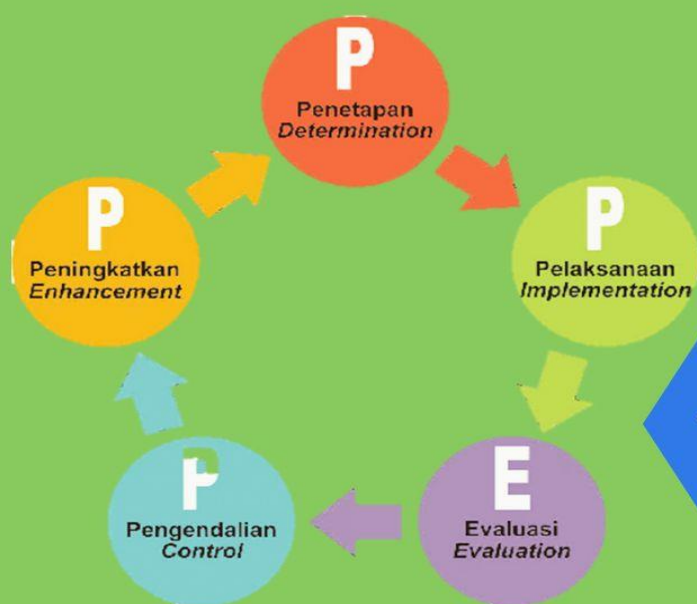




# LAPORAN HASIL

## RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

AUDIT MUTU INTERNAL  
TAHUN 2023



PUSAT PENJAMIN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN SITI KHADIJAH

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT  
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**






**PENYUSUN  
TIM AUDIT MUTU INTERNAL**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH  
TAHUN 2023**

# LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Tanggal Penyerahan	:	8 Maret 2024
Diserahkan oleh	:	Kepala PPM STIK Siti Khadijah
Disetujui oleh	:	Ketua STIK Siti Khadijah

Disetujui oleh	Dibuat oleh
  <u>dr. Syahrizal, M.Kes</u> NIK. 2361157 Ketua STIK Siti Khadijah	 <u>N. Setiawan, S.Kep., M.Kes</u> NIK.997416 Kepala PPM STIK Siti Khadijah

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) STIK Siti Khadijah Tahun 2023. Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dibuat sebagai upaya koreksi atas ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan di STIK Siti Khadijah. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut ini merupakan komitmen segenap sivitas akademika terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan mutu berbagai aktifitas pengelolaan institusi yang telah dilakukan.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Laporan RTL ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di STIK Siti Khadijah, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di STIK Siti Khadijah.

Kami tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang terkait baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah kami tim penyusun membuat laporan ini.

Palembang,  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Lingkup Bahasan .....	2
D. Jadwal dan Peserta Kegiatan .....	2
BAB II HASIL TINDAK LANJUT .....	3
BAB III PENUTUP .....	20
LAMPIRAN .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu STIK Siti Khadijah adalah menggelar rapat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh setiap program studi di Lingkungan STIK Siti Khadijah. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah realisasi dari siklus pengendalian mutu STIK Siti Khadijah yang menganut sistem manajemen siklus yang berulang dan berkelanjutan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan selama periode satu tahun akademik. Siklus tersebut, terdiri atas tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/tindak lanjut (PPEPP).

Penetapan, merupakan tahap awal siklus penjaminan mutu. Tahapan ini merancang serta merumuskan Standar dan Manual Mutu dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*), hingga menghasilkan komponen-komponen standar dan manual mutu yang terwujud menjadi dokumen mutu, serta dilakukan penetapan sebagai persetujuan dan pengesahan untuk digunakan melalui Surat Keputusan Ketua STIK Siti Khadijah.

Pelaksanaan, dilaksanakan mensosialisasikan isi standar setelah tahap pelaksanaan tahapan siklus ini dan melaksanakan pemantauan (monitoring) terhadap pelaksanaan dan pencapaian isi semua standar dan manual mutu dalam SPMI STIK Siti Khadijah yang menjadi tanggungjawab dan harus diwujudkan oleh semua pihak dan setiap unit kerja di lingkungan STIK Siti Khadijah.

Evaluasi, merupakan tahapan siklus melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan setiap standar mutu dengan melakukan pengukuran secara sistematis dan berkala, Pusat Penjaminan Mutu (PPM) sebagai pelaksana SPMI di STIK Siti Khadijah melakukan audit mutu internal (AMI) ke setiap program studi dan unit yang terdapat di lingkungan STIK Siti Khadijah.

Pengendalian, merupakan tahapan siklus mengendalikan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini dilakukan analisis hasil evaluasi AMI untuk menemukan faktor penyebab terdapatnya suatu penyimpangan atau kegagalan pencapaian isi standar berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di STIK Siti Khadijah. Pada tahapan siklus ini, dilakukan pula perumusan koreksi dan perbaikan melalui Rapat Tinjauan Manajemen

yang menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, kemudian efek dari tindakan korektif tersebut secara terus menerus dipantau oleh penanggungjawab setiap unit kerja.

Peningkatan/Tindak Lanjut, adalah tahapan siklus menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan standar, menghasilkan rencana tindak lanjut (RTL) dalam upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di STIK Siti Khadijah secara berkala dan berkelanjutan. Rencana Tindak Lanjut (RTL) tetap dilaksanakan dan merekomendasikan tindakan koreksi terhadap ketercapaian standar mutu di STIK Siti Khadijah. Rekomendasi koreksi-koreksi tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk periode selanjutnya.

## **B. Tujuan**

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bertujuan untuk menjalankan upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di STIK Siti Khadijah secara berkala dan berkelanjutan

## **C. Lingkup Bahasan**

Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi hasil rencana tindak lanjut atas ketercapaian standar-standar mutu yang ada di STIK Siti Khadijah berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

## **D. Jadwal dan Peserta Kegiatan**

Pelaksana kegiatan Rapat RTL dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di Ruang Rapat Lantai 2. Peserta yang terlibat pada kegiatan RTL di STIK Siti Khadijah sejumlah 20 orang. Peserta ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Ka. BAAK, Ka. BAUK dan semua Ka prodi dan yang berada di lingkungan STIK Siti Khadijah.

## BAB II

### HASIL RENCANA TINDAK LANJUT

#### A. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Program Studi Ilmu Keperawatan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	Kaprodi mewajibkan dosen yang belum mengumpulkan RPKPS untuk mengumpulkan RPKPS ke Prodi	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	Dokumen RPKPS lengkap	Close
2	Terdapat 3 mata kuliah : Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan yang tidak melengkapi rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian dan disosialisasikan dengan seluruh dosen STIK Siti Khadijah	Waket I dan seluruh Ka.Prodi beserta PPM mengadakan rapat untuk membuat format RPKPS	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Kaprodi mensosialisasikan format RPKPS terbaru kepada seluruh dosen tetap/tidak tetap prodi	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
3	Belum 100% jumlah dosen prodi tersertifikasi	Perlu diketahui kendala dosen yang belum tersertifikasi	Program studi memfasilitasi pengusulan sertifikasi dosen ybs	1 Semester		Syarat pengajuan serdos berupa TKDA, TKBI dan Pekerti sudah eligible, dosen ybs menunggu pembukaan periode	Open



						serdos	
4	Belum 100% kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	Ka.prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mengumpulkan sertifikat kegiatan seminar/workshop ke prodi	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Dokumen sertifikat lengkap	<i>Close</i>
5	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen mengikuti hibah penelitian dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
6	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah pengabdian masyarakat	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen dalam mengikuti hibah PkM dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
7	<i>Ethical clerance</i> penelitian	Perlu di sosialisasikan	UPPS dan prodi	Periode hibah		Sudah	<i>Close</i>

	dosen belum 100%	kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	Memfasilitasi dosen untuk melakukan <i>Ethical clearance</i> pada setiap penelitian melalui Komite Etik Penelitian STIK Siti Khadijah (digiTEPP)	internal periode berikutnya		disosialisasikan kepada dosen Komite Etik Penelitian telah terbentuk dan operasional	
8	Tidak terdapat kontrak kerja dengan pihak ke tiga dalam publikasi hasil penelitian/prodi/3 tahun dengan jumlah minimal 2 kontrak kerja	Perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam publikasi hasil penelitian dosen	Waket III, PPPkM, dan Humas menjalin kerjasama dengan jurnal institusi lain	Sebelum periode AMI berikutnya		Perencanaan kerjasama dengan jurnal penelitian terakreditasi SINTA dan jurnal KHIDMAH jurnal pengabdian kepada masyarakat IKEST muhamadiyah Palembang	<i>Open</i>
9	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	UPPS dan Program Studi mengikutsertakan dosen dalam pelatihan/workshop publikasi jurnal internasional	Sebelum periode AMI berikutnya		Pelatihan Naskah Studio Publikasi Hasil Penelitian Menembus SCOPUS pada tanggal 18-19 November 2023	<i>Open</i>
10	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan dengan SK Ketua	PPPkM merancang pembentukan kelompok riset	Januari 2024			<i>Open</i>
11	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Ka.PPPkM melakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	November 2023	November 2023	Laporan monev disertai analisis ketercapaian	<i>Close</i>

**B. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Program Studi DIII Kebidanan**

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	Kaprodi mewajibkan dosen yang belum mengumpulkan RPKPS untuk mengumpulkan RPKPS ke Prodi	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	Dokumen RPKPS lengkap	Close
2.	Belum terdapat rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Waket I dan seluruh Ka.Prodi beserta PPM mengadakan rapat untuk membuat format RPKPS	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Kaprodi mensosialisasikan format RPKPS terbaru kepada seluruh dosen tetap/tidak tetap prodi	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
3.	Persentase DTPS dengan jabatan akademik lektor 25%	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk segera mengajukan lektor	Program studi memfasilitasi pengusulan jabatan fungsional dosen	Sebelum periode AMI berikutnya		Usulan jabatan dosen fungsional melalui SIKITO	Open
4.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 17%	Mengurangi keterlibatan dosen tidak tetap pada semester berikutnya	Ka.Prodi melibatkan dosen tidak tetap $\leq 10\%$ dari DTPS	Semester genap	Semester genap	Jumlah dosen tidak tetap 9% dari DTPS	Close
5.	DTPS yang sudah sertifikasi pendidik 73%	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk segera mempersiapkan syarat-syarat untuk pengajuan serdos	UPPS dan Program studi memfasilitasi pengusulan sertifikasi dosen ybs	Sebelum periode AMI berikutnya		Dosen ybs (4 orang) sudah mengikuti tes persyaratan serdik	Open

6.	Belum 100% kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	Ka.prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mengumpulkan sertifikat kegiatan seminar/workshop ke prodi	9 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Dokumen sertifikat lengkap	<i>Close</i>
7.	Rata-rata dana pkm dosen 6 juta/ tahun	Meningkatkan dana PkM	PPPKM mengajukan kenaikan dana PkM kepada Waket II untuk periode tahun 2024	Periode hibah internal berikutnya			<i>Open</i>
8.	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen mengikuti hibah penelitian dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
9.	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah pengabdian masyarakat	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen dalam mengikuti hibah PkM dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
10.	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	UPPS dan prodi Memfasilitasi dosen untuk melakukan <i>Ethical clerance</i> pada setiap	Periode hibah internal periode berikutnya		Sudah disosialisasikan kepada dosen Komite Etik Penelitian telah terbentuk dan	<i>Close</i>

			penelitian melalui Komite Etik Penelitian STIK Siti Khadijah (digiTEPP)			operasional	
11.	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	UPPS dan Program Studi mengikutsertakan dosen dalam pelatihan/workshop publikasi jurnal internasional	Sebelum periode AMI berikutnya		Pelatihan Naskah Studio Publikasi Hasil Penelitian Menembus SCOPUS pada tanggal 18-19 November 2023	<i>Open</i>
12.	Tidak ada kontrak kerja dengan ketiga dalam publikasi hasil penelitian per prodi per 3 tahun	Segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk publikasi artikel penelitian dosen	Waket III, PPPkM, dan Humas menjalin kerjasama dengan jurnal institusi lain	Sebelum periode AMI berikutnya		Perencanaan kerjasama dengan jurnal penelitian terakreditasi SINTA dan jurnal KHIDMAH jurnal pengabdian kepada masyarakat IKEST muhamadiyah Palembang	<i>Open</i>
13.	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan dengan SK Ketua	PPPkM merancang pembentukan kelompok riset	Januari 2024			<i>Open</i>
14.	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Ka.PPPkM melakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	November 2023	November 2023	Laporan monev disertai analisis ketercapaian	<i>Close</i>

**C. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Program Studi DIII Keperawatan**

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	Kaprodi mewajibkan dosen yang belum mengumpulkan RPKPS untuk mengumpulkan RPKPS ke Prodi	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	Dokumen RPKPS lengkap	Close
2.	Belum terdapat rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Waket I dan seluruh Ka.Prodi beserta PPM mengadakan rapat untuk membuat format RPKPS	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Kaprodi mensosialisasikan format RPKPS terbaru kepada seluruh dosen tetap/tidak tetap prodi	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
3.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 18%	Mengurangi keterlibatan dosen tidak tetap pada semester berikutnya	Ka.Prodi melibatkan dosen tidak tetap $\leq 10\%$ dari DTPS	Semester genap dan ganjil	Semester genap tahun 2024	Jumlah dosen tidak tetap 10%	Close
4.	Belum 100% kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	Ka.prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mengumpulkan sertifikat kegiatan seminar/workshop ke prodi	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	Dokumen sertifikat lengkap	Close

5.	Rata-rata dana pkm dosen 6 juta/ tahun	Segera dikoordinasikan dengan bagian ke PPPM dan bagian keuangan	PPPKM mengajukan kenaikan dana PkM kepada Waket II untuk periode tahun 2024	Periode hibah internal berikutnya			<i>Open</i>
6.	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen mengikuti hibah penelitan dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
7.	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah pengabdian masyarakat	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen dalam mengikuti hibah PkM dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
8.	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	UPPS dan prodi Memfasilitasi dosen untuk melakukan <i>Ethical clerance</i> pada setiap penelitian melalui Komite Etik Penelitian STIK Siti Khadijah (digiTEPP)	Periode hibah internal periode berikutnya		Sudah disosialisasikan kepada dosen Komite Etik Penelitian telah terbentuk dan operasional	<i>Close</i>

9.	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	UPPS dan Program Studi mengikutsertakan dosen dalam pelatihan/workshop publikasi jurnal internasional	Sebelum periode AMI berikutnya		Pelatihan Naskah Studio Publikasi Hasil Penelitian Menembus SCOPUS pada tanggal 18-19 November 2023	<i>Open</i>
10.	Tidak ada kontrak kerja dengan ketiga dalam publikasi hasil penelitian per prodi per 3 tahun	Segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk publikasi artikel penelitian dosen	Waket III, PPPkM, dan Humas menjalin kerjasama dengan jurnal institusi lain	Sebelum periode AMI berikutnya		Perencanaan kerjasama dengan jurnal penelitian terakreditasi SINTA dan jurnal KHIDMAH jurnal pengabdian kepada masyarakat IKEST muhamadiyah Palembang	<i>Open</i>
11.	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan dengan SK Ketua	PPPkM merancang pembentukan kelompok riset	Januari 2024			<i>Open</i>
12.	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Ka.PPPkM melakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	November 2023	November 2023	Laporan monev disertai analisis ketercapaian	<i>Close</i>



#### D. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Program Studi S1 Farmasi

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	Kaprodi mewajibkan dosen yang belum mengumpulkan RPKPS untuk mengumpulkan RPKPS ke Prodi	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	Dokumen RPKPS lengkap	Close
2.	Belum terdapat rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Waket I dan seluruh Ka.Prodi beserta PPM mengadakan rapat untuk membuat format RPKPS	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Kaprodi mensosialisasikan format RPKPS terbaru kepada seluruh dosen tetap/tidak tetap prodi	Semester genap	Semester genap 2024	Seluruh RPKPS Program Studi sudah sesuai dengan format yang berlaku	Close
4	DTPS dengan jabatan akademik lektor < 30%	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk segera mengajukan lektor	Program studi memfasilitasi pengusulan jabatan fungsional dosen	Sebelum periode AMI berikutnya		Usulan jabatan fungsional dosen melalui SIKITO	Open
5	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 18%	Mengurangi keterlibatan dosen tidak tetap pada semester berikutnya	Ka.Prodi melibatkan dosen tidak tetap $\leq 10\%$ dari DTPS	Semester genap dan ganjil		Jumlah dosen tidak tetap pada semester genap tahun 2024 yaitu 4 orang	Open
6	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS 1 : > 20	Perlu penambahan DTPS	UPPPS melakukan rekrutment DTPS	Semester genap dan ganjil		Penambahan 3 DTPS	Open

7	Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa > 10 orang	Perlu penambahan DTPS	UPPPS melakukan rekrutment DTPS	Semester genap dan ganjil		Penambahan 3 DTPS	<i>Open</i>
8	Belum 100% DTPS yang mendapatkan sertifikasi tenaga pendidik	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk segera mempersiapkan syarat-syarat untuk pengajuan serdos	UPPS dan Program studi memfasilitasi pengusulan sertifikasi dosen ybs	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
9	Belum 100% kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	Ka.prodi mewajibkan seluruh dosen untuk mengumpulkan sertifikat kegiatan seminar/workshop ke prodi	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023		<i>Close</i>
10	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh dana hibah penelitian	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen mengikuti hibah penelitian dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>
11	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh dana hibah PkM	UPPS da Program Studi memfasilitasi dosen dalam mengikuti hibah PkM dan mengikutsertakan dosen dalam seminar/workshop Pendampingan Penyusunan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada	Sebelum periode AMI berikutnya			<i>Open</i>

			masyarakat				
12	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	UPPS dan prodi Memfasilitasi dosen untuk melakukan <i>Ethical clerance</i> pada setiap penelitian melalui Komite Etik Penelitian STIK Siti Khadijah (digiTEPP)	Periode hibah internal periode berikutnya		Sudah disosialisasikan kepada dosen dan Komite Etik Penelitian telah terbentuk dan operasional	<i>Close</i>
13	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	UPPS dan Program Studi mengikutsertakan dosen dalam pelatihan/workshop publikasi jurnal internasional	Sebelum periode AMI berikutnya		Pelatihan Naskah Studio Publikasi Hasil Penelitian Menembus SCOPUS pada tanggal 18-19 November 2023	<i>Open</i>
14	Tidak ada kontrak kerja dengan ketiga dalam publikasi hasil penelitian per prodi per 3 tahun	Segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk publikasi artikel penelitian dosen	Waket III, PPPkM, dan Humas menjalin kerjasama dengan jurnal institusi	Sebelum periode AMI berikutnya		Perencanaan kerjasama dengan jurnal penelitian terakreditasi SINTA dan jurnal KHIDMAH jurnal pengabdian kepada masyarakat IKEST muhamadiyah palembang	<i>Open</i>
	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan denga SK Ketua	PPPkM merancang pembentukan kelompok riset	Januari 2024			<i>Open</i>
	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Ka.PPPkM melakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	November 2023		Laporan monev disertai analisis ketercapaian	<i>Close</i>

#### E. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Bagian Kemahasiswaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima 1:1	Menurunkan daya tampung untuk menciptakan kompetisi pada calon mahasiswa baru	Menurunkan daya tampung	PMB tahun berikutnya	PMB tahun akademik 2024/2025	Penurunan daya tampung	Close
		Melakukan rencana perluasan area promosi terutama di daerah terpencil	UPPS membentuk tim promosi kampus ke berbagai sekolah di dalam dan luar kota Palembang	PMB tahun berikutnya	Februari-Maret 2024	Laporan kegiatan promosi	Close
		Melakukan promosi dengan menggunakan berbagai media dan metode promosi	Promosi melalui Media sosial = Facebook, Instagram, stasiun TV Nasional, Selegram	PMB tahun berikutnya	Februari – Oktober 2024	Laporan kegiatan promosi	Close
2.	jumlah prestasi akademik mahasiswa pada tingkat lokal maupun nasional belum memenuhi indikator pada standar kemahasiswaan, jumlah prestasi lokal =1 dan nasional =1	Mengikuti kegiatan Program Kerja Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Mengikuti kegiatan Program Kerja Kreativitas Mahasiswa (PKM)	Semester genap			Open
		Memotivasi dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional	UPPS dan Program Studi memfasilitasi mahasiswa dalam kompetisi di tingkat nasional maupun internasional	Semester genap	Semester genap	Hasil kegiatan perlombaan prestasi akademik mahasiswa	Open

		Membentuk Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM)		Semester genap	01 Januari 2024	Pembina UKM telah terbentuk dan telah ditetapkan dengan No SK 0178/BAAK/V/I.1/2024	<i>Close</i>
3.	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa pada tingkat lokal maupun nasional belum memenuhi indikator pada standar kemahasiswaan, jumlah prestasi ada 5	Mengikuti kegiatan Program Kerja Kreativitas Mahasiswa (PKM)		Semester genap			<i>Open</i>
		Memotivasi dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional		Semester genap	Semester genap	Hasil kegiatan perlombaan prestasi akademik mahasiswa	<i>Open</i>
		Membentuk Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM)		Semester genap	01 Januari 2024	Pembina UKM telah terbentuk dan telah ditetapkan dengan No SK 0178/BAAK/V/I.1/2024	<i>Close</i>

**F. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Bagian Humas**

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Kerjasama bidang pendidikan ada namun belum sesuai indikator, hanya terlaksana pada pelaksanaan PKL dan praktik klinik	Segera melakukan kerjasama dibidang pendidikan lainnya	Waket III dan Bagian Humas menjalin kerjasama dibidang pendidikan lainnya	Semester genap/ganjil			<i>Open</i>
2.	Kerjasama bidang penelitian ada, namun belum sesuai indikator, hanya terlaksana sebagai tempat penelitian	Segera melakukan kerjasama dibidang penelitian lainnya	Waket III dan Bagian Humas menjalin kerjasama dibidang penelitian lainnya	Semester genap/ganjil			<i>Open</i>
3.	Kerjasama bidang PkM ada, namun belum sesuai indikator, hanya terlaksana sebagai tempat pelaksanaan PkM	Segera melakukan kerjasama dibidang PkM lainnya	Waket III dan Bagian Humas menjalin kerjasama dibidang pengabmas lainnya	Semester genap/ganjil			<i>Open</i>
4.	Kepuasan mitra 33% puas dan 67% sangat puas	Meningkatkan kepuasan mitra kerjasama	Meningkatkan kepuasan mitra kerjasama	Survei kepuasan Mitra berikutnya			<i>Open</i>

**G. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Bagian Keuangan**

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAUK ditemukan bahwa tidak ada pedoman perencanaan keuangan	Segera dibuat pedoman perencanaan keuangan	Ka.Bag Keuangan membuat pedoman perencanaan keuangan dan ditetapkan dengan SK Ketua	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Ada Pedoman Perencanaan Keuangan dengan SK Ketua No	Close
2.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAUK di Ruang BAUK di ditemukan Rata-rata DOP pada 3 tahun terakhir sebesar 13 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan	Meningkatkan dana operasional pendidikan (DOP) minimal $\geq 15$ juta	Meningkatkan biaya operasioanal pembelajaran dan meningkatkan kesejahteraan dosen dan tendik	Tahun 2024	April Tahun 2024	Sudah ditingkat kesejahteraan dosen dan tendik dengan THR dan Inpasing dosen dan tendik	Close
3.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Subag Keuangan di Ruang BAUK di ditemukan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/dosen/prodi 7,5 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan	Meningkatkan dana pengabdian pada program studi vokasi	Ka.PPPkM akan berkoordinasi dengan Ka.subag Keuangan dan mengusulkan pada Waket II	Periode hibah PKM internal berikutnya			Open

#### H. Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023 Bagian SDM

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Tindakan Perbaikan	Rencana Pelaksanaan		Hasil Tindakan Perbaikan	Status (Open/Close)
				Target	Realisasi		
1.	Dari hasil wawancara dengan Ka.subag SDM ditemukan bahwa terdapat 6 orang tenaga kependidikan dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM	Menganjurkan tendik untuk melanjutkan pendidikan atau meningkatkan kompetensi sesuai bidang masing-masing	UPPS menginformasikan tendik untuk melanjutkan pendidikan atau meningkatkan kompetensi sesuai bidang masing-masing	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah diinformasikan kepada tendik ybs	Close



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PPEPP. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan dan disepakati harus dikerjakan oleh para penanggung jawab agar STIK Siti Khadijah senantiasa mewujudkan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) juga merupakan bukti komitmen yang kuat dalam melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Rapat Hasil Rencana Tindak Lanjut AMI Tahun 2023









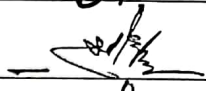

**YAYASAN ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH**  
**PUSAT PENJAMIN MUTU**

Jln. Demang Lobar Daun Pakjo Palembang Telp. 0711-315010  
Website : [www.stik-slikhadijah.ac.id](http://www.stik-slikhadijah.ac.id)

**DAFTAR HADIR RAPAT TINDAK LANJUT**

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 Maret 2024  
Pukul : 09.00 WIB. s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat lantai 2

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	dr. Syahrizal, M. Ker.	Ketua STIK	
2.	Nr. Asih Fatriansari, M. Kep.	WAKET I	
3.	Nr. Zuhana, SKM. M. Ker.	WAKET II	
4.	Nr. Putinah, S. Kep. M. Ker.	Waket III	
5.	Anur Rohman.	Ka. Prodi D3 Bidan	
6.	Sist Cahyo H	Ka. Prodi S1 Farmasi	
7.	Mardiah	Ka. Prodi D3 Perawat	
8.	Hily Marleni	Sek. Prodi D3 Perawat	
9.	ELVina Indah S	Ka. S1 Bidan	
10.	Sutra Yunoki	Sek. S1 Bidan	
11.	M Ramadhani F	Ka. Prodi S1 & Propsi	
12.	Apriani	Sek. Prodi S1 & Propsi	
13.	Helni Anggraini	Stat SPMI	
14.	Hairun Miza	Stat SPMI	
15.	Dini Afriana	Stat SPMI	
16.	Asri purnala	Kasubag. Kemahasiswaan	
17.	A. A 212. R.	Ka. BAAT	
18.	Sintia Haliza P	S Fat SPMI	

19	Eka Sapri	Ica. BAuk	I.
20	Siti Aulia	Sek. Prodi: Ps bidan	SA
21	Suhawan	Ica. SPMI	
22	Sri Hartati	Sek. SPMI	

Palembang, 5 Maret 2024  
Pimpinan Rapat



dr. Syahrizal, M.Kes  
NIK. 2361157



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010

Website : [www.stik-sitikhadijah.ac.id](http://www.stik-sitikhadijah.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Palembang, 01 Maret 2024

Nomor : -  
Perihal : Undangan Rapat Hasil  
Rencana Tindal Lanjut (RTL)

Kepada Yth.  
Ketua Prodi.....  
Di

Tempat

Assalamualaikum wr wb.

Teiring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Rodho dari Allah SWT, didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL) AMI Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa/ 5 Maret 2024

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

  
dr. Syharizal., M.Kes  
NIK. 2361157

