

RENCANA TINDAK LANJUT DAN TINDAK LANJUT DARI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) T.A 2021-2022
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI, FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

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 Tercapainya Prestasi Mahasiswa dibidang akademik tingkat international	Dilakukan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam Bahasa Inggris dengan mendatangkan native speaker	1 Semester	Ka. Prodi	Program Studi Sistem informasi Telah melakukan peningkatan kemampuan bahasa mahasiswa inggris dengan mendatangkan native speaker	Ketua Program Studi Sistem Informasi memiliki hubungan yang baik dengan native speaker		Bukti Kegiatan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris https://s.id/1zhma
2	KTS MINOR	Prestasi Mahasiswa Program Studi Informasi di bidang Non Akademik tingkat internasional Tahun 2021=0%	Prodi aktif mencari informasi perlombaan tingkat international dan disebarluaskan melalui medsos kampus seperti Facebook, WA group dan telegram	1 tahun	Ka. Prodi	Prodi telah melakukan dan menyebarluaskan informasi melalui medsos kampus, WA group, telegram dan facebook group.	Prodi sistem informasi dengan aktif selalu mencari dan menyebarluaskan informasi perlombaan kepada mahasiswa.	Mahasiswa belum memiliki keberanian yang cukup dan kurang percaya diri untuk mengikuti perlombaan bahasa inggris - Masih sedikitnya informasi tentang perlombaan bahasa Inggris tingkat Internasional	
3	KTS	Belum Tercapainya	Pengajuan dana	1 Semester	Ka. Prodi	Program Studi	Ada dukungan dari		Telah di

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
	MINOR	jumlah karya mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang mendapatkan HAKI tahun 2021=0%.	HAKI ke yayasan			Sistem Informasi telah melakukan dana HAKI kepada Yayasan	pihak yayasan		terbitkan HAKI mahasiswa berjumlah 3. Link: https://s.id/1zhAY
4	KTS MINOR	Jumlah mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang melaksanakan kegiatan diluar kampus dan MBKM tahun 2021 = 0%	Program Studi Aktif melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dalam kegiatan diluar kampus dan MBKM, Program studi aktif mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KEMDIKBUD DIKTI. Program memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan MBKM	1 Semester	Ka. Prodi	Telah terjadi peningkatan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi yang mengikuti kegiatan MBKM pada tahun 2022 yang terdiri dari kegiatan terdiri Kampus Mengajar dan Riset Keilmuan	Tingginya minat dalam mengikuti kegiatan MBKM		Bukti kegiatan MBKM oleh mahasiswa: https://s.id/1zhKa
5	KTS MINOR	Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi pada Tahun 2021 belum mengikuti ujian kompetensi	Prodi Sistem Informasi Melaksanakan Kerjasama dengan BNSP untuk ujian Kompetensi Prodi sistem informasi melakukan sosialisasikan kepada mahasiswa untuk wajib mengikuti uji	1 Semester	Ka. Prodi	Prodi sistem informasi telah menjalin kerjasama dengan TUK Univ Lancang Kuning Seluruh Mahasiswa Program Studi Informasi telah mengikuti Ujian	Adanya dukungan pimpinan yakni melakukan kerjasama dengan TUK Mahasiswa memiliki kesadaran terhadap pentingnya sertifikat kompetensi		Bukti pelaksanaan ujian kompetensi berupa sertifikat https://s.id/1zhW1 dan kerjasama dengan TUK https://s.id/1zh

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMAS I WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
			kompetensi.			kompetensi (JWD dan IT ESENTIAL) pada tahun 2022			WB
6	KTS MAYOR	Belum tersedia pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif	Wakil ketua I STMIK HTP melakukan pembuatan pedoman pengembangan Isi pembelajaran secara kumulatif dan integrative tahun 2022	1 tahun	Wakil Ketua I	Wakil ketua I dan tim penyusun telah membuat pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif tahun 2022	- Dimiliki Tim Penyusun Pengembangan Isi Materi Pembelajaran yang solid dan bisa bekerjasama dengan baik.		- SK Tim Penyusun Pengembangan Isi Materi Pembelajaran Tahun 2022 https://s.id/1zqmd (Februari 2022)
7	OBE	Belum tersedia aplikasi untuk menampung usulan pengembangan kurikulum dari Stakeholder	Ketua STMIK meninstruksikan kepada tim Tim TIK untuk menambahkan menu usulan dari stakeholder di aplikasi tracer study STMIK HTP (https://tracerstudy.stmikhttp.ac.id/pengguna)	3 Bulan	TIK	Telah di lakukan penambahan menu usulan stake holder untuk pengembangan kurikulum di aplikasi tracer study (https://tracerstudy.stmikhttp.ac.id/pengguna)	- Dimiliki tim TIK yang memiliki kemampuan pengembangan sistem yang kompeten dibidangnya		- Bukti website tracer study : https://tracerstudy.stmikhttp.ac.id/pengguna
8	OB	Tidak ada dokumen berita acara yang menjelaskan materi pembelajaran	Ketua STMIK mewajibkan dosen Pengampu matakuliah mengisi batas materi di https://sisfo.stmikhttp.ac.id/	1 Semester	Ka. Prodi	Seluruh dosen pengampu matakuliah telah mengisi batas materi di https://siakadm.htp.ac.id	- Dosen Pengampu matakuliah melakukan pengisian batas materi di https://siakadm.htp.ac.id		Link sisfo stmik: https://siakadm.htp.ac.id

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMAS I WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
							- Program studi aktif melakukan komunikasi dengan dosen Pengampu Matakuliah.		
9	OB	Hasil EDOM 2021-2 belum ada bukti tindak lanjut	Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru menginstruksikan kepada tim TIK untuk menambahkan menu usulan catatan pengembangan kurikulum dari stakeholder	3 Bulan	Ka.Prodi	Telah dibuat hasil rekap EDOM dan diberikan kepada PPMI dan ketua STMIK untuk dibuatkan kebijakan dari tindak lanjut Hasil EDOM tersebut	- Koordinasi yang baik antara tim Prodi dengan PPMI yang didukung oleh Ketua STMIK HTP		Edaran Ketua STMIK HTP tentang Tindak Lanjut Hasil EDOM di lingkungan STMIK HTP Rekap Hasil EDOM 2021-2 https://s.id/1zqjg
10	KTS Minor	Tidak Semua Dosen memiliki rubrik penilaian pada RPS	Prodi membuat pemberitahuan kepada Dosen untuk melengkapi RPS yang disertai dengan rubrik penilaian	6 Bulan	Ka.Prodi	Prodi telah memberitahukan kepada Dosen Pengampu untuk membuat rubrik penilaian dalam RPS Rubrik Penilaian telah diberikan dosen kepada prodi lengkap dengan RPS	- Prodi membantu menyiapkan format RPS yang dilengkapi dengan rubrik penilaian yang lengkap sehingga dengan cepat diadopsi oleh dosen pengampu mata kuliah		Dokumen Monitoring RPS https://s.id/1zqi0

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMAS I WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
11	KTS MINOR	- Persentase dosen tetap prodi sistem informasi yang memiliki sertifikat pendidik (Serdos) > 70% belum tercapai. - Persentase Dosen Program Studi Sistem informasi yang memiliki sertifikat pendidik (serdos) 64%.	Katua Program Studi Sistem Informasi dan Wakil Ketua II serta bagian kepegawaian melakukan pendataan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik (Serdos) dan pemberitahuan kepada dosen yang sudah memenuhi syarat untuk ikut serdos, dan yang belum memenuhi syarat agar mengikuti Pekerti/AA, tes TKDA & TKBI pada kampus yang telah ditentukan pemerintah.	1 Semester	Ka Prodi	- Telah Melakukan kerja sama dengan UNP untuk pelaksanaan pekerti dan AA - Telah dilakukan pendataan dosen yang belum ikut pekerti/AA - Dosen Telah mempunyai akun di PLTI untuk tes TKDA dan TKBI	Adanya dukungan dari Yayasan untuk fasilitas peminjaman pembiayaan pelatihan Pekerti/AA		- Bukti MOU Kerja dengan UNP : - Bukti Sertifikat pendidik : https://s.id/1znYD
12	KTS MAYOR	Dosen tetap program studi yang telah memiliki sertifikat kompetensi= 36%	Wakil ketua II memasukkan anggaran untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Dosen	1 Tahun	Ka. Wakil Ketua II	Telah dimasukkan anggaran Uji Kompetensi Dosen sebesar 10 Juta per prodi	Tersedianya anggaran untuk Uji Kompetensi Dosen	-	- RKAT Tahun 2022: https://s.id/1znXC
13	KTS MAYOR	Persentase dosen Program Studi Sistem informasi yang memiliki Sertifikat AA dibawah <100%	Wakil Ketua II dan bagian kepegawaian melakukan pendataan dosen yang belum memiliki	1 Tahun	Wakil Ketua II	Telah Melakukan kerja sama dengan UNP untuk pelaksanaan	Adanya dukungan dari Yayasan untuk fasilitas peminjaman pembiayaan		Bukti surat pemberitahuan untuk segera mengikuti pelatihan

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMAS I WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
		Persetase dosen program studi sistem informasi yang telah memiliki sertifikat AA=73%	sertifikat AA (Serdos) dan memberitahukan kepada dosen agar wajib mengikuti pelatihan			pekerti dan AA - Telah dilakukan pendataan dosen yang belum ikut pekerti/AA	pelatihan Pekerti/AA		pelatihan AA: https://s.id/1zohrh
14	KTS MAYOR	Persentase Dosen Tetap program studi sistem informasi yang berkualifikasi S3 <30% Sampai dengan tahun 2021 (belum tercapai) Dosen Program studi Masih masa studi lanjut sebanyak 2 orang.	Ketua Program Studi Sistem Informasi membuat daftar rencana pemetaan studi lanjut S3 serta memberikan dukungan berupa moril dan materil kepada dosen yang studi lanjut berupa pinjaman lunak dan pemberian izin untuk melaksanakan kuliah.	1 Tahun	Ketua Prodi	- Telah diberikan izin kepada dosen program studi sistem informasi untuk melanjutkan studi S3.		- Tidak adanya dukungan dana yang memadai untuk melanjutkan studi	Surat Izin Melanjutkan Studi: An. Rika Melyanti dan Hendry Fonda, https://s.id/1zpq4g Rencana Pemetaan Lanjut Studi: https://s.id/1zqnc
15	KTS MAYOR	Belum ada Pedoman MONEV rekam Jejak Kinerja Dosen dan tendik	Wakil Ketua II membuat Pedoman MONEV rekam Jejak Kinerja Dosen dan tendik dengan melakukan monev secara konsisten 1 kali dalam setahun.	1 Tahun	Wakil Ketua II	Tesedia Pendoman Monev rekam Jejak Kinerja Dosen dan tendik	Dibuatnya tim penyusun pedoman rekam Jejak Kinerja Dosen dan tendik	-	Bukti Penilaian Rakam Jejak Dosen dan tendik: https://s.id/1zpf6p
16	KTS MINOR	Belum ada bukti pelaksanaan monev kinerja dosen dibidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian	Ka PPMI melakukan Monitoring dan Evaluasi Dosen pada tahun 2022	1 Semester	Ka PPMI	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Dosen	- Kedisiplinan Dosen dalam melakukan dan melaporkan kinerja Dosen di aplikasi		Bukti laporan kinerja Dosen: https://s.id/1zpf4

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
		masyarakat pada tahun 2021					SISTER (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) Adanya koordinasi antara program studi dengan PPMI dalam monitoring kinerja dosen		
17	KTS MINOR	Belum Tersedia instrumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepuasan dosen, dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pengelolaan penelitian	P3M membuat instrumen dan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepuasan dosen, dan mahasiswa terhadap pengelolaan sarana dan prasarana penelitian	1 Semester	Ka. Perlengkapan	Telah dilakukan pelaksanaan monev sapras pemberlajaran	Panduan Monev sarpras pembelajaran		Bukti Panduan Monev: https://s.id/1zpE8 Bukti Monev sapras: https://s.id/1zpCi
18	KTS MAYOR	Belum Perolehan h-index google scholar 12 DTSP telah mencapai H-Index ≥ 3 , dan 6 DTSP belum tercapai	Ka P3M aktif mensosialisasi kepada dosen program studi untuk mengikuti seminar, workshop dan pelatihan dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas	1 Tahun	Ka P3M	Prodi telah mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan seminar dan workshop penulisan dan publikasi karya ilmiah	Tingginya animo dosen untuk melakukan publikasi.		Bukti Sertifikat mengikuti workshop dan webinar peningkatan publikasi karya ilmiah: https://s.id/1zpVd
19		Perolehan H-Index Scopus ≥ 1 dosen prodi	Menyarankan kepada dosen tersebut untuk	1 semester	Ka. P3M	Sudah mengikuti pelatihan menulis		Masih rendahnya kemampuan	

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMAS I WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
		Masih terdapat 1 orang dosen prodi SI yang belum ada h-index	lebih aktif melakukan penulisan artikel ke jurnal bereputasi			artikel untuk publikasi di jurnal bereputasi		menulis dosen yang bersangkutan	
20	KTS MINOR	Rekap penelitian dasar tahun 2021 = 0	Ka P3M melakukan sosialisasi untuk mengikuti seminar, workshop dan pelatihan untuk lolos penelitian dasar	1 Semester	Ka. P3M	Prodi telah mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan untuk lolos penelitian dasar	-		Bukti Sertifikat mengikuti workshop dan webinar peningkatan publikasi karya ilmiah: https://s.id/1zpVd
21	KTS MINOR	Penelitian terapan lolos hibah tahun 2021 = 0	Ka P3M melakukan sosialisasi untuk mengikuti seminar, workshop dan pelatihan untuk Penelitian terapan	1 Semester	Ka. P3M	Prodi telah mengikutsertakan dosen program studi dalam kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan untuk lolos Penelitian terapan	-		Bukti Sertifikat mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan: https://s.id/1zpVd
22	KTS MINOR	Belum Tersedia Instrumen dan Laporan Hasil Kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa terhadap terhadap pengelolaan penelitian	Bagian perlengkapan melakukan survey terhadap pengelolaan sapras	1 Semester	Ka. P3M	Telah dilakukan survei terhadap pelaksanaan	- Pelaksanaan dilakukan oleh P3M dengan baik.		https://s.id/1zpZX
23	KTS MAYOR	Belum ada dosen prodi yang mendaopat pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ka. STMIK Ka. Prodi dan Ka. P3M aktif melakukan kerja sama dengan	1 Tahun	Ka. STMIK Ka. Prodi dan Ka. P3M	Telah dilakukan kerjasama dengan instansi dan belum tersedia	- Kurangnya upaya dalam mencari mitra penelitian.		Bukti laporan kerjasama: https://s.id/1zq4B

NO	KTS/OB	PROBLEM (Masalah yang ditemukan)	RTL	ESTIMASI WAKTU	PJ	TINDAK LANJUT	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	BUKTI FISIK (link bukti tindak lanjut)
		dari Kerjasama instansi.	instansi dalam negeri yang berpeluang mendapatkan pembiayaan penelitian			dana untuk penelitian			
24	KTS MAYOR	Belum tercapai perolehan hibah PkM minimal 2 judul per tahun. Perolehan hibah eksternal tahun 2021 1 judul	Ketua STMIK membuat edaran untuk agar dosen prodi membuat dan mengirim proposal PkM	1 tahun	Ka. Prodi, Ka. P3M, Dosen	Dosen telah membuat proposal hibah eksternal PkM dan mengirim ke aplikasi SIMLIMTABMA S adanya dosen prodi yang lolos dan memperoleh Hibah PkM sebanyak 2 Judul tahun 2022	Tinggi nya minat dosen prodi mengikuti hibah PkM eskternal	-	Bukti penerimaan proposal PkM: https://s.id/1zqbq
25	KTS MAYOR	Belum ditemukan laporan tindak lanjut monev renstra tahun 2021	Lakukan tindak lanjut dengan pimpinan terdapat ketercapaian renstra tahun 2021	1 tahun	Wakil Ketua I	Telah dilakukan pengecekan Renstra Tahun 2021		Tingginya Intensitas Kerja dan keterbatasan SDM	Ada bukti laporan pengecekan ketercapaian renstra tahun 2021 namun belum ada bukti tindak lanjut