM					
46	3.1					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat					
47	4.1 Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM					
	4.2 Tersedia laporan survey kepuasan masyarakat/penerima/ peserta Program PkM minimal 70%					
	4.3 Tersedia laporan monitoring perperiode pelaksanaan dan laporan evaluasi minimal 1 kali setahun					
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat						
48	1.2 Tersedia bukti sosialisasi peraturan rektor tentang kriteria minimal pelaksana pengabdian masyarakat					
	3.1 Tersedia pedoman pelaksanaan PkM					
	3.3 Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen					
	3.4 Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM					
49	4.1 Tersedia laporan PkM dosen 100%					
	4.2 Tersedia output dari pelaksanaan PkM baik berupa					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	produk/barang, modul, buku referensi dan artikel					
50 (IKT)	5.1 Tersedia proposal hibah PkM baik internal maupun eksternal					
	5.2 Terdapat nama-nama pemenang hibah baik internal maupun eksternal					
Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat						
51	1.1 Adanya sarana dan prasara na universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM					
	1.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasa rana untuk pelaksana an kegiatan PkM					
52	2.1 Adanya sarana dan prasa rana universitas yang dapat digunakan untuk memfasi litasi kegiatan PkM					
	2.2 Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM					
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
53	1.1 Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat UHTP					
	1.2 Tersedia Panduan PkM					
	1.4 Adanya bukti LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM					
	1.6					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Tersedia laporan pelaksanaan diseminasi PkM					
	1.8 Tersedia sertifikat penghargaan kepada dosen pelaksana PkM yang berprestasi					
	1.10 Adanya bukti analisis kebutuhan sarana prasarana PkM					
	1.11 Tersedia 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					
54	2.1 Tersedia renstra pengabdian UHTP					
	2.2 Adanya pedoman penilaian terhadap hasil PkM					
	2.5 Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi					
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat						
55	1.1 Tersedia RAB dan laporan penggunaan dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.					
56	74.1					

No Urut	Indikator	Pilihan Jawaban		Tercapai/Tidak Tercapai	Keterangan	Link Bukti/Dokumen
		Ada	Tidak Ada			
	Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UHTP dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.					
57	4.1 Adanya TOR dana DIPA UHTP oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM					
58	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					