

LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT



STIKES
GUNA BANGSA

YOGYAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
2019



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GUNA BANGSA YOGYAKARTA
2019**



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Soerjo Hadijono, dr.,Sp.OG(K),DTRM&B(Ch)

Penanggungjawab

Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb

Siti Fadhillah, S.ST.,M.Kes

Drs. Nugroho Joko Sasono., M. Hum

Desto Arisandi, S.KM.,M.Sc

Dian Wuri Astuti, S.Si., MSc

Tim Penyusun

Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb

Dr. Gunarmi, S.K.M., M.Kes

Dwi Agustiana Sari,S.Kep.,Ns.,M.Kep

Evy Ernawati, S.ST.,M.Kes

Selasih Putri Isnawati Hadi, S.Tr.Keb.,M.Tr.Keb

Hieronymus Rayi Prasetya, S.ST.,M.Si

Alpha Olivia Hidayati, S.Si. M.P.H

Diani Mentari, S.Si., M.Sc

Ussama, S.Pd



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT



LAPORAN TINDAK LANJUT PENGESAHAN

KODE DOKUMEN	GBY-SPMI/DOK-TL/09/2019
REVISI	00
TANGGAL	21 Desember 2019
DIAJUKAN OLEH	Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik  Siti Fadhillah, S.ST.,M.Kes
DIKENDALIKAN OLEH	Ketua LPMI  Chentia Misse Issabella, S.ST., M.Tr.Keb
DISETUJUI OLEH	Ketua  Dr. Soerjo Hadijono, dr., Sp.OG(K), DTRM & B (Ch)



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing
Tahun 2043”

MISI

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif dan berdaya saing sesuai perkembangan ilmu dan teknologi
2. Melaksanakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Mengembangkan jejaring nasional dan internasional untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga laporan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan. Pendidikan yang berkualitas terselenggara dengan dukungan sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendidikan yang memadai. STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, senantiasa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan tinggi, STIKES Guna Bangsa Yogyakarta berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Sebagai perguruan tinggi yang terus mengembangkan diri, STIKES Guna Bangsa Yogyakarta berkewajiban untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu data yang dapat dijadikan sebagai landasan peningkatan mutu tersebut adalah dengan mengacu pada hasil dari hasil audit mutu internal (AMI). Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi keberhasilan proses pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, baik secara akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat berguna bagi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta untuk terus melakukan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan.

Semoga dengan adanya laporan tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat menjadi sumber informasi kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta memperbaiki kekurangan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga diharapkan saran dan masukan yang membangun.

Yogyakarta, Desember 2019

Ketua LPMI



Chentia Misse Issabella, S.ST., M.Tr.Keb



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
PENGESAHAN.....	iii
VISI DAN MISI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
SOP MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	4
UNDANGAN RAPAT	10
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Error! Bookmark not defined.
NOTULEN HASIL RAPAT	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA RAPAT	Error! Bookmark not defined.
MONEV HASIL TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2019	16
PENUTUP	46
LAMPIRAN	47

	STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia. Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702 Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id	
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 1 dari 54

Pengesahan

Nama Dokumen : Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut
No. Dokumen : GBY-SOP-07/09
Tanggal Berlaku : 16 September 2019
Nomor Revisi : 02

Disiapkan Oleh : Sekretaris LPMI



Ussama, S.Pd.

Diperiksa Oleh : Ketua LPMI



Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb.

Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Disahkan Oleh :



Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG (K), DTRM & B(Ch)

	STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia. Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702 Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id		
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT		Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019			Hal : 2 dari 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kegiatan pembelajaran di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan melakukan pencegahan kesalahan yang berulang serta menghilangkan penyebab masalah termasuk potensi penyebab masalah.

1.2. Ruang Lingkup

Berlaku terhadap seluruh pengambilan keputusan terkait tindakan pencegahan serta perbaikan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul selama proses pembelajaran baik yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun eksternal.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.5. ISO 9001:2008 Klausul 8.5.2 ; 8.5.3.
- 1.3.6. Manual Mutu STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.7. Kebijakan SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.8. Manual SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.9. Standar SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

	STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia. Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702 Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id	
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 3 dari 54

- 1.3.10. Kebijakan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.11. Standar Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.12. Peraturan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.13. Buku Panduan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

1.4. Definisi

- 1.4.1. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan
- 1.4.2. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian belum terjadi)
- 1.4.3. Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi (ketidaksesuaian sudah terjadi)
- 1.4.4. Pelanggan Internal meliputi dosen serta karyawan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
- 1.4.5. Pelanggan Eksternal meliputi mahasiswa, dunia pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang berhubungan dengan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua Unit bertanggung jawab dalam :
 - 1.5.1.1. Mengidentifikasi & menentukan potensi ketidaksesuaian
 - 1.5.1.2. Menentukan tindakan pencegahan/perbaikan yang sesuai untuk menangani ketidaksesuaian.
 - 1.5.1.3. Menentukan waktu penyelesaian tindakan pencegahan/perbaikan
 - 1.5.1.4. Memantau keefektifan tindakan pencegahan/perbaikan yang diambil
- 1.5.2. Ketua LPMI bertanggung jawab dalam :
 - Mengkoordinasi serta melakukan pemantauan pengambilan tindakan pencegahan & perbaikan yang dijalankan
- 1.5.3. Dosen & karyawan bertanggung jawab dalam :
 - Mengidentifikasi serta mendeteksi ketidaksesuaian

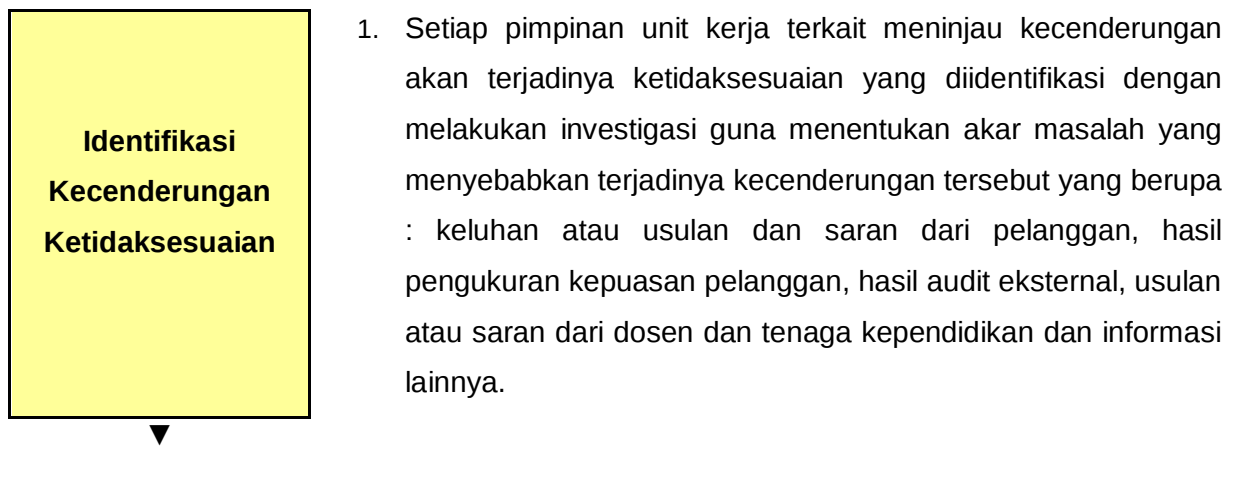
	STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia. Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702 Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id	
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 4 dari 54

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

2.1. Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian

Dosen dan karyawan menemukan terjadinya ketidaksesuaian untuk tindakan perbaikan dan menguraikannya pada **Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan** atau mengidentifikasi adanya kecenderungan akan terjadinya suatu ketidaksesuaian potensial untuk tindakan pencegahan dan menguraikannya pada **Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**, dan untuk selanjutnya disampaikan ke Ketua STIKES.

2.2. Alur Proses Penetapan Tindakan Pencegahan





STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

No. Dokumen:
GBY-SOP-07/08

Tgl Berlaku:
16-09-2019

Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

Revisi :
02

Hal :
5 dari 54

Kebutuhan Tindakan Pencegahan



Pemantauan Tindakan Pencegahann



Pencatatan Kecenderungan terjadinya ketidak sesuaian

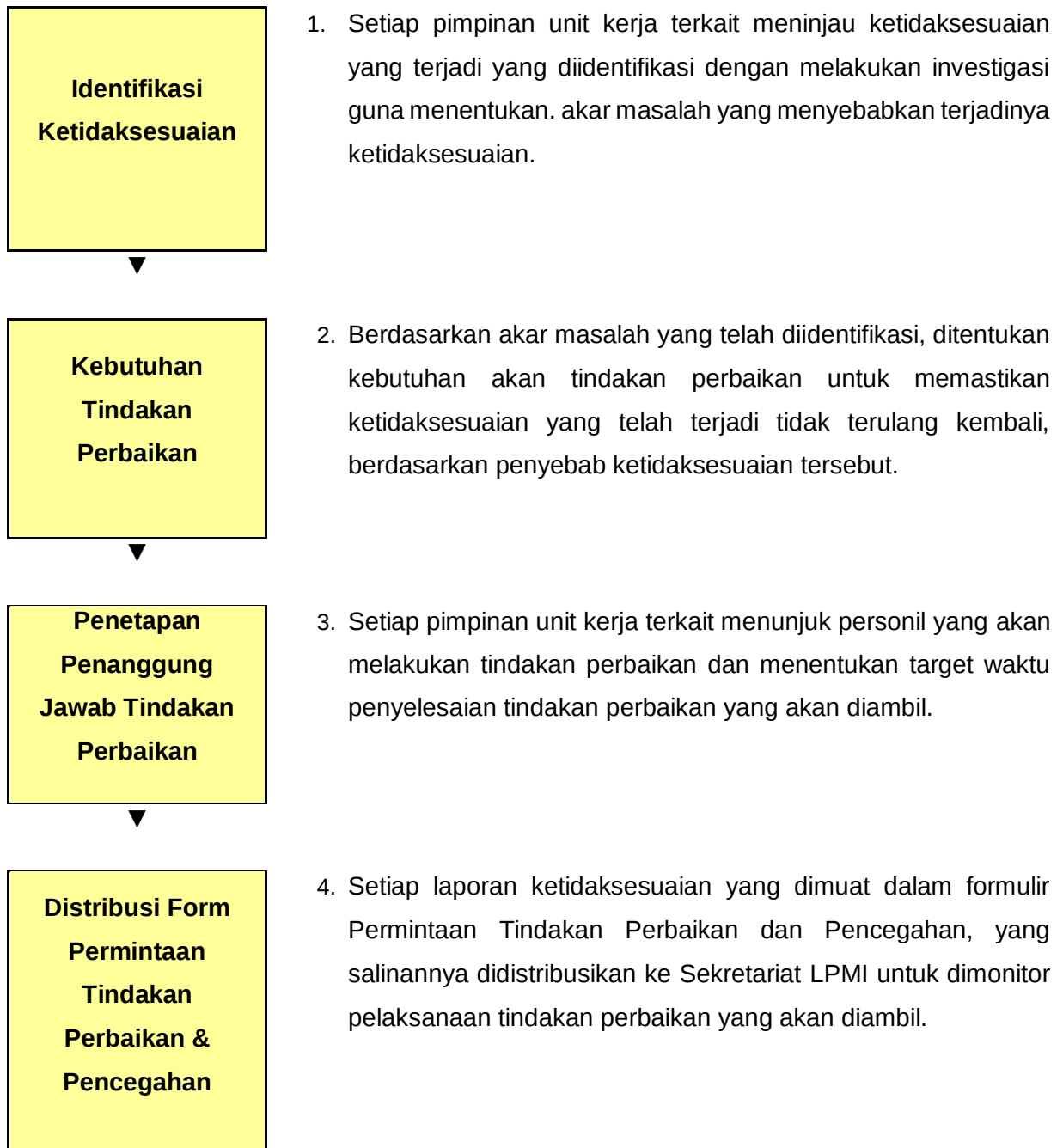


Pemastian Keefektifan Tindakan yang diambil

2. Berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, ditentukan kebutuhan akan tindakan pencegahan untuk memastikan ketidaksesuaian yang potensial yang akan terjadi agar dapat dicegah lebih dini. Kemudian setiap pimpinan unit kerja terkait menunjuk personil yang akan melakukan tindakan pencegahan dan menentukan target waktu penyelesaiannya yang akan diambil.
3. Setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dimuat pada formulir Permintaan Tindakan Pencegahan yang salinannya didistribusikan ke Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) untuk dimonitor pelaksanaan tindakan pencegahannya.
4. Sekretariat LPMI mendaftarkan setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dalam **Formulir Permintaan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan** pada **Log Status Tindakan Pencegahan & Perbaikan** untuk pemantauan pelaksanaan tindakan pencegahan.
5. Dalam melaksanakan tindakan pencegahan, setiap pimpinan unit kerja terkait harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sehingga efektif dalam menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian, serta menentukan target waktu penyelesaian atas tindakan tersebut.

	STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia. Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702 Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id	
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 6 dari 54

2.3. Alur Proses Penetapan Tindakan perbaikan





STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

No. Dokumen:
GBY-SOP-07/08

Tgl Berlaku:
16-09-2019

Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

Revisi :
02

Hal :
7 dari 54



Pencatatan Status Tindakan Perbaikan

5. Sekretariat LPMI mendaftarkan ketidaksesuaian yang terjadi dalam Log status Tindakan Pencegahan & Perbaikan untuk memudahkan pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan

2.4. Verifikasi Tindakan Perbaikan & Pencegahan

Penanggung Jawab Tindakan

1. Penanggung jawab tindakan :

Tindakan pencegahan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam formulir **Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**

Tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam formulir **Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**



Pemantauan Tindakan Pencegahan/ Perbaikan

2. Setiap pimpinan unit kerja terkait dan Sekretariat LPMI memantau pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan melalui **Log status Tindakan Pencegahan/Perbaikan**





STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

No. Dokumen:
GBY-SOP-07/08

Tgl Berlaku:
16-09-2019

Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

Revisi :
02

Hal :
8 dari 54

**Verifikasi Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan**



Surat Peringatan



**Keputusan Close
atas Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan**



3. Satu minggu setelah tanggal batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan Ketua LPMI melakukan verifikasi atau menugaskan personil untuk melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan dan melengkapi formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai jenis tindakannya

4. Apabila ternyata tindakan pencegahan atau perbaikan belum dilakukan, maka WMM akan mengeluarkan **Surat Peringatan** dan meminta penetapan target waktu pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan kembali. Surat Peringatan ditembuskan kepada Ketua STIKES.

5. Apabila tindakan pencegahan atau perbaikan telah memuaskan, Sekretariat LPMI perlu dilengkapi dengan Log status Tindakan Pencegahan/Perbaikan dengan pernyataan *close*



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702

Email: info@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

No. Dokumen:
GBY-SOP-07/08

Tgl Berlaku:
16-09-2019

Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

Revisi :
02

Hal :
9 dari 54

**Verifikasi
Efektifitas
Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan**

6. Efektivitas hasil tindakan pencegahan atau perbaikan diverifikasi oleh Ketua LPMI atau personil yang ditunjuk. Jika hasil tindakan pencegahan atau perbaikan belum memuaskan dan efektif menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian maka masalah tersebut dibawa ke Tinjauan Manajemen untuk dicarikan solusi dari Ketua STIKES sesuai dengan Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen

**Perubahan
Dokumen yang
Diperlukan**

7. Apabila tindakan pencegahan atau perbaikan yang diambil adalah mengubah metode dan tata cara pelaksanaan proses yang telah ditetapkan, maka LPMI merevisi Prosedur Mutu atau dokumen yang terkait, sesuai dengan Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen

**Arsip Pelaksanaan
Tindakan
Pencegahan dan
Perbaikan**

8. Semua arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan pencegahan dan perbaikan disimpan oleh Sekretariat LPMI dan bagian terkait

2.5. Dokumen Terkait

2.5.1. Form Permintaan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

2.5.2. Log Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

UNDANGAN RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-01

Yogyakarta, 06 Desember 2019

Nomor : 0214/LPMI/XII/2019

Lampiran : -

Hal : Rapat Tinjauan Manejemen

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pejabat Struktural/Kepala Unit

STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Desember 2019

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Ruang Pertemuan

Agenda : Pembahasan Temuan Audit Internal STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPMI



(Chentia Misse-Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb)



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT

GBY-SPMI/RTM-05/FM-02

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari : Senin

Tanggal : 10 December 2019

Tempat : R. Pertemuan

No.	Nama	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr Wark		Jayaban	
2	MUN. NOFJ	42.270681.03	BAN	
3	SH Fadhras	42.05018002	Puket I	
4	Nugroho Jado		Puket II	
5	Ridho K	42.300788.03	PUSKAPRAWAN	
6	DETO ARISANDI	42.211286.02	puket II	
7	Hieronymus Rayi P	42.300588.02	KPS FLM	
8	Haryatno	42.250881.04	KPM	
9	Pudjanto S.	42.010730.01	BAN	
10	Tri Budi Rahayu	42.061188.02	D3 Kebidanan	
11	Efitia P.A	42.040688.02	D3 Radiologi	
12	Evy E	42.270886.02	Bidan	
13	Dian Wuri A	42.280985.02	UPPM	
14	Gunarmi			
15	MUN. THOLF J			
16	P. Bary		Ketua	
17	Dwi Astutara Can	42.020085.02	Perausar	
18	Chentia	42.040388.02	Ketua UPMI	



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-04

Hari/Tanggal : Senin, 10 Desember 2019

Tempat : Ruang Pertemuan

AGENDA RAPAT

1. Pembukaan
2. Pengarahan dari ketua LPMI
3. Pembahasan temuan audit dan rencana tindak lanjut
4. Kesimpulan dan saran
5. Penutup

PEMBAHASAN RAPAT

Catatan selama rapat

Ketua LPMI: audit mutu internal tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dengan total 9 program studi di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta. Untuk hasil audit prodi sebagai berikut:

1. Prodi D3 Kebidanan

Jumlah total temuan audit dari prodi D3 bidan ada 3 temuan berupa: terlambat dalam pengumpulan RPS; beberapa dosen terlambat dalam mengumpulkan soal; Pengumpulan nilai masih terlambat.

Rencana tindak lanjut: Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu; Dosen mengumpul-kan soal ujian tepat waktu.

Tanggapan

Bu dhila: Peningkatan kualifikasi atau profesionalis-me dosen

2. Prodi S1 Kebidanan

Terdapat 2 temuan audit dari prodi S1 dengan rincian: beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian; kisi-kisi ujian belum disampaikan secara tertulis namun masih secara lisan.

Rencana tindak lanjut: Membuat agenda penelitian yang mengikutsertakan lebih banyak mahasiswa; Pembuatan draft kisi-kisi ujian secara terstruktur dan sistematis.



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-04

Tanggapan

- Bu dian: Mengikuti peluang Hibah penelitian yang ada
- Bu dhila: Pembuatan bank soal beserta kisi-kisinya

3. Prodi Profesi Bidan

AMI program studi D3 Bidan menghasilkan 3 temuan yaitu: beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS; Laporan movev pembelajaran belum dibuat; Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa.

Rencana tindak lanjut: Dosen mengumpul-kan RPS tepat waktu; Pembuatan laporan movev pembelajaran; Dilakukannya penilaian antar mahasiswa.

Tanggapan

- Bu nina: meningkatkan kualifikasi atau profesionalisme dosen

4. Prodi S2 Kebidanan

Hasil AMI prodi S2 Kebidanan terdapat 4 temuan yaitu: belum memiliki silabus pembelajaran; penyusunan modul dan panduan yang terbalik; kontrak perkuliahan belum terdapat tanda tangan dosen pengampu; belum terdapat form monitoring perkuliahan.

Rencana tindak lanjut: membuat silabus pembelajaran; membuat modul dan pedoman; melengkapi tanda tangan dosen pengampu mata kuliah dalam kontrak belajar; membuat form monitoring dan evaluasi.

Tanggapan

- Bu dhila: mengadakan sosialisasi pembuatan silabus pembelajaran, workshop penyusunan modul dan pedoman
- Pak thoif: Melakukan pengecekan dan pengawasan terkait dengan kontrak perkuliahan

5. Prodi D3 TLM

Temuan audit dari prodi TLM berjumlah 2 temuan yaitu: pengisian form SKPI secara tidak lengkap; mahasiswa kurang berminat dalam program PKM.

Rencana tindak lanjut: Mengadakan sosialisasi SKPI; Mengadakan sosialisasi program PKM

Tanggapan

- Pak thoif: pembuatan form pendaftaran SKPI

6. Prodi D3 TBD

Audit yang telah dilakukan di prodi TBD menghasilkan temuan sebanyak 4 temuan yang terdiri dari: Sumber belajar masih belum berbasis IT; Laporan movev pembelajaran belum dibuat; Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa; Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Bank Darah.



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-04

Rencana tindak lanjut: Evaluasi pembuatan bahan ajar; Pembuatan laporan monev pembelajaran; penilaian antar mahasiswa untuk semua mata kuliah; Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi bank darah.

Tanggapan

- Bu nina: Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalisme SDM
- Bu dhila: sosialisasi pembuatan bahan ajar

7. Prodi S1 Keperawatan

AMI prodi S1 keperawatan telah dilaksanakan dari audit tersebut auditor menemukan 3 temuan audit sebagai berikut: beberapa dosen mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS; Peninjauan kurikulum belum dilaksanakan secara berkala; Pengajaran dosen luar tidak sesuai dengan RPS.

Rencana tindak lanjut: Dosen mengumpul-kan RPS tepat waktu; dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi.

Tanggapan

- Bu dhila: sosialisasi tentang peninjauan kurikulum mikro dan makro
- Bu nina: Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan

8. Prodi Profesi Ners

Hasil audit dari prodi profesi ners ditemukan 2 temuan antara lain: beberapa dosen mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS; Laporan monev pembelajaran belum dibuat.

Rencana tindak lanjut: Dosen mengumpul-kan RPS tepat waktu; Pembuatan laporan monev pembelajaran.

Tanggapan

- Bu nina: Pelatihan mutu kinerja

9. Prodi D3 Radiologi

Hasil audit prodi D3 Radiologi ditemukan sejumlah 3 temuan audit yang terdiri dari: Sumber belajar masih belum berbasis IT; dosen mata kuliah terlambat dalam pengumpulan RPS; Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Radiologi.

Rencana tindak lanjut: Evaluasi pembuatan bahan ajar; Proses pembelajaran berbasis *e-learning*; Dosen mengumpul-kan RPS tepat waktu; Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi.

Tanggapan

- Bu dhila: Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar
- Bu nina: Peningkatan kualifikasi atau profesionalis-me dosen



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-04

Disahkan oleh,

Notulis,

Ussama, S.Pd.

Ketua

Chentia Misse Issabella, S.ST., M.Tr.Keb



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

MONEV HASIL TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2019

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
1.	D3 Teknologi Laboratorium Medis	Kurangnya Data Tracer Study yang digunakan untuk Peningkatan dan pengembangan CPL	Masih terdapat data tracer study yang belum lengkap	Peningkatan dan pengembangan CPL dari masukan pengguna lulusan dan lulusan dari hasil tracer study	Tidak semua lulusan dan pengguna lulusan mengisi form tracer study	Sosialisasi tracer melalui group alumni dan media sosial	- Dukungan Pimpinan - Terdapat Form tracer study	1 minggu	LPMI	Sudah dilakukan sosialisasi tracer study melalui grup alumni dan media sosial. Dokumen: Laporan tracer studi
		Mahasiswa mengisi form SKPI secara tidak lengkap	Masih terdapat form SKPI yang tidak diisi secara lengkap oleh mahasiswa	Program Studi memberikan surat keterangan antara lain: Ijazah bagi lulusan untuk program Diploma III	Mahasiswa tidak memahami jenis kegiatan apa saja yang dapat diisi	Mengadakan sosialisasi SKPI	- Dukungan BAA - Form pendaftaran SKPI	1 minggu	LPMI	Terlaksananya sosialisasi SKPI kepada mahasiswa. Dokumen: Dokumen lengkap SKPI



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				- Sertifikat kompetensi - SKPI						
		Kurangnya minat mahasiswa dalam hibah Program Kreativitas mahasiswa	Masih terdapat Mahasiswa kurang memahami buku panduan PKM	Ketua program studi menjamin terlaksananya suasana akademik pada proses pembelajaran	Mahasiswa kurang memahami buku panduan PKM	Mengadakan sosialisasi program PKM	- Dukungan pimpinan - memiliki reviewer nasional	1 minggu	LPMI	Telah dilakukan sosialisasi program PkM terhadap mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam hibah Program Kreativitas mahasiswa Dokumen: proposal PKM
2.	D3 Kebidanan	Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah teknik Transfusi Darah 3 dan Hemodialisis yang	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikanny	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen	1 minggu	LPMI	Sudah semua dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan tepat pada waktunya Dokumen: RPS



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
		tim pengampu lainnya.	mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	a kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai	disesuaikan dengan CPL		dan tenaga kependidikan			
		Terdapat beberapa dosen yang masih terlambat dalam mengumpulkan soal	Masih terdapat dosen yang terlambat dalam mengumpulkan soal	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun soal UTS maupun UAS yang dikumpulkan paling lambat 2 minggu sebelum Ujian dimulai	Keterlambatan pengumpulan soal oleh dosen pengampu mata kuliah dapat dikarenakan dosen masih membuat kisi-kisi yang harus disesuaikan dengan RPS mata kuliah	- Dosen mengumpulkan soal ujian tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Pembuatan bank soal sesuai dengan mata kuliah masing-masing	1 minggu	LPMI	Sudah semua dosen mengumpulkan soal tepat pada waktunya Dokumen: soal-soal ujian
		Pengumpulan nilai masih	Masih terdapat	Setiap Dosen pengampu mata	Keterlambatan dalam	- Dosen mengumpul-	Membuat prosedur	1 minggu	LPMI	Semua dosen pengampu mata kuliah telah



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmii@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMII/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
		terlambat dari dosen pengampu ke BAA.	dosen yang telambat dalam mengumpulkan nilai ke BAA	kuliah melakukan penilaian proses pembelajaran, UTS dan UAS	pengumpulan nilai dari dosen pengampu mata kuliah ke BAA dapat dikarenakan masih berdiskusi dengan dosen lainnya	kan nilai tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan			mengumpulkan penilaian ke BAA Dokumen: standar penghargaan dan sanksi
3.	D3 Radiologi	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan pembuatan bahan	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	1 minggu	LPMI	Semua sumber belajar sudah berbasis IT Dokumen: modul



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.					
		Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah teknik Transfusi Darah 3 dan Hemodialisis yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu	LPMI	Sudah semua dosen pengampu mata kuliah mengumpulkan RPS tepat pada waktunya Dokumen: RPS



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			semester dimulai							
		Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Radiologi	Berdasarkan ijazah dan bidang ilmu belum sesuai semua	Setiap Dosen harus memiliki antara lain : – Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah – Keanggotaan organisasi profesi – Kompetensi pendidik dalam bentuk sertifikat profesi.	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/ sesuai dg kompetensi	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi	2 minggu	LPMI	Setiap saat membuka lowongan sampai mendapatkan yang sesuai Dokumen: form rekrutmen
		Dosen belum memiliki sertifikasi dosen (Serdos)	Ada 1 orang yang sudah lulus serdos	Setiap Dosen wajib mengajukan sertifikasi untuk	Wajib mengikuti periode Serdos selanjutnya	Meningkatkan persyaratan apa yang kurang agar dapat terpenuhi	Memenuhi persyaratan serdos bagian mana yang	1 tahun	LPMI	Penuhi segera untuk bisa lanjut ketahap selanjutnya dan update selalu dalam sister



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				mendapatkan Sertifikat Pendidik			masih kurang dengan melakukan analisis kebutuhan masing-masing dosen			
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatan pencapaian Hibah penelitian dan pengabmas	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	1 tahun	LPMI	1 tahun wajib minimal 1 kali penelitian dan 1 publikasi Dokumen: laporan hasil penelitian



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					bereputasi/ terakreditasi.					
4.	D3 Teknologi Bank Darah	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	1 minggu	LPMI	Sumber belajar yang digunakan sudah berbasis IT Dokumen: ebook



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					memahami materi pembelajaran.					
		Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah teknik Transfusi Darah 3 dan Hemodialisis yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu	LPMI	Sudah semua dosen pengampu mata kuliah mengumpulkan RPS pada batas waktu yang telah ditentukan Dokumen: RPS
		Laporan monev pembelajaran belum dibuat,	Data-data monev pembelajaran	Melakukan koordinasi, monitoring, dan	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi	- Pembuatan laporan	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau	1 minggu	LPMI	Sudah terdapat laporan monev pembelajaran



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
		namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	sudah terkumpul, namun belum ada pembuatan laporan monev pembelajaran	evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	di Prodi D3 Teknologi Bank Darah STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	monev pembelajaran	profesionalisme SDM			Dokumen: laporan monev pembelajaran
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi D3 Teknologi Bank Darah	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi D3 Teknologi Bank Darah STIKES	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi D3 Teknologi Bank Darah pada semua	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang	1 minggu	LPMI	Sudah terdapat penilaian antar mahasiswa pada semua mata kuliah Dokumen: form penilaian



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.	mata kuliah secara menyeluruh	berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi D3 Teknologi Bank Darah			
		Pada tahun 2015 baru memiliki 1 laboratorium	Ada penambahan 1 lab di tahun 2018 dan penambahan inventarisasi alat lab	STIKES menyediakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sesuai dengan rasio penggunaan sarana dan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran,	Penambahan pembelian inventarisasi alat dan terus berkembang	Penambahan pembelian inventarisasi laboratorium secara terus menerus sesuai dengan pengajuan dari prodi	Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat segera ditambahkan inventarisasinya	2 minggu	LPMI	Secara berkala sesuai pengajuan prodi Dokumen: dokumen inventaris



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. STIKES wajib menyediakan prasarana pembelajaran yang terdiri dari: Laboratorium						
		Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Bank Darah	Berdasarkan ijazah dan bidang ilmu	Setiap Dosen harus memiliki antara lain :	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/ sesuai	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan	2 minggu	LPMI	Setiap saat membuka lowongan sampai mendapatkan yang sesuai



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			belum sesuai semua	– Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah – Keanggotaan organisasi profesi Kompetensi pendidik dalam bentuk sertifikat profesi.	dg kompetensi bank darah	kompetensi bank darah	kompetensi bank darah			Dokumen: form rekrutmen
5.	Profesi Bidan	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	1 minggu	LPMI	Sudah ada pebaikan pada sumber belajar baik berupa <i>e-book</i> dan pembelajaran berbasis <i>e-learning</i> sudah mulai dilajankan. Dokumen: ebook



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.					
		Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu	LPMI	Sudah semua dosen pengampu mata kuliah mengumpulkan RPS pada batas waktu yang telah ditentukan Dokumen: 1 minggu



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				perkuliahaan dimulai						
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Profesi Bidan yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Profesi Bidan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi Profesi Bidan pada semua mata kuliah secara menyeluruh	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi Profesi Bidan	1 minggu	LPMI	Penilaian antar mahasiswa di Prodi Profesi Bidan pada semua mata kuliah sudah dilakukan secara menyeluruh Dokumen: laporan penilaian
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan	1 bulan	LPMI	1 tahun wajib minimal 1 kali penelitian dan 1 publikasi



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			penelitian dan pengabmas	berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.		pengabmas yang ada			Dokumen: proposal penelitian
6.	Profesi Ners	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil	1 minggu	LPMI	Sudah ada pebaikan pada sumber belajar baik berupa <i>e-book</i> dan pembelajaran berbasis <i>e-learning</i> sudah mulai dilajankan. Dokumen: e-book



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			belum terupdate		belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.	berbasis <i>e-learning</i>	dari bahan ajar tersebut.			
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Profesi Ners yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Profesi Ners STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi Profesi Ners pada semua mata kuliah secara menyeluruh	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa	1 minggu	LPMI	Penilaian antar mahasiswa Prodi Profesi Ners sudah dilakukan pada semua mata kuliah. Dokumen: form penilaian



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			antar mahasiswa.	pembelajaran mahasiswa	sudah ada pada mata kuliah PKn.		di Prodi Profesi Ners			
		Dosen belum memiliki jabatan fungsional	Semua dosen Sudah tersertifikasi jabatan fungsional AA di tahun 2019	Setiap Dosen wajib mengajukan jabatan akademik dosen tetap yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor sekurang-kurangnya 2 tahun setelah pengangkatan	Peningkatan jabatan fungsional dari AA menjadi Lektor	Meningkatkan tri dharma dan tingatkan publikasi agar memenuhi persyaratan lektor	Berlatih atau mengikuti pelatihan penulisan jurnal dan publikasi untuk semua dosen	1 bulan	LPMI	Meningkatkan tri dharma dan publikasi penelitian dan PKM Dokumen: proposal penelitian
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatan pencapaian Hibah	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan	1 tahun	LPMI	1 tahun wajib minimal 1 kali penelitian dan 1 publikasi



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			penelitian dan pengabmas	berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.		pengabmas yang ada			Dokumen: laporan penelitian
7.	S1 Kebidanan	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurna kan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil	1 minggu	LPMI	Semua sumber belajar 95% telah berbasis IT Dokumen: ebook



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			belum terupdate		belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.	berbasis <i>e-learning</i>	dari bahan ajar tersebut.			
		Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu	LPMI	Semua dosen pengampu mata kuliah telah mengumpulkan RPS sesuai batas waktu yang telah ditentukan Dokumen: RPS



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				perkuliahaan dimulai dan paling sedikit harus memuat antara lain :						
		Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	Data-data monev pembelajaran sudah terkumpul, namun belum ada pembuatan laporan monev pembelajaran	Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalis me SDM -	1 minggu	LPMI	Sudah terdapat laporan monev pembelajaran Dokumen: laporan monev pembelajaran



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Kebidanan yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi Profesi Bidan pada semua mata kuliah secara menyeluruh	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi Profesi Bidan	1 minggu	LPMI	Sudah terdapat penilaian antar mahasiswa di semua mata kuliah Dokumen: hasil penilaian
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	1 tahun	LPMI	Sudah semua dosen melakukan penelitian setiap tahunnya sehingga meningkatkan jumlah hibah penelitian



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			penelitian dan pengabmas	berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.					Dokumen: laporan hasil penelitian
8.	S1 Keperawatan	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	1 minggu	LPMI	Sudah ada pebaikan pada sumber belajar baik berupa <i>e-book</i> dan pembelajaran berbasis <i>e-learning</i> sudah mulai dilajankan. Dokumen: e-book



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.					
		Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu	LPMI	Semua dosen pengampu mata kuliah telah mengumpulkan RPS diakhiri batas waktu yang telah diberikan. Dokumne: RPS



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				perkuliahaan dimulai						
		Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	Data-data monev pembelajaran sudah terkumpul, namun belum ada pembuatan laporan monev pembelajaran	Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalisme SDM -	1 minggu	LPMI	Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sudah dibuat Dokumen: laporan monev pembelajaran
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar	Ditemukan dokumen standar pada	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus	Masih terdapat beberapa dokumen standar	- Dilakukannya penilaian antar	- Dilakukan pengecekan dan	1 minggu	LPMI	Penilaian antar mahasiswa Prodi S1 Keperawatan



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
		mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.	mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan pada semua mata kuliah secara menyeluruh	pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan			sedah dilakukan pada semua mata kuliah. Dokumen: form penilaian
		Dosen belum memiliki jabatan fungsional	Semua dosen Sudah tersertifikasi jabatan fungsional AA di tahun 2019	Setiap Dosen wajib mengajukan jabatan akademik dosen tetap yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor sekurang-	Peningkatan jabatan fungsional dari AA menjadi Lektor	Meningkatkan tri dharma dan tingatkan publikasi agar memenuhi persyaratan lektor	Berlatih atau mengikuti pelatihan penulisan jurnal dan publikasi untuk semua dosen	6 bulan	LPMI	Sudah ada peningkatan jumlah inventarisasi alat agar rasio penggunaan alat dengan mahasiswa dapat tercapai Dokumen: sertifikat jabatan fungsional



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
				kurangnya 2 tahun setelah pengangkatan						
		Dosen belum memiliki sertifikasi dosen (Serdos)	Terdapat beberapa orang yang sudah lulus serdos	Setiap Dosen wajib mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik	Wajib mengikuti periode Serdos selanjutnya	Meningkatkan persyaratan apa yang kurang agar dapat terpenuhi	Memenuhi persyaratan serdos bagian mana yang masih kurang dengan melakukan analisis kebutuhan masing-masing dosen	1 tahun	LPMI	Masih belum ada dosen yang melamar sesuai dengan kompetensi Perawat
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatan pencapaian Hibah	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	6 bulan	LPMI	Sudah ada penambahan publikasi dalam 1 tahun Dokumne: lapran publikasi



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spm@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
			penelitian dan pengabmas	berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.					
9.	S2 Kebidanan	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	1 minggu	LPMI	Semua sumber belajar prodi S2 Kebidanan telah menggunakan fasilitas IT Dokumen: e-book



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.					
		Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	Data-data monev pembelajaran sudah terkumpul, namun belum ada pembuatan laporan monev pembelajaran	Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Profesi Bidan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalis me SDM -	1 minggu	LPMI	Laporan monev pembelajaran telah dibuat sesuai dengan data monev yang sudah dikumpulkan Dokumen: laporan monev pembelajaran



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia

Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704, Ext : 122, Fax. (0274) 4477702

Email: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

FORMULIR GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian	PIC	Keterangan
					data monev sudah dilakukan					
		Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi	Berdasarkan ijazah dan bidang ilmu belum sesuai semua	Setiap Dosen harus memiliki antara lain : – Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah – Keanggotaan organisasi profesi – Kompetensi pendidik dalam bentuk sertifikat profesi.	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/ sesuai dg kompetensi	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi	2 minggu	LPMI	Setiap saat membuka lowongan sampai mendapatkan yang sesuai Dokumen: form rekrutmen

PENUTUP

Demikian laporan Monev Hasil Tindak Lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2019. Evaluasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan di setiap tahun. Hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan dapat meningkatkan perbaikan berkelanjutan bagi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta secara terus menerus dan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi secara menyeluruh.

Lampiran

 TIMELINE LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA 2019-2021														
NO	AGENDA	BULAN												
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Perencanaan													
	a Rapat perencanaan dan penyusunan program kerja													
2	Penetapan													
	a Rapat penetapan program kerja													
3	Pelaksanaan													
	a Pelaksanaan program kerja													
	Evaluasi													
	a Rapat Persiapan Monitoring Evaluasi Semester Ganjil													
	b Sosialisasi Jadwal Monitoring Evaluasi Unit													
	c Sosialisasi Jadwal Monitoring Evaluasi Prodi													
	d Pelaksanaan Monitoring Evaluasi													
	e Monitoring Evaluasi Unit													
	f Monitoring Evaluasi Prodi													
4	g Rapat Persiapan Audit Mutu Internal													
	h Sosialisasi Jadwal Audit Mutu Internal Unit													
	i Sosialisasi Jadwal Audit Mutu Internal Prodi													
	j Audit Mutu Internal Unit													
	k Audit Mutu Internal Prodi													
	l Rapat Persiapan Monitoring Evaluasi Semester Genap													
	m Sosialisasi Jadwal Monitoring Evaluasi Unit													
	n Sosialisasi Jadwal Monitoring Evaluasi Prodi													
	Pengendalian													
5	a Rapat Tinjauan Manajemen													
	b Laporan Indikator Pencapaian Kinerja Unit													
	c Laporan Indikator Pencapaian Kinerja Prodi													
6	Peningkatan													
	a Pelaksanaan Tindak Lanjut													