

LAPORAN TINDAK LANJUT (LTL)
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2021



PUSAT PENJAMIN MUTU INTERNAL
STIKes HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) akhirnya dapat menyelesaikan laporan tindak lanjut tahun 2021 di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

Laporan ini memuat beberapa temuan-temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit dan sudah dilakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap Prodi dalam lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru dapat di tingkatkan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dapat membantu Pimpinan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Tinggi di STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Pelaksanaan AMI akan rutin dilakukan setiap tahunnya, hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak teraudit yang telah berlaku kooperatif dalam proses pelaksanaan audit berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu kegiatan audit dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI)

STIKes Hang Tuah Pekanbaru



Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI).....	2
C. Lingkup Audit	2
D. Jadwal Audit	3
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	4
A. Hasil Audit Mutu Internal Kurikulum	4
B. Hasil Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	8
BAB III KESIMPULAN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.

SPMI yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru adalah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar : Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Standar mutu pendidikan STIKes Hang Tuah Pekanbaru ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dituangkan dalam statuta STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu (SPM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu STIKes Hang Tuah Pekanbaru. yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu.

Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Untuk mengkomunikasikan hasil audit diperlukan susunan laporan, dimana hasil audit disusun untuk disajikan dengan rinci dan jelas terkait seluruh kegiatan proses audit internal. Laporan audit merupakan produk akhir yang paling penting dari proses audit internal

dan akses utama untuk menggambarkan aktivitas audit internal bagi pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Laporan audit memberikan bukti tentang karakter profesional dari kegiatan audit internal dan memungkinkan orang lain untuk mengevaluasi kontribusi ini. Penyusunan laporan yang jelas dan efektif harus menjadi perhatian utama bagi auditor internal di semua tingkatan, hingga anggota staf tim audit. Laporan hasil audit internal ini berguna untuk mengkomunikasikan hasil tindak lanjut audit kepada manajemen senior atau komite audit untuk menyampaikan konsekuensi atas tindakan korektif yang dilakukan manajemen.

B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)

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. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti
2. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik STIKes, dokumen akademik program Studi dan dokumen mutu prodi dan unit
3. Memastikan kesiapan prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi/ Unit
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi/ Unit

C. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. System informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
8. Sarana prasarana
9. Keuangan

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Pernyataan Mutu
2. Rencana Strategis
3. Pengelolaan
4. Sumber daya manusia
5. Aktivitas Pendidikan
6. Penelitian
7. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas
8. Capaian Prestasi
9. Kepuasan Pelanggan
10. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

D. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : 22 - 25 November 2021

NO	HARI/TANGGAL	TEMPAT AMI
1.	Senin/ 22 November 2021	Pasca Sarjana D3 Bidan WK II
2.	Selasa/23 November 2021	S1 Kesmas Kepegawaian
3.	Rabu/24 November 2021	PSIK Perpustakaan
4.	Kamis/25 November 2021	SI Kebidanan Unit Kerjasama

RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) T.A 2021-2022

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PRODI S2 KESMAS

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
1	KTS Mayor	Kurang pengarsipan dalam kegiatan akademik sehingga semua kegiatan tridarma tidak terdokumentasi dengan baik meskipun telah dilakukan	Prodi melakukan pengarsipan dokumen kegiatan tridarma	1 Tahun	Prodi	Sudah dilakukan pengarsipan kegiatan akademik yang dicetak dan disimpan dalam softfile.	- Adanya petugas yang melakukan pengarsipan - Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung pendokumentasian		https://drive.google.com/drive/folders/1i1JvCUZKxZ3JyPgMM-blOUndShX0JUhJ?usp=share_link
2	Observasi	Perubahan visi misi telah dilakukan namun pelaporan perlu dilengkapi baik absensi, BAP	Prodi melengkapi absensi dan BAP terhadap perubahan visi misi yang telah dilakukan	3 bulan	Prodi	Sudah dibuat laporan kegiatan perumusan visi misi	- Sudah ada petugas yang menyiapkan kelengkapan dokumen laporan		https://drive.google.com/file/d/1NjMG8Zlj34hVz1BUURJePogxRigmpj/view?usp=share_link
3	KTS Mayor	SK daya tampung belum ada dan rasio mahasiswa baru belum sesuai	Prodi memastikan adanya SK daya tampung, berkoordinasi dengan Wakil Ketua III, dan melakukan rasio maba sesuai dengan standar	1 Tahun	Prodi	Sudah dibuat SK daya tampung. Rasio dosen dan mahasiswa sekarang 1:23,5 (belum sesuai)	- Sudah ada petugas yang menyiapkan SK daya tampung	- Belum ada penambahan jumlah dosen S3	https://drive.google.com/file/d/1e5BmSIYRzBrJidd58JtNIzJ1nBg1uPPX/view?usp=share_link
4	KTS Mayor	SPMB belum dilakukan monev	Prodi berkoordinasi dengan tim SPMB untuk melakukan monev	1 Tahun	WK III dan Prodi	Sudah ada monev SPMB	- PPMI sudah melakukan monev SPMB		
5	KTS Mayor	jumlah dosen kurang 8 orang dengan pendidikan S3	Prodi mendata dan melakukan upaya memotivasi dosen untuk melanjutkan studi S3	1 Tahun	Ketua Prodi	Sejak T.A 21/22 dosen tetap Prodi dengan kualifikasi S3 berjumlah 10 orang. Untuk saat ini rasio dosen mahasiswa 1:23,5. Prodi masih kekurangan dosen 8 orang		- Belum ada rekrutmen dosen baru	https://docs.google.com/document/d/1nOgCVXZ4Tx1OVTUIFhZaeWRbgItwII4m/edit?usp=share_link&oid=10

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMAS I WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAM BAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
						lagi jika rasio yang diharapkan minimal 1:17			2886455317325076519&rtpof=true&sd=true
6	KTS Mayor	BKD dosen 18,9 dan bukti pelaksanaan BKD belum dikumpulkan di prodi	Lakukan monitoring dan penyesuaian BKD dosen sesuai dengan PO BKD terbaru dan prodi mendokumentasikan laporan BKD tiap semester	1 Tahun	Ketua Prodi	Rata-rata BKD dosen semester ganjil 2021-2022 adalah 13,49 dan semester genap 2021-2022 adalah 14,19. Laporan BKD-LKD dosen sudah didokumentasikan	- Sudah dirancang BKD tiap dosen 12-16 sks tiap semester - Tiap dosen sudah mengumpulkan laporan BKD-LKD ke prodi		https://drive.google.com/drive/olders/10kpR5AjPHaRdfJHT4ThJREoNmhnCEX?usp=share_link
7	KTS Minor	dosen praktisi dijadikan dosen tidak tetap sehingga persentasenya 45%	Mengurangi persentase dosen praktisi minimal 10%	6 bulan	Ketua Prodi	Dosen tidak tetap saat ini 1 orang (10% dr total dosen tetap). Dosen praktisi dilaporkan sebagai dosen <i>visiting profesor</i>	- Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap dosen tidak tetap		https://docs.google.com/document/d/1_nddxzkcS8yj_mbjO3ICRikCZiElbSqh/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
8	KTS Mayor	8 peminatan dengan 1 laboratorium	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua II untuk melengkapi labor sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	WK II dan Prodi	Sudah diupayakan melengkapi laboratorium kesmas yang terintegrasi dengan S1 Kesmas diantaranya: 1. Laboratorium epidemiologi 2. Laboratorium Kesling 3. Laboratorium K3 4. Laboratorium Gizi Kesmas 5. Laboratorium Promkes 6. Laboratorium Komputer 7. Laboratorium Penelitian	- Adanya komitmen dari institusi untuk melengkapi laboratorium		
9	Observasi	penyelesaian tesis masih lebih	Prodi memoti	4 bulan	Prodi	Penyelesaian tesis rata-	- Dibuatkan timeline		https://docs.google.com/

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
		6 bulan	vasi maha siswa dan mengingatkan dosen untuk penyelesaian tesis kurang dari 6 bulan			rata 5,5 bulan	penyelesaian tesis		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rZQnZs4ZahFP49M7LzjWM7aRyd6ZB5x-/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
10	KTS Minor	kurikulum sudah ada namun profil lulusan, CPL, peta kurikulum belum di rumuskan dengan maksimal	Direktur membentuk tim kurikulum untuk merumuskan dengan maksimal untuk penetapan profil lulusan, CPL, Peta Kurikulum	6 bulan	Prodi	Sudah dirumuskan dokumen kurikulum yang mencakup profil lulusan, CPL, peta kurikulum	- Prodi sudah melakukan pengkajian terhadap profil lulusan, CPL, dan peta kurikulum - Adanya acuan kurikulum nasional dari AIPTKMI		https://drive.google.com/file/d/1ohgp-xh7vyUKVM3XdNzNdiQjjjDHbtC/view?usp=share_link
11	KTS Minor	matakuliah penciri belum mendukung visi misi	Prodi memastikan matakuliah penciri mendukung visi misi program studi	6 bulan	Prodi	Sudah dirumuskan matakuliah penciri yang mendukung visi misi	- Prodi telah membahas matakuliah penciri prodi yang mendukung visi misi prodi		https://docs.google.com/document/d/1BP21AJfV9VSiF-24pO6-4XmpVOoZhVVv/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
12	KTS Minor	proses pembelajaran masih 50% TCL	Prodi meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan SCL	6 bulan	Prodi	Sudah diupayakan pembelajaran secara SCL dan dimasukkan dalam RPS	- Sudah ada RPS dengan metode SCL - Sudah ada pelatihan pembelajaran berbasis SCL melalui program dataser	- Monev pembelajaran SCL ke dosen-dosen belum dilakukan	https://drive.google.com/drive/folders/18LrDsghZxSkQ6rQBkD17NA0cqhnW2PRS?usp=share_link
13	Observasi	Belum ada Monitoring dan evaluasi serta RTL pelaksanaan penelitian dosen	Prodi segera melakukan monev penelitian internal dosen dan berkoordinasi	6 bulan	Prodi	Sudah dilakukan monev dan RTL penelitian	- PPMI dan P3M sudah melakukan monev penelitian		https://drive.google.com/file/d/1aDdUixWxrF2n93nz8BYyiKqx4W8SaBzv/view

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
			dinasi dengan P3M						?usp=share_link
14	KTS Minor	MOU sudah ada, MOA penelitian belum ada	Prodi melakukan dan meningkatkan pelaksanaan MoU dan MOA dalam kerja sama bidang penelitian	6 bulan	Prodi	Sudah diupayakan peningkatan MoU dan MoA penelitian. Saat ini terdapat 26 kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, perusahaan, dalam dan luar negeri	- Prodi telah meningkatkan jumlah kerja sama penelitian		https://docs.google.com/document/d/1Z9v3QbcVASjncd75A1xrtg5AdBvWhl63/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
15	KTS Minor	Belum ada proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa	Prodi aktif mengingatkan dosen dan mahasiswa melalui surat edaran untuk mengikuti hibah kompetisi	6 bulan	Prodi	Sudah diusulkan beberapa proposal untuk mengikuti hibah Penelitian Tesis Magister dari Kemdikbud, namun belum ada yang lolos.		- Belum ada pelatihan ke maha siswa teknis menu lis proposal hibah	
16	KTS Mayor	Belum ada Standar penelitian yang melampaui SN DIKTI	Prodi berupaya untuk dapat mencapai pelampaian standar penelitian	1 Tahun	Prodi	Belum ada standar penelitian prodi yang melebihi standar SN Dikti		- Belum semua dosen bisa memenuhi standar SN Dikti	
17	Observasi	Belum ada Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa dan RTL	Prodi segera melakukan monitoring PkM internal dosen dan berkoordinasi dengan P3M	3 bulan	Prodi	Sudah dilakukan monitoring hasil PkM	- PPMI dan P3M sudah melakukan monitoring PkM		https://drive.google.com/file/d/1XL1hu39uNflvXQ3SEBuTFdpCmWYTOhX/view?usp=share_link
18	KTS Mayor	Belum ada Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran	Prodi berkoordinasi dengan ketua STIKes dan Direktur Pasca untuk pembuatan aturan/ kebijakan dalam pemanfaatan hasil PkM untuk	6 bulan	Prodi	Sudah diupayakan memanfaatkan hasil PkM sebagai bahan ajar dalam pembelajaran	- Dosen sudah menambahkan hasil PkM sebagai bahan ajar		https://docs.google.com/document/d/16ZvTYXDhzWTcUgEM-l76qOeSuTivc2k/edit?usp=share_link&oid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
			pengayaan pembelajaran						=true&sd=true
19	KTS Minor	Belum ada MoU/MoA	Prodi membuat Mou dan MoA dalam kegiatan PkM dengan mitra.	6 bulan	Prodi	Sudah diupayakan membuat MoU dan MoA kegiatan PkM. Ada 2 kerja sama PkM, Kecamatan Rumbai dan Kelurahan Tangkera ng labuai	- Prodi sudah melakukan kerjasama PkM dengan beberapa instansi		https://docs.google.com/document/d/1Z9v3QbcVASjncd75A1xrtg5AdBvWhl63/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
20	KTS Minor	Perlu peningkatan Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang memperoleh HaKI minimal 1 per 3 tahun	Prodi melakukan upaya peningkatan jumlah PkM yang memperoleh HAKI	6 bulan	Prodi	Sudah ada PkM yang memperoleh HAKI (7 HAKI PkM)	- Adanya bantuan pengurusan HAKI dari institusi - Himbauan prodi tentang dosen minimal memiliki 1 HAKI PkM dalam 3 tahun		https://docs.google.com/document/d/1bkHDJhsrA1tsoJV0p5e359XeYDDlpEt8/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
21	KTS Minor	Peningkatan Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 3 tahun	Prodi melakukan upaya peningkatan jumlah prototipe produk atau kebijakan	6 bulan	Prodi	Sudah diupayakan peningkatan jumlah prototipe produk atau kebijakan. Tahun 2021/2022 ada 2 produk edukasi gizi, 1 policy brief dan 1 produk berupa web	- Penelitian dosen sudah diarahkan untuk menghasilkan prototipe produk atau kebijakan		https://drive.google.com/file/d/1yFhB_NvFXqqP1tG3IDzDoEr92KU3irPR/view?usp=share_link https://santing.id/
22	KTS Minor	Perlu peningkatan Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ Internasional minimal 1 per penelitian	Prodi berupaya untuk memotivasi dosen dalam peningkatan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, seminar, jurnal nasional/	6 bulan	Prodi	Semua penelitian dosen sudah diupayakan publikasi dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ Internasional minimal 1 per penelitian.	- Adanya bantuan dana dari institusi		https://docs.google.com/document/d/1uEtVyAB3uVI9iWDYILp0b6JJWcnfZ6j/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
			internasional						
23	KTS Minor	Belum ada Jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per 3 tahun	Prodi dan P3M berkoordinasi dalam peningkatan jumlah karya PkM dosen untuk memperoleh penghargaan di tingkat nasional atau internasional	6 Bulan	Prodi	Dosen yang mendapat kan hibah dari pihak eksternal diberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan PkM	- Adanya hibah PkM dari Dikti		
24	KTS Mayor	Belum ada Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi minimal 10%	Prodi meningkatkan jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa	1 Tahun	Prodi	Belum ada mahasiswa yang mengusulkan hibah PkM. Prodi belum mendapatkan informasi tentang hibah PkM untuk mahasiswa		- Tidak ada hibah kompetisi PkM untuk mahasiswa S2	
25	KTS Mayor	Belum ada Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh HAKI Kekayaan Intelektual (HAKI)	Prodi mengupayakan PkM yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa memperoleh HAKI	1 Tahun	Prodi	Sudah ada PkM yang memperoleh HAKI. Dari 28 PkM TA 2021/2022 sebanyak 7 karya (25%) yang di HAKI kan (hak cipta).	- Ada bantuan dana pengurusan HAKI PkM		https://docs.google.com/document/d/1bkHDJhsrA1tsoJV0p5e359XeYDDlpEt8/edit?usp=share_link&ouid=102886455317325076519&rtpof=true&sd=true
26	KTS Mayor	Belum ada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang melampaui SN DIKTI	Prodi berupaya untuk dapat mencapai pelampaian standar PkM	1 Tahun	Prodi	Belum ada Standar PkM yang melebihi SN Dikti.		- Belum semua dosen bisa memenuhi semua standar SN Dikti	

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link Bukti Tindak Lanjut)
1	KTS Minor	Belum terdapat standar rasio mahasiswa terhadap daya tampung pada mahasiswa baru	Penetapan Standar rasio mahasiswa terhadap daya tampung mahasiswa.	6 bln	SPMB UHTP	Di SOP Penerimaan Mahasiswa Baru belum ada penentuan standar daya tampung mahasiswa baru berdasarkan rasio	-	-	SOP SPMB Universitas Hang Tuah Pekanbaru SOP/SPMI/UHTP/A/061
2	KTS MINOR	Survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan layanan sudah ada dalam EDOM tetapi belum dikategorikan berdasarkan proses pendidikan, pelayanan dan sapras	Adanya pengkategorian untuk hasil EDOM	6 bln	Prodi	Survey kepuasan mahasiswa sudah dilakukan terhadap proses pembelajaran	- Jika mahasiswa sudah mengisi EDOM, maka mahasiswa akan mudah melihat nilai	- jika mahasiswa tidak mengisi EDOM maka mahasiswa tidak bisa melihat nilai	Laporan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran https://drive.google.com/file/d/1X7kOdTYI_87Fq0PBwaI2BD67ZbVPO-Qx/view?usp=share_link
3	KTS MAYOR	Tidak terdapat Laporan Monev SPMB, RTL, dan Tindak lanjut SPMB	Prodi berkoordinasi dengan BPMPP terkait laporan monev SPMB, RTL dan tindak lanjut SPMB	1 Thn	Prodi & Tim SPMB		-	-	-
4	KTS MAYOR	Belum ada laporan audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa	Adanya laporan audit internal dan layanan mahasiswa, berkoordinasi dengan BPMPP	1 Thn	Prodi	-	-	-	-
5	KTS MAYOR	Masih ada didalam forlap yang belum berubah status dosen dan sudah diajukan	Prodi berkoordinasi dengan bagian kepegawaian agar kepegawaian berkoordinasi dengan eksternal (LLDIKTI)	1 Thn	Kepegawaian UHTP	Sudah dikeluarkan dari forlap prodi kesmas dosen yang tidak aktif tridarma perguruan tinggi atas nama Vinni Rima Pratiwi, SKM.M.Gz	Operator yang kooperatif dan meninjau forlap Dosen Kesmas	Lamanya sistem di LL DIKTI X	Data Forlap Dikti BAAK

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link Bukti Tindak Lanjut)
			terkait perubahan data dosen di PD DIKTI						
6	OB	Belum seluruh dosen mengumpulkan sertifikat kinerja dosen	Bagian kepegawaian Prodi berkoordinasi dengan bagian kepegawaian UHTP untuk membuat himbauan/ edaran tentang pengumpulan sertifikat serdos	3 Bln	Prodi	Sudah ada dosen yang mengumpulkan sertifikat	Adanya dosen melaksanakan kegiatan penunjang	Karena kegiatan dosen, sehingga memerlukan pengumpulan dan harus di minta per individu dosen	Kepegawaian Prodi
7	KTS MAYOR	Belum ada penghargaan bagi dosen dan tenaga pendidikan yang berprestasi di tingkat STIKes	Bagian kepegawaian STIKes berkoordinasi dengan yayasan terkait reward untuk karyawan tetap yang berprestasi, 10 tahun dll	1 Thn	Kepegawaian UHTP	Beberapa tahun terakhir tidak ada reward 10 tahun masa kerja. Penghargaan dosen berprestasi akan diberikan pada saat diest natalis ke – 1 UHTP	Pada umumnya dosen sudah melaksanakan tri darma perguruan tinggi	Penghargaan Dilaksanakan pada momen tertentu	-

PRODI PSIK

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
1	OB	Visi sudah sesuai dengan visi STIKes tetapi belum spesifik dalam keunggulan IPTEK	Prodi melakukan tinjauan visi prodi agar spesifik dalam keunggulan IPTEK	3 bln	Prodi	Sudah ada penyusunan visi misi prodi dan visi misi Universitas			https://docs.google.com/document/d/13JCaxgtjc2SP8zG3gHO81SCSsy4tGS0q/edit?usp=share_link&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
2	KTS Mayor	Belum terdapat standar kuota mahasiswa terhadap daya	Bagian kemahasiswaan prodi	1 tahun	Kemahasiswaan	Belum ada tindak lanjut			

		tampung pada mahasiswa baru (pada TA 2021-2022)	berkoordinasi dengan bagian SPMB dalam pembuatan SK daya tampung		n				
3	KTS Mayor	Dosen MKDU merupakan dosen tidak tetap sehingga jumlah dosen tidak tetap lebih dari 10% (maksimal 2)	Prodi mengupayakan agar jumlah dosen tidak tetap = 10%	1 tahun	Pendidikan	Sudah ada pengu rangan dosen MK DU untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan	ikanya prodi fak ultas hukum dan komunikasi sehingga yang mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan		https://drive.google.com/file/d/1Sqvgz6mvrKoDJdGWvLZILvJB-YMMgzIO/view?usp=share_link
4	KTS Mayor	Rasio dosen S1 Keperawatan lebih 1:30 (yang ada di Forlap 10 dosen, seharusnya 14 dosen)	Prodi berkoordinasi dengan bagian kepegawaian STIKes terkait penambahan jumlah dosen tetap di PD DIKTI	1 tahun	Pendidikan	Sudah dilakukan pengajuan dosen akan tetapi baru memperoleh dosen pengganti untuk dosen yang mengundurkan diri sebanyak 4 orang dosen Sehingga rasio dosen dan mahasiswa masih tetap 1:30			https://drive.google.com/file/d/1y1k9Tq6EZE82sxf_1ZyFmJ4tmZG6_Cyl/view?usp=share_link
5	KTS Mayor	EDOM hanya mengamarkan 1 penilaian saja sedangkan yang diperlukan adalah penilaian per dosen per MK	Adanya EDOM per dosen per Mata Kuliah	1 tahun	EDOM	Sudah ada perbaikan evaluasi per dosen			https://survei.http.ac.id/survei/report/edom/2022
6	KTS Mayor	Belum sesuai standar angket kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Prodi berkoordinasi dengan bagian EDOM STIKes terkait kesesuaian standar angket kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	1 tahun	EDOM	Sudah sesuai			https://survei.http.ac.id/survei/report/edom/2022
7	KTS Mayor	Belum ada rapat kelulusan penerimaan mahasiswa baru pada TA 2021-2022	Prodi berkoordinasi dengan bagian SPMB STIKes terkait rapat kelulusan SPMB yang harus dilaksanakan disetiap TA	1 tahun	SPMB				SK Kelulusan TA 2021/2022 https://drive.google.com/drive/folders/1ppgQtJigDejV8ixYIAGl3_7XHe4nVWmP?usp=share_link

8	KTS Mayor	Masih 11 dosen yang belum serdos (3 org memenuhi syarat pada Januari 2022)	Prodi memberi motivasi dan arahan kepada dosen dalam upaya meningkatkan jumlah sertifikasi dosen	1 tahun	SDM	Dosen sedang dalam melengkapi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen		Sertikat AA tidak berlaku dan dosen mengikuti Pekerti kembali pada bulan Juli-Agustus 2022	Sertifikat Pekerti https://drive.google.com/drive/folders/10yJdGxM1dKBKCpuch-OBXoWp3LLnZNk?usp=share_link
9	OB	Upaya pengembangan dosen sudah ada tetapi belum dijadwalkan untuk studi lanjut (S3)	Prodi membuat jadwal rencana peningkatan pendidikan/studi lanjut dosen	3 bulan	SDM	Sudah ada 3 dosen yang melanjutkan S3 atas nama 1. Ns.Lita, M.Kep 2. Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep 3. Ns. Raja Fitrina Lestari, M.Kep			Student Card: https://drive.google.com/drive/folders/1OJ2E7GkwMwQh1u6Bc_m10UytP7xKho4C?usp=share_link
10	KTS Mayor	Masih kurangnya tenaga admin prodi (hanya ada 1 untuk 2 prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners)	Prodi berkoordinasi dengan bagian WK II & kepegawaian STIKes terkait penambahan 1 orang tenaga administrasi	1 tahun	SDM	Belum diajukan	Sudah disampaikan secara verbal	Belum ada tindak lanjut sehingga belum disurati untuk mengajukan tenaga administrasi	
11	KTM Minor	Belum ada pelatihan yang diikuti oleh admin dan laboran	Prodi mencari informasi tentang pelatihan dan mengupayakan keikutsertaan	6 bulan	SDM	Sudah direncanakan tetapi belum ada jadwal pelatihan untuk laboran			
12	KTS Mayor	Rasio alat labor belum memenuhi kriteria 1:5 (yang ada hanya 1:20)	Prodi berkoordinasi dengan WK II dan bagian perlengkapan STIKes terkait penambahan alat laboratorium	1 tahun	Laboratorium	Sudah diajukan untuk pengadaan alat labor			Surat pengajuan alat labor: https://drive.google.com/file/d/15TIIBaXQQOUUpwt3dnaRWfQ0xuMNeHXMg/view?usp=share_link
13	KTS Mayor	Beberapa alat memerlukan perawatan secara berkala (phantom RJP, defibrilator, EKG, dan alat digital lainnya)	Adanya kalibrasi berkala terhadap peralatan laboratorium dan adanya	1 tahun	Laboratorium	Sudah diajukan			Surat pengajuan alat labor: https://drive.google.com/file/d/15TIIBaXQQOUUpwt3dnaRWfQ0xuMNeHXMg/view?usp=share_link

			laporan alat, jumlah, kondisi dan perawatan disetiap semester						aXQQOUpwt3dnaRWfQ0xuMNeHXMg/view?usp=share_link
14	KTS Mayor	Belum mengoptimalkan penggunaan alat lab untuk penelitian dan pengabdian karena alat tidak tersedia atau rusak	Adanya kalibrasi dan perbaikan terhadap peralatan laboratorium yang rusak	1 tahun	Laboratorium	Belum ada menggunakan alat lab untuk kegiatan penelitian dan pengabdian		Beberapa alat yang bisa digunakan perlu perbaikan dan dikalibrasi sehingga belum layak untuk digunakan untuk pengabdian dan penelitian	Laporan sub bidang laboratorium semester genap TA 2021/2022 https://docs.google.com/document/d/1-pUYglJi3Uk68uXoCwrvyZV7zD3FaWgs/edit?usp=share_link&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
15	KTS Minor	Perlu adanya pembaharuan konten isi modul praktik terutama kelengkapan lembar kerja	Adanya peninjauan modul praktikum	6 bulan	Laboratorium	Semua modul praktikum keperawatan sudah ada lembar kerja		-	Salah satu contoh buku Keperawatan Medikal Bedah II https://drive.google.com/file/d/1HDOaMVKi4i0wzNBTS3i-r5HmgVakRVcr/view?usp=share_link Repository Semester ganjil TA 2021/2022 https://drive.google.com/drive/folders/1lbXKeIzUjIgPzp1plazwvCU4IP7TITW?usp=share_link Repository Semester genap TA 2021/2022 https://drive.google.com/drive/folders/

									1g3G1ROqu22ofxYgkZpgZpK0J_gxQF8kM?usp=share_link
16	KTS Mayor	MOU dan MOA sudah ada tetapi laporan pelaksanaan kerjasama kegiatan MOU belum ada (karena belum ada panduan dari STIKes)	Adanya laporan MOA dan MOU, Prodi berkoordinasi dengan bagian kerja sama terkait panduan laporan kerjasama	1 tahun	MOU-MOA	Sudah ada laporan MOA dan MOU			https://drive.google.com/drive/folders/1g7P01oQKboKo9iCaStUR-yrWpU8S5MAV?usp=share_link
17	OB	Masih terdapat tenaga pengajar yang melakukan pembimbingan Skripsi (S1 Menjadi Pembimbing 2)	Prodi mengupayakan agar pembimbingan skripsi dilakukan oleh tenaga pendidik (dosen) sebagai mana tercantum pada buku panduan penulisan tugas akhir	3 bulan	Pendidikan dosen	Sudah tidak ada dosen pembimbing berlatar belakang S1		Dosen tersebut sedang dalam proses study dan skarang sudah selesai	https://drive.google.com/file/d/1P7YwLZd2K1jLYo5AEA6dIxKOsl68kWkT/view?usp=share_link
18	KTS Minor	Standar kompetensi lulusan belum ada dalam website institusi (stikes.htp.ac.id)	Prodi berkoordinasi dengan bagian TIK untuk menyediakan menu standar kompetensi lulusan	6 bulan	Website	Belum dilakukan koordinasi dengan bagian TIK			https://htp.ac.id/
19	KTS Minor	Penelitian dosen ruang lingkupnya masih dalam cakupan wilayah/lokal	Prodi dan dosen mengupayakan untuk memperluas ruang lingkup penelitian (cakupan nasional)	6 bulan	Penelitian	Sudah ada penelitian dan pengabdian yang ruang lingkup nasional dua pengabdian dan lima penelitian			Penelitian https://drive.google.com/drive/folders/1JfbQHmMtcacGwly-0RzDI3FYeELIcgCn?usp=share_link
20	KTS Mayor	Belum ada panduan standar monev penelitian dosen dan mahasiswa dan RTL penelitian	Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait panduan monev penelitian dan	1 tahun	Penelitian	Sudah ada standar monev penelitian dan pengabdian dan prodi sudah melakukan monev penelitian dan pengabdian			https://drive.google.com/drive/folders/19EKAU5ymBf6Hyzv6FLtxAaOKEI00G1ya?usp=share_link

			RTL penelitian						link
21	KTS Mayor	Penelitian melibatkan PT lain sudah dilaksanakan (tetapi MOU belum ada)	Prodi berkoordinasi dengan bagian kerja sama terkait MOU penelitian dengan PT lain	1 tahun	Penelitian	Tidak ada MOU dengan PT lain terkait penelitian tetapi sekarang sedang dalam proses untuk join research dengan BMC Surin Thailand			https://drive.google.com/drive/folders/1-YpMtvr_9qwwNY0N4FiJ9owicYkxxqz9?usp=share_link Grup join research https://drive.google.com/file/d/16jCCDwrWj7Hb1AjxUp2yadyBO1XS0sw2/view?usp=share_link
22	KTS Minor	Belum ada hasil penelitian ada mendapatkan penghargaan /award di tingkat nasional /internasional	Prodi berupaya untuk mendapatkan penghargaan di tingkat nasional/internasional	6 bulan	Penelitian	Belum ada award nasional maupun internasional di bidang penelitian			
23	KTS Mayor	Dari proposal penelitian yang diajukan yang diterima masih kurang dari 10%	Prodi mengupayakan peningkatan penerimaan proposal PKM	1 tahun	Penelitian	Belum ada peningkatan penerimaan proposal PKM dan prodi akan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti hibah PKM			
24	KTS Mayor	Belum ada panduan standar monev, RTL pengabdian	Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait panduan monev Pengabdian dan RTL Pengabdian	1 tahun	Pengabdian Masyarakat	Sudah ada panduan monev dan RTL pengabdian			Pengabdian https://drive.google.com/drive/folders/14xE6DypaG6Ii2BRsw4IxRMM5U6NOcyNX?usp=share_link
25	KTS Minor	Baru 1 dosen yang memanfaatkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengkayaan pembelajaran	Prodi mengupayakan dan memotivasi dosen untuk memanfaatkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengkayaan pembelajaran	6 bulan	Pengabdian Masyarakat	Belum ada hasil pengabdian yang masuk di pembelajaran	-		

26	KTS Mayor	Belum adanya kerjasama pengabdian dengan Prodi Lain, PT lain/ lembaga lain	Prodi berkoordinasi dengan LPPM dan bagian kerjasama STIKes untuk menjalin kerjasama pengabdian dengan prodi lain, PT lain atau lembaga lain	1 tahun	Pengabdian Masyarakat	Sudah ada satu pengabdian yang bekerja sama dengan rumah relawan dhuafa			Pengabdian https://drive.google.com/drive/folders/14xE6DypaG6Ii2BRsw4IxRMM5U6NOcyNX?usp=share_link
27	OB	Ada 1 produk Prototipe dalam pengabdian tetapi produk tersebut diserahkan ke tempat pengabdian	adanya pertinggal prototipe pengabdian untuk dikampus dan diusahakan pengurusan HKI terhadap prototipe tersebut	3 bulan	Pengabdian Masyarakat	Prototipe dalam bentuk sistem yang bisa dimanfaatkan oleh rumah relawan dhuafa			https://drive.google.com/drive/folders/1h0MLGEGowXeE2oMKH1WbXARmmrtmCyiG?usp=share_link
28	KTS Minor	Masih kurangnya jurnal pengabdian	Prodi akan berupaya dan memotivasi dosen untuk meningkatkan jumlah jurnal pengabdian	6 bulan	Pengabdian Masyarakat	Sudah ada 5 pengabdian yang dipublikasikan			https://docs.google.com/document/d/1FkmObrTXA36lrSaeiEzTUDY5v_5pdP2/edit?usp=share_link&ouid=113485027939648157771&rtpof=true&sd=true
29	KTS Mayor	Dari proposal PKM yang diajukan yang diterima masih kurang dari 10%	Prodi mengupayakan peningkatan penerimaan proposal PKM	1 tahun	Pengabdian Masyarakat	Belum ada peningkatan penerimaan proposal PKM dan prodi akan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti hibah PKM			
30	KTS Mayor	Belum ada hasil PKM mendapatkan penghargaan/award di tingkat nasional/ internasional	Prodi berupaya untuk mendapatkan penghargaan di tingkat nasional/internasional	1 tahun	Pengabdian Masyarakat	Belum ada award nasional maupun internasional di bidang pengabdian			

PRODI RMIK

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAKLANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
1	KTS Mayor	Jumlah dosen masih kurang, rasio dosen 1 : 29, jika sesuai bidang keilmuan 1 : 40	Prodi menambah jumlah dosen berkoordinasi dengan Wakil Ketua II	1 Tahun	Prodi	Penambahan 3 dosen 2 dosen sudah ada NIDN dan 1 dosen menunggu NIDN	Syarat pengurusan NIDN	Tidak Ada	https://drive.google.com/file/d/1y94ERvRIWKbKVPbwx4_UHiMcgzcSCNi/view?usp=share_link
2	KTS Mayor	SK Daya tampung tidak ada, Laporan SPMB tahun 2021/2022 belum ada	Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua II untuk penerbitan SK Daya tampung, dan pembuatan laporan SPMB tahun 2021/2022	1 Tahun	Prodi	proses berkoordinasi dengan semua tim yang berhubungan dengan SPMB tahun 2021/2022	berkoordinasi dengan Wakil Ketua II untuk penerbitan SK Daya tampung, dan pembuatan laporan SPMB tahun 2021/2022 dan panitia SPMB	belum diterimanya SK Daya tampung, dan pembuatan laporan SPMB tahun 2021/2022	

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAKLANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakanjnut)
3	KTS Mayor	Belum ada dosen yanglektor kepala,asisten ahli 7, lektor 7	Prodi mengupayakan peningkat an jabatan fungsional dosen ke lektor kepala	1 Tahun	Prodi	Sudah ada didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Program StudiDIII RMIK	Mengumpulkan syarat kenaikan pangkat	syarat belum terkumpul	https://drive.google.com/file/d/1vooTjXynatndsUsDPUG9tztZ8_TERj-v/view?usp=share_link
4	KTS Mayor	Belum ada dosen yg S3, baru 1 dosen yang sedang kuliah S3	Ka.Prodi memotivasi dosen untuk melanjutkan S3 sesuai dengan capaian renstra	1 Tahun	Prodi	Sudah ada didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Program StudiDIII RMIK	Memberikan izin dan memotivasi dosen untuk kuliah	Pembiayaan kuliah	https://drive.google.com/file/d/1vooTjXynatndsUsDPUG9tztZ8_TERj-v/view?usp=share_link
5	KTS Mayor	Pelaporan PDDIKTI hanya bagian pengajaran, sedangkan bimbingan mahasiswa, pengujian, pembinaan mahasiswa belum dilakukan	Prodi berkoordinasi dengan BAAK untuk penginputan dosen pembimbing, pengujian.	1 Tahun	Prodi	Sudah tampil dalam sister	Pelaporan pengajaran, bimbingan, pengujian	tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1eEAViT_SzihgqHRBmempANO3dJFwjPE/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1KNdkclOovqWjHN9eYv8hicRRFEpsTYeoP/view?usp=share_link

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
5	OB	Perangkat pembelajaran ada RPS, bahan ajar, Rubrik ada tapi belum di print	Prodi mewajibkan dosen untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran (RPS, bahan ajar, rubrik penilaian)	3 bulan	Prodi	Penambahan Rubrik Penilaian	mengumpulkan RPS, Bahan Ajar, rubrik penilaian	tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/11JygszShuI0Nx9IWGMW0s5Sc6SP8HK7?usp=share_link
6	KTS Minor	Terjadinya penurunan jumlah penelitian dosen pertahun	Prodi melakukan upaya peningkatan jumlah penelitian dosen prodi/tahun	6 bulan	Prodi	Meningkatnya penelitian dosen dg adanya laporan hasil penelitian	laporan penelitian	tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/1YsifBeDLzacWi0jQ84GVvvN0he0_2hIG?usp=share_link
7	Observasi	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dan RTL namun belum ada laporan tertulis	Prodi melaporkan hasil monev dan PPMI akan memberikan laporan AMI di lingkungan STIKes	3 bulan	Prodi	Adanya laporan penelitian dan pengabdian	Laporan penelitian dan pkm	tidak ada	https://drive.google.com/L6JG_dYO6b1LEXyWUiew?usp=share_link
8	KTS Minor	Belum ada MOA pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dilintas prodi dan luar negeri	Prodi membuat MoA dalam pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa lintas prodi dan luar negeri	6 bulan	Prodi	MoA penelitian dosen dan mahasiswa	MoA Penelitian dosen mahasiswa	Tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/1BYEwmQ-6OVTcMHcBMpIT5ZAKUI1EHe5?usp=sharing

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakan lanjut)
9	KTS Minor	Belum ada penghargaan dosen dibidang penelitian	Prodi memberikan penghargaan kepada dosen dibidang penelitian, minimal berupa sertifikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan	6 bulan	Prodi	Belum dibuat karena belum ada ketentuan yang telah ditetapkan terkait bentuk sertifikatnya	ketentuan dalam pembuatan sertifikat	belum ada ketentuan yang telah ditetapkan terkait bentuk sertifikatnya	
10	KTS Minor	Belum ada proposal hibah kompetisi yg diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi minimal 10%	Prodi meningkatkan jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa	6 bulan	Prodi	Belum ada yang lolos proposal hibah kompetisi	memberikan motivasi ke dosen dan mahasiswa	tidak ada	
11	KTS Mayor	Belum ada standar penelitian yang melampaui SN DIKTI	Prodi berupaya untuk dapat mencapai pelampaian standar penelitian	1 tahun	Prodi	belum ada standar penelitian yang melampaui SN DIKTI	memotivasi dosen dalam penelitian	belum ada lolos penelitian	
12	KTS Minor	Perlu peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	Prodi berupaya memotivasi dosen untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa	6 bulan	Prodi	Dosen sudah melaksanakan pengabdian	memotivasi dosen untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa	tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/1ZhOFbMVWid61pvPUwcgAVWB80Sh6Wp96?usp=share_link

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakan lanjut)
13	KTS Minor	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dan RTL namun belum ada laporan tertulis	Bagian penelitian prodi membuat laporan pengabdian kepada masyarakat (PkM)	6 bulan	Prodi	Adanya Laporan pengabdian kepada masyarakat (PkM) prodi	adanya laporan pengabdian kepada masyarakat	tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1ISL6JG_dYO6m_DVbudb1LEXvWU_RJUzOC/view?usp=share_link
14	KTS Minor	Belum ada karya Pengabdian kepada masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/award tingkat nasional /internasional minimal	Prodi dan P3M Berkoordinasi dalam peningkatan jumlah karya PkM dosen untuk memperoleh penghargaan ditingkat nasional atau internasional	6 bulan	Prodi	Masih berkoordinasi dengan P3M karya pengabdian kepada masyarakat dosen	memotivasi dosen untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat	belum ada lolos dalam memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional /internasional minimal	
15	KTS Minor	Belum ada proposal hibah kompetisi yg diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa	Prodi memotivasi mahasiswa untuk mengajukan proposal hibah kompetensi	6 bulan	Prodi	Belum ada proposal hibah kompetisi	memotivasi dosen dan mahasiswa untuk dapat mengikuti hibah kompetensi	belum ada yang lolos dalam memperoleh hibah kompetisi	
16	KTS Minor	Belum ada HAKI pengabdian	Prodi mengupayakan PkM yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa memperoleh HAKI	6 bulan	Prodi	Belum ada HAKI pengabdian	memotivasi dosen untuk memperoleh HAKI Pengabdian	tidak ada	

NO	KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
17	KTS Mayor	Belum ada standar pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN DIKTI	Prodi berupaya untuk dapat mencapai standar pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN DIKTI	1 tahun	Prodi	Belum ada standar pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN DIKTI	memotivasi dosen dalam pkm	belum ada lolos pkm	

PRODI S1 BIDAN

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
1.	OB	Penjabaran VMTS belum dijabarkan secara detail di Road Map Prodi	Adanya Penjabaran VMTS di Road Map Prodi	3 bulan	Prodi	Prodi telah memasukkan Penjabaran VMTS belum dijabarkan secara detail di Road Map Prodi	Karena telah memiliki VMTS yang jelas		Road Map Penelitian https://docs.google.com/document/d/1axlrHsXsifpsKjnnYNaoiTXqRPn_kq5b/edit?usp=share_link&oid=111357558341049322499&rtpof=true&sd=true
2.	KTS Minor	Penyusunan VMTS Prodi Belum melibatkan Mitra/ stakeholder	Adanya keterlibatan mitra/stakeholder pada saat penyusunan VMTS	6 bulan	Prodi	Prodi akan melibatkan mitra /stakeholder pada saat penyusunan VMTS dan peninjauan kurikulum pada bulan April 2023		Menunggu jadwal penyusunan VMTS dan peninjauan kurikulum	
3.	KTS Minor	Laporan Monev dan RTL SPMB belum dimasukkan di laporan Prodi, perlu koordinasi dengan bagian SPMB	Prodi berkoordinasi dengan bagian SPMB terkait laporan monev dan RTL SPMB	6 bulan	Prodi	Prodi telah berkoordinasi dengan bagian SPMB terkait laporan monev dan program studi telah melakukan monev terkait pelaksanaan SPMB	Laporan dan Monev SPMB Prodi sudah ada namun belum sesuai panduan dan belum dibuatkan RTL		Laporan Monev SPMB http://bit.ly/3EaZb1t
4.	KTS Mayor	Laporan kepuasan mahasiswa dari siak.adm belum diolah oleh Prodi	adanya laporan kepuasan mahasiswa	1 tahun	Prodi	Laporan kepuasan mahasiswa yang dari siak.adm sudah diolah oleh prodi dalam bentuk Laporan EDOM	Tersedianya sistem kepuasan mahasiswa di siak.adm		Laporan Edom https://docs.google.com/document/d/1cTkVZ4x4dtDqDwtDB5FCHGknHPkBX0MZ/edit?usp=share_link&oid=113313122385834433744&rtpof=true&sd=true

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
5.	KTS Mayor	Jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa masih 1 orang PKM	Prodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk aktif mengajukan proposal ketika ada penerimaan hibah kompetensi	1 tahun	Prodi	Prodi sudah mengajukan dan membuat proposal PKM sebanyak 10 proposal pada tahun 2021-2022		Proposal PKM telah dibuat namun belum ada yang lulus PKM	Daftar namayang membuat proposal PKM https://docs.google.com/document/d/1thaJ0u8I1za4nOS5-OuP2p93u-whreA/edit?usp=share_link&ouid=108391811439257613448&rtpof=true&sd=true
6.	KTS Mayor	Belum ada Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa	Prodi berkoordinasi dengan PPMI terkait audit internal sistem seleksi dan layanan mahasiswa	1 tahun	Prodi	Sudah dilakukan Audit internal terhadap sistem Seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa	Sudah terjalinnnya koordinasi dengan PPMI terkait audit internal sistem seleksi dan layanan mahasiswa		Laporan Monev sistem seleksi Mahasiswa dan layanan mahasiswa https://docs.google.com/document/d/1FtCD9UgBuOttRAI1A89DZs5Lgi-hXkELs/edit?usp=share_link&ouid=108391811439257613448&rtpof=true&sd=true

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakan lanjut)
7.	KTS Mayor	Belum ada dosen dengan kualifikasi lektor kepala	Prodi Memotivasi dosen untuk percepatan lektor kepala dan berkoordinasi dengan tim PAK	1 tahun	Prodi	Mengikutsertakan dosen dalam kelompok percepatan Lektor Kepala		Dosen belum ada mengikuti pendampingan dosen untuk publikasi jurnal internasional dan masih sulitnya memasukkan jurnal internasional di bidang kebidanan	
8.	KTS Mayor	belum ada dosen tetap yang berpendidikan S-3 sesuai bidang keahlian program studi namun sudah diajukan ke STIKes dan	Prodi memfollow up pengajuan kembali pengajuan yang sudah disampaikan	1 tahun	Prodi	2 dosen sedang melanjutkan studi pendidikan S3		Besarnya biaya dan sulitnya mendapatkan beasiswa	MoA Studi S3 https://drive.google.com/file/d/1IWf2iengNpLrVgKmYMt6PfmoHhGUpR2x/view?usp=share_link

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
		belum adatinjak lanjut							
9.	OB	Belum Adanya Laporan Tindak Lanjut Pertriwulan Dari Monev Semester	Adanya laporan tindaklanjut pertriwulan dari monev semester	3 bulan	Prodi	Sudah ada LTL Monev pertriwulan	Telah tersedianya instrumen dar iPPMI		LTL Monev Ganjil 2021- 2022 TriwulanI https://docs.google.com/document/d/1JF6bNK4yJo3A99ngUXd6M2SJb6eCCN-6/edit?usp=share_link&oid=108391811439257613448&rt=pof=true&sd=true LTL Monev Ganjil 2021- 2022 TriwulanII https://docs.google.com/document/d/1f2LOR-CSPu5mXIM2oa9utMetEary8cCL/edit?usp=share_link&oid=108391811439257613448&rt=pof=true&sd=true

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakanlanjut)
									LTL MonevGenap 2021- 2022 TriwulanI https://docs.google.com/document/d/1GqXlMxNFRjh5blbrXPw-z2oC9aPtKGRk/edit?usp=share_link&ouid=108391811439257613448&rt_pof=true&sd=t_rue
10.	OB	Laporan PJ labor disesuaikan dengan Pelaksanaan pemakaian Labor, sarana prasarana yang ada, serta belumsesuaiinya logbook mahasiswa	Adanya laporan pemakaian laboratorium, penggunaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan log book mahasiswa	3 bulan	Prodi	Laporan PJ labor sudah di sesuaikan dengan Pelaksanaan pemakaian Labor, sarana prasarana yang ada, serta sudah di sesuaikan dengan log book mahasiswa	Sudah terse diajadwal pemakaian labor		Link Laporan Laboratorium https://docs.google.com/document/d/1-UFbpf3Y6bwgKrVAcAVkBPpLpOj8vfD/edit?usp=share_link&ouid=115070859372125321089&rt_pof=true&sd=t_rue
11.	OB	Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sudah	Adanya laporan pelaksanaan		Prodi	Prodi sudah berkoordinasi dengan bagian kerjasama		Belum tersedianya instrument kerjasama dariPPMI	

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakan lanjut)
		ada di Dinas Kesehatan namun Laporan Pelaksanaan Kerjasama, Monev Dan RTL belum ada	monev dan RTL			Universitas namun perlu berkoordinasi dengan PPMI untuk pembuatan instrumen Monev kerjasama			
12.	KTS Minor	Belum ada pemuktahiran kurikulum seperti menyesuaikan kurikulum dengan MBKM	Adanya kegiatan peninjauan kurikulum	6 bulan	Prodi	Prodi akan melaksanakan pemutakhiran kurikulum pada bulan Mei 2023		Belum tersedianya kurikulum MBKM di tingkat prodi	
13.	KTS Mayor	Belum ada dilakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan melalui website institusi (Prodi belum mempunyai website)	Prodi bekerjasama dengan bagian TIK untuk membuat website prodi	1 tahun	TIK	Prodi berkoordinasi dengan bagian TIK untuk membuat website prodi		Menunggu arahan selanjutnya dari Univ	
14.	OB	Dosen mata kuliah sudah menyerahkan artefak akademik namun Bukti kontrak, rubrik, belum ada	Prodi membuat, mengirimkan dan mengumpulkan kontrak dan rubrik mengajar dari semua dosen	3 bulan	Prodi	Dosen MK sudah menyerahkan artefak akademik dengan bukti kontrak, rubrik,	TIM dosen telah membuat artefak dengan lengkap		Kontrak perkuliahan semester 7 https://drive.google.com/drive/folders/1vD_mYMgYOJT_E3dsP43UQuh6rOB13QiL

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindakanlanjut)
			disetiap semester						kontrak perkuliahan semester 5 https://drive.google.com/folder?id=1m4LgXEPycwXtgSUCxC_qcgbjrqz_fdQD kelas IIA https://drive.google.com/drive/folders/1fHzrpARrQUgR4LIreB9IG85WZ6WCKD — Kelas IIB https://drive.google.com/drive/folders/1XKoLr85LWDfQvK0Z3f4zH8quetxMhVZ Kls 1A https://drive.google.com/drive/folders/11NIUnrPBAElB6fTTToPpvoe9V-zCRGU1-

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
									Kls 1B https://drive.google.com/drive/folders/19h yzTQDp8BP5 bjeX8fV3V8b ZWOX70QW5 Kls 1C https://drive.google.com/drive/folders/1-cvPxzLvHFfl XNJE7cGFFt5 l9ZOeYBb7?u sp=sharing ARTEFAK https://drive.google.com/drive/folders/19k DcMum8 z7gins-N RF7txQu4 QXhbu?usp=s hare_link
15.	KTS Mayor	Belum ada Standar Isi pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian pembelajaran	Prodi berupaya untuk mencapai standar isi, proses dan penilaian pembelajaran	1 tahun	Prodi	Belum ada Standar Isi pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian pembelajaran			

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
		yang melampai SN DIKTI	melampuai SN DIKTI			yang melampai SN DIKTI			
16.	KTS Minor	Belum ada Penelitian Dosen pada Tahun 2021 >50%	Prodi berupaya dan memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian	1 tahun	Dosen	Dosen telah meneliti 1 penelitian/tahun	Saat ini 100% dosen di prodi S1 Kebidanan sudah melakukan penelitian 1 dosen/tahun dibuktikan dengan laporan penelitian		Link Judul Penelitian Tahun 2021 https://docs.google.com/document/d/1N5Ejr59z4jatSmqy74wVXr8geyaylNf0/edit?usp=share_link&ouid=111357558341049322499&rtpof=true&sd=true Link Laporan Penelitian 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1UGowwWAxv1Mqirh8MIoOsR7og5l2_yvZ
17.	OB	Evaluasi dan Rencana Tindak lanjut dari hasil monev belum dilaksanakan dan perlu koordinasi dengan P3M	Prodi berkoordinasi dengan P3M untuk evaluasi dan rencana tindak lanjut hasil	3 bulan	Prodi	Sudah ada LTL penelitian yang dilaksanakan per triwulan	Sudah ada draft laporan LTL penelitian dari BPMPP akan di dilakukan LTL pada bulan Maret 2023		

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
18.	OB	Prodi sudah menjalin kerjasama antar Prodi lain dalam lingkup Perguruan tinggi namun belum ada MoU/MoA, Prodi lain diluar Perguruan Tinggi dan Lembaga lain di luar negeri belum ada	Prodi berupaya untuk menjalin kerjasama dengan prodi lain diluar perguruan tinggi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri	3 bulan	Prodi	Yang tersedia lembaga dalam negeri		Belum tersedianya SDM yang memiliki kemampuan b. inggris	
19.	KTS Minor	Belum ada karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	Prodi mengupayakan karya penelitian yang dilakukan dosen memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	6 bulan	Prodi	Belum ada dosen memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional / internasional di prodi S1 kebidanan		Dosen masih merangkap pekerjaan di bidang administrasi	
20.	KTS Minor	Belum ada proposal hibah kompetisi yang diterima	Prodi berupaya dan memotivasi dosen untuk mengikuti dan mengajukan proposal hibah	1 tahun	Prodi	Sudah ada 2 proposal hibah kompetisi namun belum lolos		Belum memenuhi kualifikasi tingkat nasional	

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
21.	KTS Mayor	Belum ada Standar penelitian yang melampaui SN DIKTI	Prodi berupaya untuk mencapai standar penelitian melampaui SN DIKTI	1 tahun	Prodi	Belum ada dosen yang meneliti 1 penelitian/ semester		Dosen masih merangkap pekerjaan di bidang administrasi	
22.	OB	Evaluasi dan Rencana Tindak lanjut dari hasil monev pada Pengabdian Kepada Masyarakat belum dilaksanakan dan perlu koordinasi dengan P3M	Prodi berkoordinasi dengan P3M melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut hasil monev pengabdian kepada masyarakat	3 bulan	Prodi	Sudah ada LTL Monev Pengabdian	Sudah tersedia draf LTL di bagian PPMI di tingkat Univ Akan disiapkan pada bulan Maret 2023		
23.	KTS Mayor	Belum ada karya pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	Prodi mengupayakan agar karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	1 tahun	Prodi	Tidak ada karya pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional		Dosen masih merangkap pekerjaan di bidang administrasi	

No	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindaklanjut)
24.	KTS Minor	Belum ada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang melampaui SN DIKTI	Prodi berupaya untuk mencapai standar pengabdian kepada masyarakat melampaui SN DIKTI	6 bulan	Prodi	Belum ada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang melampaui SN DIKTI		Dosen masih merangkap pekerjaan di bidang administrasi	

PRODI D3 BIDAN

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK
KTS Mayor	Rendahnya rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Meningkatkan promosi atau perguruan tinggi mempertimbangkan keberlanjutan prodi	1 Semester	Sudah dilakukan upaya promosi guna meningkatkan rasio mahasiswa yang mendaftar	- Adanya tim promosi - Adanya dukungan dari perguruan tinggi untuk kegiatan promosi - Adanya kerjasama dengan sekolah menengah umum (SMA, SMK dll)	Telah di Putuskan untuk Penerimaan mahasiswi baru D3 Kebidanan terakhir TA 2020/2021	
OB	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan sudah ada, namun belum berupa laporan	Bidang kemahasiswaan membuat laporan kepuasan mahasiswa (berkoordinasi dengan TIK)	3 bulan	Sudah ada laporan kepuasan mahasiswa	- Adanya tim yang menkoordinir survey kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik - Sudah tersedia google form yang dapat disebar secara online kepada mahasiswa, dosen dan tendik		https://s.id/1zrQQ

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK
					- Sudah ada tersedia link untuk mengupload hasil kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik di http.ac.id		
KTS Minor	Monev SPMB dan umpan balik serta Tindak lanjut dari hasil monev belum ada.	Panitia SPMB Membuat laporan monev dan RTL SPMB setiap tahun	1 Semester	Sudah ada laporan monev dan RTL SPMB setiap tahun	PPMI sudah melakukan monev SPMB		
KTS Minor	SK peserta didik belum ada	Berkoordinasi dengan WK III	1 Semester	Sudah ada SK Peserta didik	Adanya sistem integrasi data mahasiswa baru yang mudah diakses oleh Prodi		https://s.i.d/1zrOQ
KTS Mayor	Belum ada Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa	Melaksanakan audit internal seleksi dan layanan mahasiswa berkoordinasi dengan BPMPP	1 Tahun Akademik	Sudah dilakukan audit internal seleksi dan layanan mahasiswa yang dilakukan oleh BPMPP	Adanya tim AMI yang melakukan audit terhadap		
KTS Mayor	belum ada dosen dengan kualifikasi lektor kepala	Pimpinan memotivasi dan	1 Tahun Akademik			• Belum adanya	

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK
		memfasilitasi dosen dalam pengurusan lektor kepala				dosen yang memiliki publikasi artikel di Jurnal international minimal Q3 • Kurangnya animo dosen dengan jabatan lektor untuk mencapai lektor Kepala	
KTS Mayor	belum ada dosen tetap yang berpendidikan S-3	Pimpinan memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melanjutkan S3	1 Tahun Akademik			Belum adanya bantuan dana untuk sudi lanjut	
KTS Mayor	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi dengan rasio 1:8	Meningkatkan jumlah mahasiswa	1 Tahun Akademik			Sudah dipindahkan 3 orang dosen ke Homebased S1 Kebidanan	
KTS Mayor	Belum adanya sertifikat bagi tenaga administrasi	Meningkatkan kompetensi tenaga administrasi dengan pelatihan	1 Tahun Akademik	Sudah ada tenaga administrasi yang memiliki	Telah di ikuti pelatihan tekhnisi laboratorium		https://s.id/1zrO7

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK
				sertifikat pelatihan			
OB	Pelaksanaan monev tridharma sudah dilakukan diakhir semester namun diawal semester belum dilakukan	Melaksanakan monev tridharma di awal semester	1 Semester	Sudah dilakukan monev awal semester	Pelaksanaan Monev sudah dilakukan		
OB	Ketersediaan Laboratorium dan peralatan minimal laboratorium sudah ada namun daftar tilik, modul, buku kunjungan, peminjaman alat/pemakaian laboratorium untuk penelitian belum ada di masing-masing labroratorium	Melengkapi daftar tilik, modul, buku kunjungan, peminjaman alat/pemakaian laboratorium	3 bulan	Sudah ada daftar tilik, modul, buku kunjungan, peminjaman/ pemakaian alat laboratorium	Telah di sediakan daftar tilik, modul, buku kunjungan di setiap ruangan laboratorium		
KTS Minor	Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sudah ada namun Laporan Pelaksanaan Kerjasama, Monev Dan RTL belum ada	Membuat laporan kerjasama, monev kerjasama dan RTL berkoordinasi dengan unit kerjasama	1 Semester	Sudah ada laporankerjasama, monev dan RTL	MoA dan Laporan Kegiatan telah di buat		
OB	RPS sudah ada CPL Prodi, namun belum semua RPS ada rubrik penilaian	Menambahkan rubrik penilaian di semua RPS	3 bulan	Sudah ada rubrik penilaian di setiap RPS	Sudah pelatihan detasering		https://s.id/1zrP8

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK
OB	Belum ada dilakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan melalui laman website prodi	Prodi berkoordinasi dengan IT untuk membuat web prodi	3 bulan	Sudah tersedia website prodi			
KTS Minor	Prodi belum menjalin kerjasama antar Prodi lain dalam lingkup Perguruan tinggi, Prodi lain diluar Perguruan Tinggi dan Lembaga lain di luar negeri belum ada	Berkoordinasi dengan unit kerjasama dalam menjalin kerjasama antar prodi dalam PT yang sama dan kerjasama dengan PT lain	1 Semester	Sudah ada kerjasama antar prodi dalam PT dan diluar PT		Belum adanya skema penelitian dan pengabdian dengan prodi lain antar perguruan tinggi lainnya	
KTS Minor	Belum ada karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	Prodi memotivasi dosen dalam meningkatkan karya penelitian dosen untuk memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	1 Semester			Belum adanya penelitian dosen yang lulus hibah tingkat nasional	
KTS Minor	Belum ada karya pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional	Prodi memotivasi dosen untuk mendapatkan penghargaan/award di tingkat nasional/internasional dibidang pema	1 Semester			Belum adanya pengabdian dosen yang lulus hibah tingkat nasional	
KTS Minor	Prodi belum menjalin kerjasama antar Prodi	Berkoordinasi dengan unit	1 Semester			Belum adanya kerjasama	

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	HASIL TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK
	lain dalam lingkup Perguruan tinggi, Prodi lain diluar Perguruan Tinggi dan Lembaga lain di luar negeri	kerjasama dalam menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri				dengan Perguruan Tinggi lainnya yang berhubungan dengan kesehatan	
KTS Minor	Belum ada proposal yang mendapatkan hibah kompetisi nasional yang diajukan oleh mahasiswa	Prodi memotivasi dosen dalam meraih hibah nasional	1 Semester	Sudah ada mahasiswa yang mendapatkan hibah	Terdapat 1 Proposal PKM-R yang lulus hibah tingkat nasional		https://s.id/1zrPh

RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) T.A 2021-2022
UNIT KERJA SAMA
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
KTS Mayor	Perlu ada tenaga admin dan operator untuk pengisian laporkerma di unit kerjasama	agar unit dapat mengajukan tenaga administrasi ke Rektor UHTP.	1 Tahun Akademik	Unit Kerja sama	mengusulkan ada tenaga administrasi di unit kerjasama	belum tercapai	Adanya dukungan dari pihak universitas	Masih menunggu persetujuan pimpinan	
Obsevasi	Pengisian kuesioner kepuasan layanan kerjasama telah dilakukan namun belum maksimal di setiap prodi, hanya 1 prodi yang sudah ada pelaporan kepuasan layanan kerjasama	Unit kerjasama menginfokan/menghimbau kembali ke setiap prodi untuk mengisi kuesioner kepuasan layanan kerjasama pada mitra.	3 Bulan Akademik	Unit Kerja sama	Sudah ada laporan kepuasan layanan kerjasama mitra	Tercapai	Adanya Laporan Kepuasan Mitra	Tidak ada	https://drive.google.com/file/d/1qf3QpOxHwmSca35ArqshNGUr4Z3SDfEi/view?usp=share_link
KTS Mayor	Memfaatkan MOU luar negeri masih rendah	Memaksimalkan kebermanfaatan MOU luar negeri yang sudah terjalin pada setiap prodi, dengan upaya sosialisasi atau pertemuan intensif dalam menunjang ketecapaian Visi Misi STIKes Hang Tuah Pekanbaru	1 Tahun Akademik	Unit Kerja sama	Sudah terjalin kerjasama dengan beberapa institusi luar negeri	Tercapai	Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam berbahasa Inggris	Masih Kurangnya motivasi dari dosen dan mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1G97ECP2vTaZRKsVFVZ9QJqqdHdbrxcnp?usp=share_link

KTS/ OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	HASIL TINDAK LANJUT	TERCAPAI / TIDAK TERCAPAI	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
KTS Minor	UPT kerjasama STIKes Hang Tuah belum pernah melakukan monev	Agar unit kerjasama melakukan monev pada setiap semesternya secara rutin dan sistematis	6 Bulan Akademik	Unit Kerja sama	Melakukan Monev setiap semester	Tidak tercapai		Belum tersedianya tenaga administrasi yang membantu kegiatan Monev	
KTS Minor	Belum ada perancangan RAB utk unit kerjasama	Agar mengajukan RAB untuk kegiatan di unit kerjasama dengan koordinasi bersama Prodi dilingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru .	6 Bulan Akademik	Unit Kerja sama	Melakukan pemetaan perencanaan RAB	Tidak tercapai	Adanya dukungan dari unsur pimpinan	Belum terjalinnya komunikasi yang efektif dengan masing-masing prodi	

E. KESIMPULAN

AMI sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan sudah mendapatkan hasil berupa temuan hal-hal yang tidak memenuhi standar sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Akan tetapi, diperlukan konsistensi Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Program Studi dan Lembaga/Unit kerja lainnya di lingkungan perguruan tinggi STIKes Hang Tuah Pekanbaru dalam berkomitmen untuk menyelesaikan temuan tersebut.

