

**RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) T.A 2022-2023**  
**PROGRAM STUDI REKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

| NO | KTS/<br>OB   | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                                              | RTL                                                                                                                    | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT                                                          | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG                                                                                                               | FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                          | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut)                                                                                                                                       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KTS<br>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<br>2 dosen sudah ada NIDN dan 1 Dosen menunggu NIND             | Tercapai                               | Syarat<br>pengurusan<br>NIDN                                                                                                      | Tidak Ada                                                                     | <a href="https://drive.google.com/file/d/1y94ERvRIWK-bKVPbwx4UHiMcgzSCNi/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1y94ERvRIWK-bKVPbwx4UHiMcgzSCNi/view?usp=share_link</a> |
| 2  | KTS<br>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 | tidak tercapai                         | 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/<br>OB   | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                          | RTL                                                                         | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT                                              | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG                               | FAKTOR<br>PENGHAMBAT   | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut)                                                                                                                                           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | KTS<br>Mayor | Belum ada dosen yang lektor kepala, asisten ahli 7, lektor 7 | Prodi mengupayakan peningkatan jabatan fungsional dosen ke lektor kepala    | 1 Tahun           | Prodi | Sudah ada di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi DIII RMIK | Tidak tercapai                         | Mengumpulkan syarat kenaikan pangkat              | syarat belum terkumpul | <a href="https://drive.google.com/file/d/1yooTJXynatndsUsDPUG9tgtZ8_TERj-y/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1yooTJXynatndsUsDPUG9tgtZ8_TERj-y/view?usp=share_link</a> |
| 4  | KTS<br>Mayor | Belum ada dosen yg S3, baru 1 dosen yang sedang kuliah S3    | Ka. Prodi memotivasi dosen untuk melanjutkan S3 sesuai dengan capai renstra | 1 Tahun           | Prodi | Sudah ada di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi DIII RMIK | Tercapai                               | memberikan izin dan memotivasi dosen untuk kuliah | Pembiayaan kuliah      | <a href="https://drive.google.com/file/d/1yooTJXynatndsUsDPUG9tgtZ8_TERj-y/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1yooTJXynatndsUsDPUG9tgtZ8_TERj-y/view?usp=share_link</a> |

| NO | KTS/<br>OB   | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                                                                                      | RTL                                                                                                  | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT   | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG                            | FAKTOR<br>PENGHAMBAT | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | KTS<br>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 sistem   | tercapai                               | Pelaporan pengajaran, bimbingan, pengujian     | tidak ada            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1eEAVjT_SzihggHRBmempANO3dJFw_jPE/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1eEAVjT_SzihggHRBmempANO3dJFw_jPE/view?usp=share_link</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1KNdkclOovqWHN9eYy8hicRRFEpsTYeoP/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1KNdkclOovqWHN9eYy8hicRRFEpsTYeoP/view?usp=share_link</a> |
| 6  | 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 | tercapai                               | mengumpulkan RPS, Bahan Ajar, rubrik penilaian | tidak ada            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11JygszShuI0Nx_9IWGMW0s5Sc6SP8HK7?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/11JygszShuI0Nx_9IWGMW0s5Sc6SP8HK7?usp=share_link</a>                                                                                                                                                                                          |

| NO | KTS/<br>OB    | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                                                                                         | RTL                                                                                            | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT                                        | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG            | FAKTOR<br>PENGHAMBAT | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut)                                                                                                                                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | KTS<br>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 | tercapai                               | laporan penelitian             | tidak ada            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YsjfBeDLzacWj0jO84GVvvN0he0_2hIG?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YsjfBeDLzacWj0jO84GVvvN0he0_2hIG?usp=share_link</a> |
| 8  | Obser<br>vasi | 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                         | tercapai                               | laporan penelitian dan pkm     | tidak ada            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1L6JG_dYQ6b1LEXyWU/view?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1L6JG_dYQ6b1LEXyWU/view?usp=share_link</a>                     |
| 9  | KTS<br>Minor  | Belum ada MOA pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dilintas prodi dan luar negri                                      | Prodi membuat MoA dalam pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa lintas prodi dan luar negri | 6 bulan           | Prodi | MoA penelitian dosen dan mahasiswa                               | tercapai                               | MoA Penelitian dosen mahasiswa | Tidak ada            | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BYEwmO-6QVTcMHc_BMplT5ZAKU1IEHe5?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1BYEwmO-6QVTcMHc_BMplT5ZAKU1IEHe5?usp=sharing</a>       |

| NO | KTS/<br>OB   | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                                                                                           | RTL                                                                                                                             | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT                                                                   | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG                                                                   | FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                   | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut)                                                                                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | KTS<br>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 karenan belum ada ketentuan yang telah ditetapkan terkait bentuk sertifikatnya | tidak tercapai                         | ketentuan dalam pembuatan sertifikat                                                  | belum ada ketentuan yang telah ditetapkan terkait bentuk sertifikatnya |                                                                                                                                                                                               |
| 11 | KTS<br>Minor | Belum ada proposal hibah kompetisi yg diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa progam studi minimal 10% | Prodi meningkatkan jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa                                                 | 6 bulan           | Prodi | Belum ada yang lolos proposal hibah kompetisi                                               | tidak tercapai                         | memberikan motovasi ke dosen dan mahasiswa                                            | tidak ada                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| 12 | KTS<br>Mayor | Belum ada standar penelitian yang melampaui SN DIKTI                                                                          | Prodi berupaya untuk dapat mencapai pelampauan standar penelitian                                                               | 1 tahun           | Prodi | belum ada standar penelitian yang melampaui SN DIKTI                                        | tidak tercapai                         | memotivasi dosen dalam penelitian                                                     | belum ada lolos penelitian                                             |                                                                                                                                                                                               |
| 13 | KTS<br>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                                                         | tercapai                               | memotivasi dosen untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa | tidak ada                                                              | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZhOFbMVWid61pvPuwcgAVWB80Sh6Wp96?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZhOFbMVWid61pvPuwcgAVWB80Sh6Wp96?usp=share_link</a> |

| NO | KTS/<br>OB   | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                                                                                            | RTL                                                                                                                                     | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT                                               | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG                                                   | FAKTOR<br>PENGHAMBAT                                                                         | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut)                                                                                                                                           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | KTS<br>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 masysrakat (PkM)                                                              | 6 bulan           | Prodi | Adanya Laporan pengabdian kepada masysrakat (PkM) prodi                 | tercapai                               | adanya laporan pengabdian kepada masyarakat                           | tidak ada                                                                                    | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ISL6JG_dYO6m_DVbudb1LEXyWURJUzOC/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1ISL6JG_dYO6m_DVbudb1LEXyWURJUzOC/view?usp=share_link</a> |
| 15 | KTS<br>Minor | Belum ada karya pengabdian kepada masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/award di 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 | belum tercapai                         | memotivasi dosen untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat   | belum ada lolos dalam memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal |                                                                                                                                                                                           |
| 16 | KTS<br>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                                      | tidak tercapai                         | memotivasi dosen dan mahasiswa untuk dapat mengikuti hibah kompetensi | belum ada yang lolos dalam memperoleh hibah kompetisi                                        |                                                                                                                                                                                           |
| 17 | KTS<br>Minor | Belum ada HAKI pengabdian                                                                                                      | Prodi mengupayakan PkM yang                                                                                                             | 6 bulan           | Prodi | Belum ada HAKI pengabdian                                               | tidak tercapai                         | memotivasi dosen untuk memperoleh                                     | tidak ada                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |

| NO | KTS/<br>OB | PROBLEM<br>(Masalah yang ditemukan)                                    | RTL                                                                                              | ESTIMASI<br>WAKTU | PJ    | HASIL<br>TINDAK<br>LANJUT                                              | TERCAP<br>AI/<br>TIDAK<br>TERCAP<br>AI | FAKTOR<br>PENDUKUNG        | FAKTOR<br>PENGHAMBAT | BUKTI<br>FISIK (link<br>bukti tindak<br>lanjut) |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|    |            |                                                                        | dilakukan dosen dan atau mahasiswa memperoleh HAKI                                               |                   |       |                                                                        |                                        | HAKI Pengabdian            |                      |                                                 |
| 18 | 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 | tidak tercapai                         | memotivasi dosen dalam pkm | belum ada lolos pkm  |                                                 |