

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT



STIKES
GUNA BANGSA

YOGYAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
2022



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GUNA BANGSA YOGYAKARTA
2022**



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 Fadhilah, S.ST.,M.Kes

Drs. Nugroho Joko Sasono., M. Hum

Desto Arisandi, S.KM.,M.Sc

Dr. 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

Wiwit Sepvianti, S.Pd., M.Sc

Ussama, S.Pd



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT PENGESAHAN

KODE DOKUMEN	GBY-SPMI/DOK-TL/09/2022
REVISI	00
TANGGAL	22 Desember 2022
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 Global 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 2022 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 2022 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 2022
Ketua LPMI



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



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
PENGESAHAN.....	iii
VISI DAN MISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
SOP MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	4
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 2022	20
LAMPIRAN	60



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 67

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 67

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.
- 1.3.10. Kebijakan Akademik 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 67

- 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

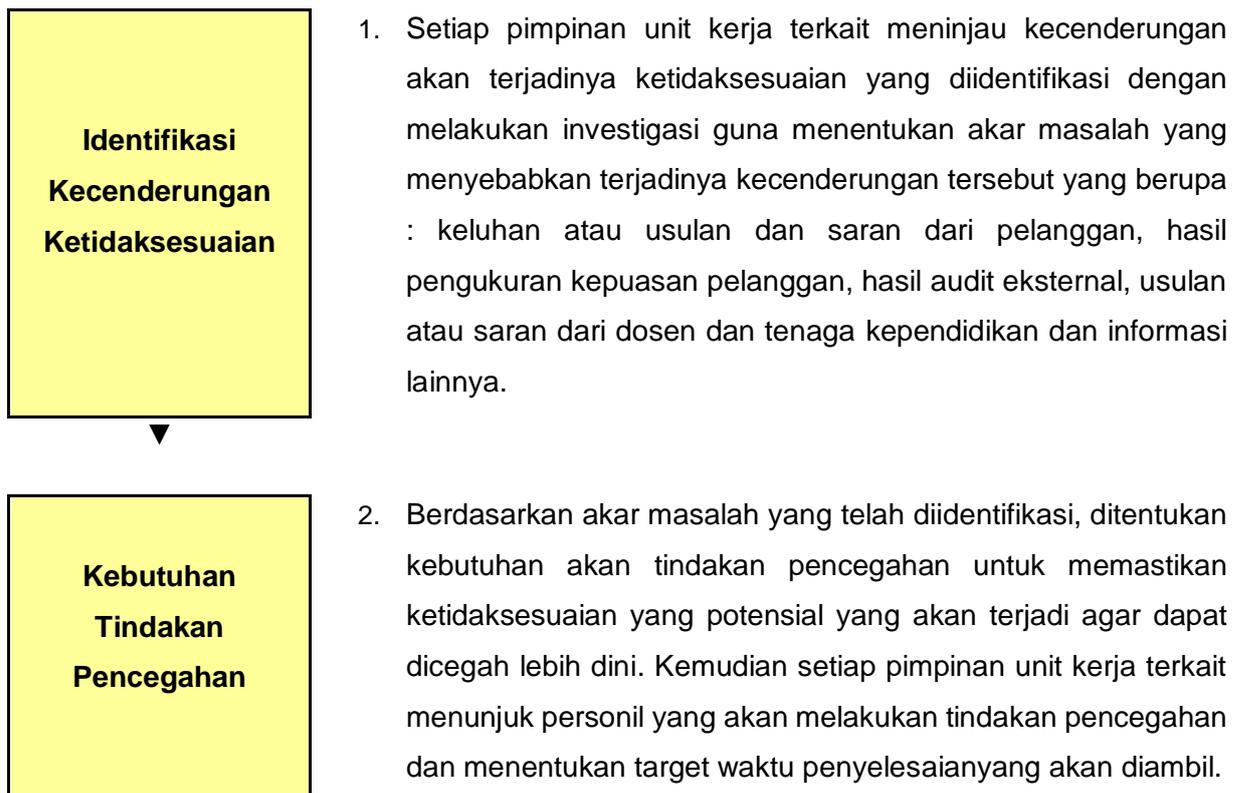
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 4 dari 67

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





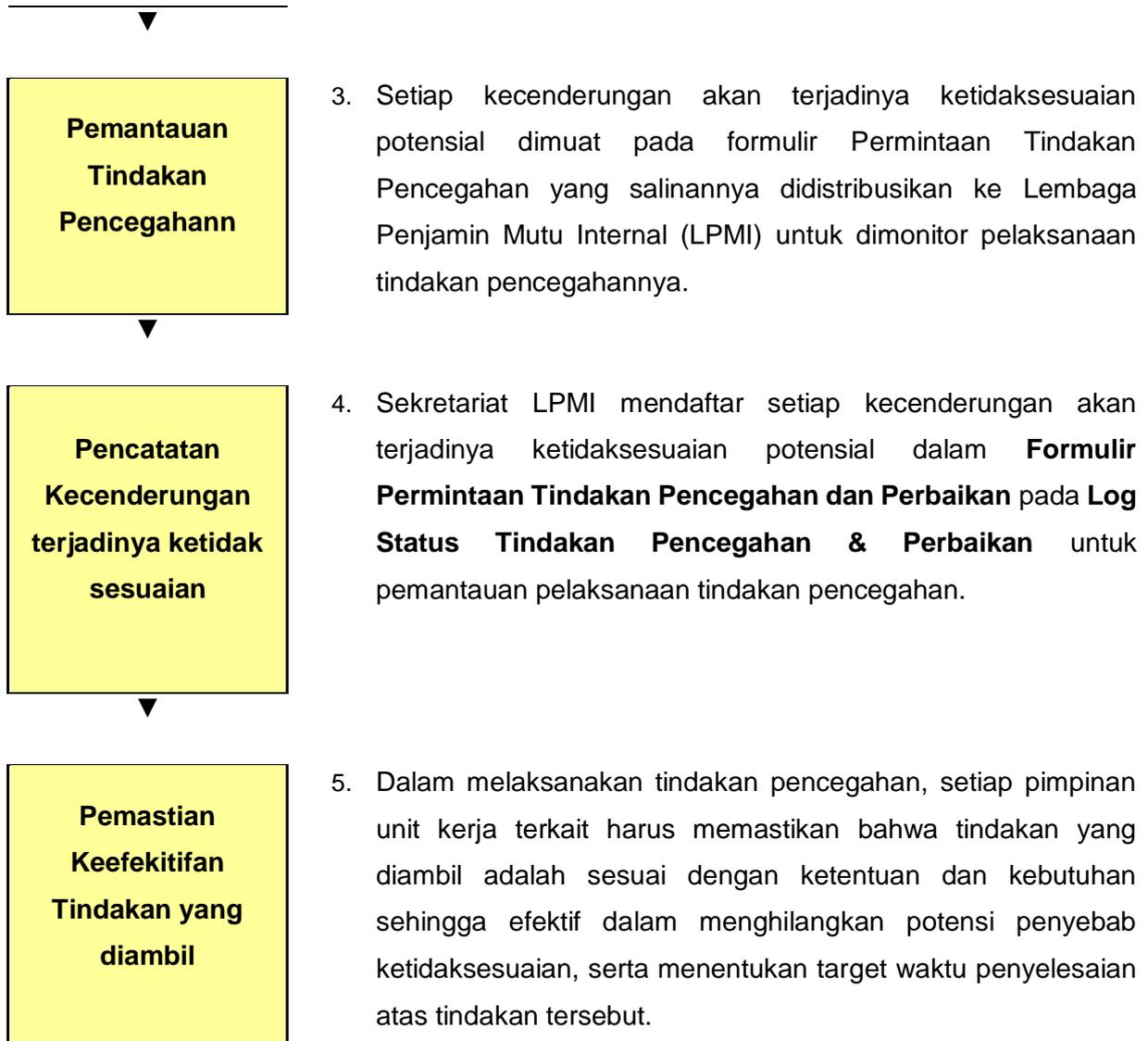
STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

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	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 5 dari 67



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 :
6 dari 67

Identifikasi Ketidaksesuaian

1. Setiap pimpinan unit kerja terkait meninjau ketidaksesuaian yang terjadi yang diidentifikasi dengan melakukan investigasi guna menentukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian.

Kebutuhan Tindakan Perbaikan

2. Berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, ditentukan kebutuhan akan tindakan perbaikan untuk memastikan ketidaksesuaian yang telah terjadi tidak terulang kembali, berdasarkan penyebab ketidaksesuaian tersebut.

Penetapan Penanggung Jawab Tindakan Perbaikan

3. Setiap pimpinan unit kerja terkait menunjuk personil yang akan melakukan tindakan perbaikan dan menentukan target waktu penyelesaian tindakan perbaikan yang akan diambil.

Distribusi Form Permintaan Tindakan Perbaikan & Pencegahan

4. Setiap laporan ketidaksesuaian yang dimuat dalam formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, yang salinannya didistribusikan ke Sekretariat LPMI untuk dimonitor pelaksanaan tindakan perbaikan yang akan diambil.



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 : 7 dari 67

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	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 8 dari 67

**Verifikasi 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

Surat Peringatan

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.

**Keputusan *Close*
atas Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan**

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	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 9 dari 67

**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 ataudokumen 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

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

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Nomor : 0205/LPMI/XII/2022
Lampiran : -
Hal : Rapat Tinjauan Manajemen

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 : Kamis, 15 Desember 2022
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



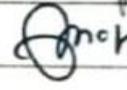
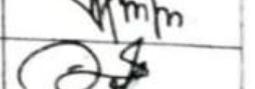
(Chentia Misse Issabella, S.S.T., M.Tr.Keb)

DAFTAR HADIR RAPAT
GBY-SPM/RTM-05/FM-02

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

DAFTAR HADIR RAPAT
FM-SOP-07/03-02/R0

Hari : Kamis Tanggal : 15 Desember 2022
Tempat : Ruang Pertemuan

No.	Nama	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Daryus		Ketua	
2	Dr. Wwik		Yayasan	
3	Siti Fadhlia	42-05018002		
4	Chentia M.I	42-040388-02	LPMI	
5	Gaah Turesa P	42-050184-02	Bidan	
6	Diani Mentari	42-210887-02	TSD	
7	Evy E	42-270886-01	Bidan	
8	Tri Budi Rahayu	42-061188-02	D3 Kebidanan	
9	Nugroho J		Piket II	
10	Radian S	42-210725-02	BAN	
11	DESTO ARUMDI	42-211286-02	piket III	
12	MUM. TROIF J	42-270881-03	BAN	
13	Dwi Astutiana Sari	42-620885-02	Perawat	
14	Selasih P	42-230392-02	Bidan	
15	Rista	42-170191-02	Perawat	
16	Dr. Gunarmi			
17	Ussama	42-300796-03	LPMI	
18	Chentia M.I	42-040388-02	Ketua LPMI	

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

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

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

1. **Ketua LPMI:** Audit Mutu Internal telah dilaksanakan mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 pada seluruh program studi dan unit di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta memiliki beberapa temuan yang harus ditindak lanjuti.

a. Prodi D3 TLM

Pada prodi D3 TLM AMI dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022 dengan total 4 temuan, yaitu: Belum semua dosen membuat RPS, buku ajar dan silabus, serta belum adanya kontrak perkuliahan; Belum adanya peninjauan kurikulum yang dilaksanakan secara berkelanjutan; Pengajaran dosen luar tidak sesuai dengan RPS; Penilaian dari dosen pengampu mata kuliah yang belum transparan kepada mahasiswa.

Rencana tindak lanjut dari temuan tersebut antara lain: Mewajibkan setiap dosen untuk membuat RPS dengan target waktu yang telah ditentukan; Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi untuk keperluan update RPS; Memberikan informasi kepada penanggung jawab akademik di BAA untuk mengkoscek kembali kelengkapan nilai yang dikirimkan.

Tanggapan

- Pak desto: sebaiknya prodi melakukan sosialisasi kepada dosen dan dan koordinator akademik mengenai tugas dan kewajiban dosen.
- Bu dhila: perlu diadakan peninjauan kurikulum mikro dan makro

FORMULIR
BERITA ACARA RAPAT
GBY-SPMI/RTM-05/FM-04**b. Prodi D3 Kebidanan**

AMI prodi D3 Kebidanan telah dilaksanakan tanggal 18 November 2022 dengan jumlah temuan audit sebanyak 2 temuan dengan rincian sebagai berikut: silabus dan buku ajar belum lengkap; banyak mahasiswa yang belum terlibat dalam kegiatan penelitian dan PkM. Rencana tindak lanjut dari temuan tersebut yaitu: melengkapi silabus dan buku ajar; meningkatkan jumlah mahasiswa yang ikut dalam kegiatan penelitian.

Tanggapan

- Bu dhila: mengadakan sosialisasi pembuatan silabus dan buku ajar untuk dosen
- Bu dian: mengadakan workshop kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa

c. Prodi D3 Radiologi

AMI prodi D3 Radiologi dilaksanakan tanggal 14 November 2022 dengan 3 temuan audit sebagai berikut: Data tracer study kurang lengkap untuk peningkatan dan pengembangan CPL; Waktu pengumpulan RPS dan format RPS belum sesuai; Pemanfaatan e-library belum optimal.

Rencana tindak lanjut AMI D3 Radiologi sebagai berikut: sosialisasi tracer study melalui kegiatan bersama alumni dan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta; perbaikan format RPS dan mendisiplinkan dosen; mengadakan kelas literasi informasi perpustakaan.

Tanggapan

- Mas dear: pengenalan e-library pada saat SAPAMARU
- Bu nina: mengadakan pembinaan dosen
- Pak desto: pendampingan pelaksanaan tracer study dan pemantauan secara berkala

d. Prodi D3 TBD

AMI prodi D3 TBD dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 dengan total 3 temuan audit sebagai berikut: Struktur mata kuliah sudah ada namun masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; belum ada buku ajar dan silabus; Rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah belum tersedia.

Rencana tindak lanjut: Membuat struktur mata kuliah dalam silabus sesuai dengan aturan yang berlaku; penambahan soal latihan pada buku ajar setiap mata kuliah; Pembuatan rubrik penilaian.

Tanggapan

- Bu dhila: Dilakukan sosialisasi pembuatan instrumen penilaian yang baik dan benar; Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan kurikulum; sosialisasi pembuatan silabus dan buku ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Prodi Profesi Bidan

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

Pelaksanaan AMI profesi bidan tanggal 16 November 2022 dengan temuan audit sebanyak 2 temuan, yaitu: beberapa dosen mata kuliah terlambat dalam mengumpulkan RPS; beberapa mahasiswa belum terlibat dalam proses penelitian.

Rencana tindak lanjut: Dosen mengumpul-kan RPS tepat waktu; Membuat agenda penelitian yang mengikutsertakan lebih banyak mahasiswa.

Tanggapan

- Bu nina: Peningkatan kualifikasi atau profesionalis-me dosen
- Bu dian: Mengikuti peluang Hibah penelitian yang ada

f. Prodi Profesi Ners

AMI prodi Profesi Ners telah dilaksanakan tanggal 15 November 2022. Dari Audit yang telah dilakukan ditemukan 2 temuan audit berupa: 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

g. Prodi S1 Kebidanan

Terdapat 2 temuan audit dari prodi S1 bidan yang dilaksanakan tanggal 16 November 2022 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.

Tanggapan

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

h. Prodi S1 Keperawatan

AMI prodi S1 keperawatan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022. 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

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

- Bu nina: Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan

i. Prodi S2 Kebidanan

Hasil AMI prodi S2 Kebidanan pada tanggal 16 November 2022 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.

2. Ketua LPMI: tahun 2022 telah dilaksanakan AMI pada unit di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan jumlah total 14 unit yang diaudit pada tahun ini.

a. Unit Visi Misi

Unit visi misi diaudit pada tanggal 30 November 2022 dengan jumlah total 2 temuan dari unit visi misi. Temuan tersebut terdiri dari: laporan bukti pelaksanaan pengembangan; beberapa unit kerja belum memiliki BAP penyusunan visi misi.

Rencana tindak lanjut: membuat laporan bukti pelaksanaan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi; membuat BAP penyusunan visi misi unit kerja.

Tanggapan

- Bu wiwik: Melakukan sosialisasi penyusunan visi misi

b. Unit Tata Pamong

AMI pada unit tata pamong dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 dengan jumlah temuan sebanyak 2 temuan sebagai berikut: Pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko belum berjalan secara konsisten; beberapa jobdesk yang belum berjalan secara efektif pada unit kerja.

Rencana tindak lanjut: membuat jadwal pengawasan berjalannya SPMI; membuat jadwal peninjauan ulang jobdesk pada setiap unit kerja.

Tanggapan

- Bu wiwik: sosialisasi pengawasan penerapan kebijakan manajemen risiko Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Internal
- Bu dhila: Melakukan monitoring dan evaluasi jobdesk pada setiap unit kerja

c. Unit BAA

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

AMI pada unit BAA telah dilaksanakan tanggal 25 November 2022 dengan hasil 2 temuan dari unit BAA yaitu: beberapa BAP presensi perkuliahan belum lengkap; Pengumpulan jadwal perkuliahan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana tindak lanjut: Membuat BAP rekap presensi perkuliahan; membuat jadwal pengumpulan jadwal perkuliahan dari prodi ke BAA.

Tanggapan

- Bu dhila: Melakukan sosialisasi proses perkuliahan; Membuat kesepakatan dengan program studi

d. Unit Kemahasiswaan

Unit kemahasiswaan telah melaksanakan AMI pada tanggal 23 November 2022 dengan jumlah temuan mencapai 3 temuan yaitu: belum terpenuhinya rasio daya tampung dan pendaftar; target prestasi mahasiswa belum tercapai; kuota beasiswa yang tersedia di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta masih sedikit.

Rencana tindak lanjut: Meningkatkan promosi yang menarik; mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai lomba; meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta.

Tanggapan

- Pak anwar: materi promosi diperbarui secara berkala; Menyediakan fasilitas penunjang untuk mengasah skill mahasiswa
- Pak thoif: Memperbanyak jalinan kerjasama terkait pemberian dana beasiswa

e. Unit Keuangan

AMI pada unit keuangan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 dengan jumlah temuan audit 2 temuan terdiri dari: Sumber dana belum optimal; Penerimaan pendapatan belum sesuai target.

Rencana tindak lanjut: Pelatihan dan pendampingan pengusulan proposal hibah; memperbanyak jumlah kerjasama.

Tanggapan

- Bu dhila: Adanya dukungan yang kuat dari ketua STIKES
- Bu alpha: Adanya sumber bantuan dari yayasan

f. Unit Penelitian

Pelaksanaan AMI pada unit penelitian pada tanggal 28 November 2022. Temuan yang dihasilkan berjumlah 2 temuan yaitu: rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan penelitian; Penelitian belum sepenuhnya memuat kemitakhiran penelitian.

Rencana tindak lanjut: Workshop penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah; meningkatkan kualitas penelitian.

Tanggapan

- Bu dhila: membuat agenda rutin kegiatan penulisan proposal penelitian

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

- Bu nina: meningkatkan kualitas dosen

g. Unit PkM

Pada unit PkM telah dilaksanakan AMI tanggal 29 November 2022 dengan jumlah total 2 temuan yaitu: rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM; hilirisasi kegiatan PkM belum optimal.

Rencana tindak lanjut: Workshop penulisan proposal PkM; meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM dan publikasi.

Tanggapan

- Bu wiwik: Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasi
- Bu alpha: Mengadakan sosialisasi dan workshop penulisan artikel ilmiah

h. Unit perpustakaan

AMI unit perpustakaan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 yang menghasilkan temuan sebanyak 3 temuan yaitu: belum memiliki laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis dan publikasi; belum memiliki laporan implementasi kerjasama; belum terdapat IT di dalam struktur organisasi perpustakaan.

Rencana tindak lanjut: Membuat laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi; membuat laporan implementasi kerjasama; Menyusun ulang struktur organisasi perpustakaan.

Tanggapan

- Bu dhila: Sosialisasi pembuatan laporan inventarisasi; Sosialisasi penyusunan struktur organisasi
- Bu dian: Pendokumentasian MoU

i. Unit Sarana dan Prasarana

Audit unit sarpras dilakukan tanggal 21 November 2022. Dari audit tersebut ditemukan 3 temuan audit yaitu: Dokumen inventaris belum lengkap; Peralatan laboratorium mahal; Penggunaan sistem informasi belum optimal.

Rencana tindak lanjut: Melengkapi dokumen inventaris; Pengajuan proposal hibah peralatan lab; Sosialisasi penggunaan sistem informasi.

Tanggapan

- Bu dian: Menjalin kerjasama dengan laboratorium eksternal

j. Unit Sumber Daya Manusia

Pada Unit SDM telah dilaksanakan AMI pada tanggal 22 November 2022 dengan total 3 temuan audit yaitu: kurangnya dosen berpendidikan S3; Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan belum semua dosen memiliki jabatan fungsional; Kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional.

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

Rencana tindak lanjut: Pemberian beasiswa yayasan; Pendampingan pengurusan jabatan fungsional; mengadakan klinik penulisan Jurnal.

Tanggapan

- Bu dhila: sosialisasi tentang beasiswa studi lanjut
- Bu nina: sosialisasi peningkatan jabatan fungsional
- Bu dian: sosialisasi publikasi penelitian dan PkM

k. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru

AMI pada unit PMB dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 dengan jumlah temuan audit 2 yaitu: Belum ada kualifikasi khusus calon mahasiswa penyandang disabilitas yang diperbolehkan tetap mendaftar; Belum ada kualifikasi khusus prodi.

Rencana tindak lanjut: Pembuatan kualifikasi khusus calon maba penyandang disabilitas; membuat kualifikasi khusus sesuai kebutuhan prodi.

Tanggapan

- Bu wiwik: Memperarui standar PMB

l. Unit kurikulum

Audit unit kurikulum telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan temuan sejumlah 2 temuan meliputi: Pedoman kurikulum prodi belum sesuai dengan panduan penulisan; BAP pelaksanaan umpan balik belum tersedia.

Rencana tindak lanjut: Revisi penulisan pedoman kurikulum; Membuat BAP umpan balik.

Tanggapan

- Bu wiwik: sosialisasi pembuatan pedoman kurikulum program studi

m. Unit Kerjasama

AMI unit kerjasama terlaksana pada 2 Desember 2022 dengan jumlah temuan 2 yaitu: kegiatan evaluasi kerjasama berkelanjutan belum terlaksana; Belum semua ketua program studi ikut serta dalam kegiatan revisi dan penambahan program kerja.

Rencana tindak lanjut: evaluasi terhadap mitra kerjasama; reschedule kegiatan revisi dan penambahan program kerja.

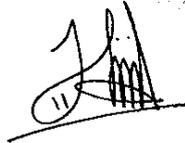
Tanggapan

- Bu dhila: membuat agenda kegiatan kerjasama STIKES dalam 1 tahun

Disahkan oleh,

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

Notulis,



Ussama, S.Pd.

Ketua



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



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

MONEV HASIL TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2022

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Perbaikan	PIC	Keterangan
1.	D3 Teknologi Laboratorium Medis	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan RPS masih 70% - Buku ajar dan silabus belum tersedia - Kontrak perkuliahan belum ada 	Belum semua dosen membuat RPS, buku ajar dan silabus, serta belum adanya kontrak perkuliahan	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai	Terdapat beberapa dosen yang belum melengkapi RPS, pembuatan buku ajar dan silabus serta belum dibuatnya kontrak perkuliahan dengan mahasiswa	Mewajibkan setiap dosen untuk membuat RPS dengan target waktu yang telah ditentukan, pembuatan buku ajar dan silabus pada setiap mata kuliah serta kontrak perkuliahan	Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen dan koordinator akademik	1 minggu	Wakil ketua I Bidang Akademik	Sudah dilakukan sosialisasi pembuatan RPS, Buku Ajar, Silabus, dan kontrak perkuliahan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan kurikulum belum dilaksanakan secara berkala - Penyusunan BAP belum terlaksana 	Belum adanya peninjauan kurikulum yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta belum adanya penyusunan BAP peninjauan kurikulum	Setiap program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memperhatikan organisasi dan asosiasi bidang keilmuan yang sejenis dengan program pendidikan	Belum dilakukannya peninjauan kurikulum yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta belum adanya penyusunan BAP peninjauan kurikulum dikarenakan banyaknya kegiatan dalam program studi	Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi	Mengadakan sosialisasi tentang peninjauan kurikulum mikro dan makro	2 minggu	Wakil ketua I Bidang Akademik	Sudah dilakukan peninjauan kurikulum mikro program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis
		Pengajaran dosen luar tidak sesuai dengan RPS	Belum sesuainya pengajaran yang dilakukan	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan	Belum sesuainya pengajaran yang dilakukan	Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi	Mengadakan sosialisasi tentang peninjauan	1 minggu	Wakil ketua I Bidang Akademik	Sudah dilakukan peninjauan kurikulum mikro program studi D3



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
			oleh dosen luar dengan RPS yang telah dibuat	proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam satu semester	oleh dosen luar dengan RPS yang telah dibuat dikarenakan perbedaan kondisi di lapangan lebih update dalam bidang keilmuan dan praktik	untuk keperluan update RPS	kurikulum mikro dan makro bersama dengan dosen luar			Teknologi Laboratorium Medis
		Penilaian dari dosen pengampu mata kuliah yang belum transparan kepada mahasiswa	Belum adanya transparansi antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa	Setiap dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntable dan transparan yang dilakukan secara	Belum adanya transparansi antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa dikarenakan masih	Memberikan informasi kepada penanggung jawab akademik di BAA untuk mengkroscek kembali kelengkapan nilai yang dikirimkan	Sosialisasi SOP pengumpulan nilai ke bagian administrasi akademik (BAA)	1 minggu	Ketua Program Studi	Nilai sudah diberikan ke BAA oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan prosedur yang berlaku



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	berdiskusi dengan bagian administrasi akademik					
2.	D3 Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen silabus pembelajaran belum tersedia - Buku ajar masih 50% 	Belum adanya silabus pembelajaran pada program studi D3 Kebidanan serta buku ajar belum lengkap, baru sekitar 50% yang sudah siap untuk digunakan dalam pembelajaran	Ketua Program Studi menentukan bahan kajian Program Studi Bidan yang terdiri atas Praktik Profesional Kebidanan dan Manajemen Asuhan Kebidanan	Dokumen program studi D3 Kebidanan berupa silabus pembelajaran belum tersedia dan Buku ajar yang bisa digunakan baru sekitar 50%, hal tersebut dikarenakan dosen mata kuliah masih berdiskusi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat silabus pembelajaran secara lengkap sesuai dengan panduan - Membuat buku ajar sesuai dengan kebutuhan mata kuliah dan sesuai dengan panduan 	Mengadakan sosialisasi pembuatan silabus dan buku ajar untuk dosen	2 minggu	Ketua program studi	Silabus pembelajaran dan buku ajar telah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
					dengan dosen lainnya					
		Mahasiswa D3 Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum semuanya terlibat dalam kegiatan penelitian, baru sekitar 50% mahasiswa saja	Masih banyak mahasiswa yang tidak terlibat dalam kegiatan penelitian, hanya sekitar 50% saja, sedangkan untuk kegiatan PkM sudah seluruhnya mahasiswa dari program studi D3 Kebidanan ikut serta dalam kegiatan PkM	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Mahasiswa D3 Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum semuanya terlibat dalam kegiatan penelitian, baru sekitar 50% mahasiswa saja, sedangkan dalam kegiatan PkM sudah 100% mahasiswa yang terlibat	Meningkatkan jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan penelitian	Workshop kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	2 minggu	Wakil ketua I	Masih dalam proses



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
3.	D3 Radiologi	Data tracer study kurang lengkap untuk peningkatan dan pengembangan CPL	Belum lengkapnya data tracer study untuk peningkatan dan pengembangan CPL	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi	Data tracer study belum lengkap pada program studi D3 Radiologi dikarenakan belum semua alumni prodi mengisi kuisisioner tracer study	Sosialisasi pentingnya tracer study melalui kegiatan bersama alumni dan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Pendampingan pelaksanaan tracer study dan pemantauan secara berkala	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua program studi Koordinator kemahasiswaan	Agenda kegiatan dan rundown acara sudah tersedia tinggal menunggu tanggal acara dilaksanakan
		Waktu pengumpulan RPS dan format RPS belum sesuai	Belum sesuai format RPS dan adanya keterlambatan dalam pengumpulan RPS ke BAA	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lambat 2 minggu sebelum awal semester	Beberapa dosen masih terlambat dalam mengumpulkan RPS dikarenakan masih berdiskusi dengan dosen	Perbaikan format RPS dan mendisiplinkan dosen dalam pengumpulan RPS	- Sosialisasi pembuatan RPS - Pembinaan dosen yang terlambat dalam pengumpulan RPS	1 minggu	Wakil Ketua I Ketua program studi Koordinator akademik	Format penulisan RPS sudah sesuai dengan panduan dan sudah dikumpulkan ke bagian akademik



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai.	lainnya terkait dengan format RPS					
		Pemanfaatan e-library belum optimal	Belum optimalnya penggunaan e-library di kalangan mahasiswa	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Penggunaan e-learning belum optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan beberapa mahasiswa tentang e-library di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Mengadakan kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa dan sosialisasi mahasiswa baru	- Dilakukan pengenalan e-library pada saat pengenalan lingkungan kampus mahasiswa baru	1 minggu	Wakil Ketua I Ketua program studi Pustakawan	Proposal kegiatan dan rundown acara sudah tersedia tinggal menunggu tanggal pelaksanaan acara



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
4.	D3 Teknologi Bank Darah	Struktur mata kuliah sudah ada namun masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Belum adanya struktur mata kuliah yang sesuai aturan pada program studi D3 Teknologi Bank Darah	Ketua program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Struktur mata kuliah sudah ada namun masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dikarenakan masih terpaku dengan aturan lama	Membuat struktur mata kuliah dalam silabus yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku saat ini	Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan kurikulum	2 minggu	Wakil Ketua I	Sudah dibuat struktur mata kuliah dalam kurikulum yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru
		<ul style="list-style-type: none"> - Buku ajar belum terdapat soal latihan - Silabus belum ada 	Belum terdapat silabus mata kuliah dan tidak adanya soal latihan yang terdapat dalam buku ajar	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya soal latihan yang terdapat dalam buku ajar dikarenakan masih berdiskusi dengan 	Pembuatan silabus dan penambahan soal latihan pada buku ajar setiap ata kuliah	Dilakukan sosialisasi pembuatan silabus dan buku ajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 minggu	Ketua program studi	Pembuatan silabus dan penambahan soal latihan pada buku ajar sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
					dosen lainnya - Silabus mata kuliah belum tersedia					
		Rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah belum tersedia	Belum adanya rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah	Setiap Dosen pengampu mata kuliah memberikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa merupakan hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian dan dituangkan dalam bentuk laporan di akhir semester.	Rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah belum tersedia dikarenakan masih dalam proses penyusunan	Pembuatan rubrik penilaian yang baik sesuai aturan dan efektif	Dilakukan sosialisasi pembuatan instrumen penilaian yang baik dan benar	1 minggu	Ketua program studi	Pembuatan rubrik penilaian sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada
5.	Profesi Bidan	Ada beberapa mata kuliah yang	Masih ada 2 (dua) dosen	Setiap dosen pengampu mata	Keterlambatan pengumpulan	- Dosen mengumpul-	Membuat prosedur	1 minggu	1 minggu	RPS telah dikumpulkan dan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya.	pengampu mata kuliah yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai	RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	kan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan			telah menyampaikan kepada mahasiswa
		Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian	Belum semua mahasiswa terlibat dalam proses penelitian	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar	Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian dikarenakan	Membuat agenda penelitian yang mengikutsertakan lebih banyak mahasiswa	Mengikuti peluang Hibah penelitian yang ada	2 minggu	2 minggu	Agenda penelitian program studi telah dibuat



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				Nasional Penelitian	masih terbatasnya jumlah kegiatan penelitian yang diselenggarakan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada					
6.	Profesi Ners	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ketua Program Studi	Pengumpulan RPS tepat waktu



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 Perbaikan	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 Profesi Ners 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	Ketua Program Studi	Pembuatan laporan monev perbelajaran telah selesai



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
7.	S1 Kebidanan	Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian	Belum semua mahasiswa terlibat dalam proses penelitian	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian dikarenakan masih terbatasnya jumlah kegiatan penelitian yang diselenggarakan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada	Membuat agenda penelitian yang mengikutsertakan lebih banyak mahasiswa	Mengikuti peluang Hibah penelitian yang ada	2 minggu	LPPM	Agenda penelitian program studi telah dibuat
		Ditemukan pada program studi S1 Kebidanan bahwa kisi-kisi ujian belum	Kisi-kisi ujian disampaikan oleh dosen kepada	Setiap dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian	Ditemukan pada program studi S1 Kebidanan	Pembuatan draft kisi-kisi ujian secara terstruktur dan sistematis	Pembuatan bank soal beserta kisi-kisinya	2 minggu	Ketua Program Studi	Pembuatan draft kisi-kisi secara terstruktur dan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		disampaikan secara tertulis namun masih secara lisan	mahasiswa secara lisan	pembelajaran mahasiswa menggunakan instrumen penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau saat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)	bahwa kisi-kisi ujian belum disampaikan secara tertulis namun masih secara lisan karena elum memiliki draft kisi-kisi ujian secara terstruktur					sistematis telah dilakukan
8.	S1 Keperawatan	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	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen 	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen	1 minggu	Ketua Program Studi	Pengumpulan RPS tepat waktu



**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 Perbaikan	PIC	Keterangan
			semester dimulai	menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan paling sedikit harus memuat antara lain :	disesuaikan dengan CPL		dan tenaga kependidikan			
		<ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan kurikulum belum dilaksanakan secara berkala - Penyusunan BAP belum terlaksana 	Belum adanya peninjauan kurikulum yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta belum adanya penyusunan BAP peninjauan kurikulum	Setiap program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memperhatikan organisasi dan asosiasi bidang keilmuan yang sejenis dengan	Belum dilakukannya peninjauan kurikulum yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta belum adanya penyusunan BAP peninjauan kurikulum	- Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi	Mengadakan sosialisasi tentang peninjauan kurikulum mikro dan makro	2 minggu	Wakil ketua I Bidang Akademik	Sudah dilakukan peninjauan kurikulum mikro program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				program pendidikan	dikarenakan banyaknya kegiatan dalam program studi					
		Pengajaran dosen luar tidak sesuai dengan RPS	Belum sesuai pengajaran yang dilakukan oleh dosen luar dengan RPS yang telah dibuat	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam satu semester	Belum sesuai pengajaran yang dilakukan oleh dosen luar dengan RPS yang telah dibuat dikarenakan perbedaan kondisi di lapangan lebih update dalam bidang keilmuan dan praktik	- Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi untuk keperluan update RPS	Mengadakan sosialisasi tentang peninjauan kurikulum mikro dan makro bersama dengan dosen luar	1 minggu	Wakil ketua I Bidang Akademik	Sudah dilakukan peninjauan kurikulum mikro program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
9.	S2 Kebidanan	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan yang belum memiliki silabus pembelajaran	Belum adanya silabus pembelajaran pada program studi Magister Kebidanan	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi	Terdapat dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan yang belum memiliki silabus pembelajaran	Pembuatan silabus pembelajaran pada program studi Magister Kebidanan	Sosialisasi pembuatan silabus pembelajaran	2 minggu	Ketua Program Studi	Silabus pembelajaran pada program studi Magister Kebidanan telah tersedia
		Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Terdapat penyusunan modul dan	Format penyusunan modul dan pedoman terbalik	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan dustrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang	Terdapat dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Terdapat penyusunan modul dan	Pembuatan modul dan pedoman sesuai dengan aturan yang berlaku	Workshop penyusunan modul dan pedoman	1 minggu	Ketua Program Studi	Penyusunan modul dan panduan telah sesuai dengan format penulisan masing-masing



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		panduan yang terbalik		didistribusikan setiap semester	panduan yang terbalik					
		Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta pada kontrak perkuliahan belum terdapat tanda tangan dosen pengampu	Belum adanya kelengkapan berupa tanda tangan dosen pengampu mata kuliah dalam kontrak perkuliahan	Setiap Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa	Terdapat dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta pada kontrak perkuliahan belum terdapat tanda tangan dosen pengampu	Penambahan tanda tangan dosen pengampu mata kuliah pada kontrak belajar	Melakukan pengecekan dan pengawasan terkait dengan kontrak perkuliahan	1 minggu	Ketua Program Studi	Kontrak perkuliahan telah ditambahkan tanda tangan dosen pengampu mata kuliah
		Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi	Belum adanya form monitoring perkuliahan	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib	Ditemukan dokumen standar pada	Pembuatan form monitoring dan evaluasi	Melakukan pengecekan dan	1 minggu	Wakil Ketua I	Form monitoring dan evaluasi perkuliahan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta belum terdapat form monitoring perkuliahan	pada program studi Magister Kebidanan	melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam satu semester	tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta belum terdapat form monitoring perkuliahan	perkuliahan program studi Magister Kebidanan	pemantauan secara periodik			program studi Magister Kebidanan telah tersedia
10.	Visi Misi	Belum adanya kelengkapan laporan bukti pelaksanaan pengembangan	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi	Ketua STIKES memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan bukti pelaksanaan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi dikarenakan masih melakukan	Pembuatan laporan bukti pelaksanaan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi	Melakukan sosialisasi standar visi misi kepada seluruh pemangku kepentingan dan civitas akademika	1 minggu	Wakil Ketua I	Laporan bukti pelaksanaan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi sudah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
					proses analisis SWOT dan kajian penelusuran yang melibatkan pemangku kepentingan internal					
		Ditemukan pada beberapa unit kerja yang belum memiliki BAP penyusunan visi misi	Belum adanya BAP penyusunan visi misi pada beberapa unit kerja di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Ketua STIKES memastikan visimisi Unit Kerja selaras dengan visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Masih terdapat beberapa unit kerja di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta yang belum memiliki BAP penyusunan visi misi	Pembuatan BAP penyusunan visi misi unit kerja	Melakukan sosialisasi penyusunan visi misi	1 minggu	Wakil Ketua I	BAP penyusunan visi misi unit kerja sudah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
11.	Tata Pamong	Pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko belum berjalan secara konsisten	Masih terdapat sistem pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko yang belum berjalan secara konsisten	Pimpinan STIKES melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal	Ditemukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko yang belum berjalan secara konsisten	Pembuatan jadwal pengawasan berjalannya SPMI di lingkup STIKES	Melakukan sosialisasi terhadap agenda pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Intenal	1 minggu	Wakil Ketua II	Pembuatan jadwal pengawasan berjalannya SPMI di lingkup STIKES sudah tersedia
		Terdapat beberapa jobdesk yang belum berjalan secara	Masih terdapat beberapa jobdesk yang belum berjalan	Ketua menetapkan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas	Ditemukan beberapa jobdesk pada unit kerja yang	Pembuatan jadwal peninjauan ulang jobdesk pada setiap unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi jobdesk pada setiap unit kerja	1 minggu	Wakil Ketua II	Pembuatan jadwal peninjauan ulang jobdesk pada setiap unit kerja sudah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		efektif pada unit kerja	secara efektif pada unit kerja		belum berjalan secara efektif					
12.	Biro Administrasi Akademik (BAA)	Terdapat beberapa BAP presensi perkuliahan belum lengkap	Belum lengkapnya BAP presensi perkuliahan	Biro Administrasi Akademik bertanggung jawab merekap presensi perkuliahan mahasiswa pada setiap mata kuliah.	Ditemukan pada unit BAA terdapat beberapa BAP presensi perkuliahan belum lengkap dikarenakan terlambatnya pengumpulan presensi perkuliahan dari dosen pengampu mata kuliah	Membuat BAP rekap presensi perkuliahan yang belum tersedia	Melakukan sosialisasi proses perkuliahan	1 minggu	Kepala BAA	BAP presensi perkuliahan sudah lengkap



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		Pengumpulan jadwal perkuliahan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Terlambatnya rekap jadwal perkuliahan oleh BAA	Biro Administrasi Akademik bertanggung jawab mengumpulkan jadwal perkuliahan dari setiap prodi	Ditemukan pada unit BAA pengumpulan jadwal perkuliahan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dikarenakan terlambatnya pengumpulan jadwal perkuliahan dari program studi	Membuat jadwal yang ditujukan untuk prodi agar mengumpulkan jadwal perkuliahan tepat waktu	Membuat kesepakatan dengan program studi	1 minggu	Kepala BAA	Jadwal perkuliahan semua program studi sudah lengkap
13.	Kemahasiswaan	Ditemukan belum terpenuhinya rasio daya tampung dan pendaftar	Rasio daya tampung dan pendaftar belum mencapai target	Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan	Materi promosi yang dibuat masih belum bisa menarik	Meningkatkan upaya promosi melalui pembuatan materi iklan dan promosi yang menarik pada	Memperbarui materi promosi secara berkala dan memperbanyak	2 minggu	Wakil Ketua III	Materi promosi terbaru baik dalam media cetak ataupun sosial



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				dengan kapasitas yang ada	minat calon mahasiswa	media cetak maupun media sosial	promosi pada media sosial			media sudah tersedia
		Ditemukan belum tercapainya target prestasi mahasiswa	Jumlah prestasi mahasiswa belum mencapai target	Mengadakan pelatihan dan kompetisi internal kampus	Kurangnya bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan skill mahasiswa	Mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai lomba tingkat wilayah, nasional, maupun internasional	Menyediakan fasilitas penunjang untuk mengasah skill mahasiswa	2 minggu	Wakil Ketua III	Daftar mahasiswa yang akan diikuti sertakan dalam perlombaan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sudah ada
		Ditemukan masih sedikitnya kuota beasiswa yang tersedia di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Kuota beasiswa yang tersedia masih sedikit	STIKES menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta	Masih terbatasnya dana internal yang dianggarkan untuk memberikan beasiswa	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta terkait pemberian dana beasiswa bagi mahasiswa	Memperbanyak jalinan kerjasama terkait pemberian dana beasiswa	2 minggu	Wakil Ketua III	Daftar instansi terkait kerjasama pemberian dana beasiswa sudah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
					kepada mahasiswa					
14.	Keuangan	Sumber dana belum optimal	Belum optimalnya sumber dana yang ada di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Kepala Bagian Keuangan wajib membuat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, untuk peralatan atau bahan habis pakai	Sumber dana yang dimiliki STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum optimal salah satunya dikarenakan belum banyaknya proposal yang lolos hibah	Pelatihan dan pendampingan pengusulan proposal hibah (PHP PTS, pelatihan auditor, pelatihan kewirausahaan, dll)	Adanya dukungan yang kuat dari ketua STIKES	1 minggu	Wakil Ketua II Kepala Bagian Unit Keuangan	Pembuatan proposal kegiatan pelatihan dan pendampingan sudah tersedia
		Penerimaan pendapatan belum sesuai target	Belum sesuai target pendapatan dengan	Kepala bagian keuangan wajib menerapkan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan	Jumlah mitra kerjasama pemberi beasiswa belum optimal	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta terkait pemberian	Adanya sumber bantuan dari yayasan	1 minggu	Wakil Ketua II Kepala Bagian Unit Keuangan	Proposal pengajuan kerjasama dengan berbagai pihak telah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
			anggaran yang ada	investasi internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku		beasiswa pendidikan, penelitian, dan PkM				
15.	Penelitian	Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan penelitian	Belum adanya tambahan dana eksternal untuk kegiatan penelitian	Jumlah dana penelitian yang didanai pihak eksternal mencapai 20%	Rendahnya perolehan dana eksternal penelitian dikarenakan masih sedikitnya jumlah dosen yang menerima dana hibah	Workshop penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	Pembuatan agenda rutin kegiatan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	1 minggu	Ketua LPPM	Sudah tersedia agenda kegiatan dan rundown acara workshop, tinggal menunggu pelaksanaan acara sesuai tanggal yang sudah ditentukan
		Penelitian belum sepenuhnya	Belum semua penelitian	Peneitian yang memuat	Belum semua dosen	Peningkatan kualitas penelitian	Peningkatan kualitas dosen	1 minggu	Ketua LPPM	Sudah tersedia agenda kegiatan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		memuat kemutakhiran penelitian (novelty)	dosen memuat novelty	kemutakhiran penelitian (novelty)	mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan trend perkembangan penelitian sehingga masih terdapat penelitian dosen yang belum memuat kemutakhiran penelitian	dengan mengikutsertakan dalam workshop/pelatihan yang berkaitan dengan trend perkembangan penelitian			Ketua program studi	dan rundown acara workshop, tinggal menunggu pelaksanaan acara sesuai tanggal yang sudah ditentukan
16.	Pengabdian kepada Masyarakat	Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM	Rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau	Asih sedikitnya jumlah dosen yang menerima dana hibah untuk kegiatan PkM	Workshop penulisan proposal PkM dan artikel ilmiah	Meningkatkan kualitas dosen dalam mendukung tri dharma perguruan tinggi	1 minggu	Ketua LPPM	Workshop penulisan proposal sudah terlaksana secara daring



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				dana dari masyarakat						
		Belum optimalnya hilirisasi kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian sehingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat	Belum terlihat dampak yang signifikan dari kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat	Jumlah PkM yang hasilnya sebagai bahan pengembangan IPTEK	Masih sedikitnya jumlah PkM yang hasilnya dapat menunjang pengembangan IPTEK bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasinya	Mengadakan sosialisasi dan workshop penulisan artikel ilmiah	1 minggu	Ketua LPPM Ketua program studi	Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasi sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan workshop
17.	Perpustakaan	Ditemukan dokumen standar unit perpustakaan yang belum memiliki laporan inventarisasi	Belum adanya laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi di perpustakaan	Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu koleksi	Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum memiliki laporan	Membuat laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi	Sosialisasi pembuatan laporan inventarisasi koleksi	2 minggu	Kepala Unit Perpustakaan	Sudah tersedia laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		jurnal, skripsi, tesis dan publikasi	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah	inventarisasi jurnal, skripsi, tesis dan publikasi		perpustakaan secara berkala			



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				atau buletin kampus						
		Ditemukan dokumen standar unit perpustakaan yang belum memiliki laporan implementasi kerjasama	Belum adanya laporan implementasi kerjasama di perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan	Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum membuat laporan implementasi kerjasama yang telah dilakukan dengan perpustakaan lain	Membuat laporan implementasi kerjasama	Pendokumentasian MoU yang telah dilakukan dengan perpustakaan atau lembaga lain	2 minggu	Kepala Unit Perpustakaan	Sudah tersedia laporan implementasi kerjasama
		Ditemukan dokumen standar unit perpustakaan dalam struktur	Belum tercantumnya IT dalam struktur	Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup kepala	Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa	Menyusun ulang struktur organisasi perpustakaan dengan	Sosialisasi penyusunan struktur	2 minggu	Kepala Unit Perpustakaan	Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta telah memasukkan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		organisasi perpustakaan yang belum terdapat IT di dalamnya	organisasi perpustakaan	perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha	Yogyakarta belum mencantumkan IT dalam struktur organisasi perpustakaan	menambahkan IT di dalamnya	organisasi yang baik dan benar			IT ke dalam struktur organisasi perpustakaan
18.	Sarana dan Prasarana	Dokumen inventaris belum lengkap	Belum semua dokumen inventaris tersedia pada unit sarana dan prasarana	Bagian sarana dan prasarana meng-update database inventaris barang	Belum lengkapnya dokumen inventaris sarana dan prasarana di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta karena sebagian masih dalam tahap revisi	Melengkapi dokumen inventaris sarana dan prasarana yang belum tersedia	Merancang sistem inventaris sarana dan prasarana bersama tim IT	1 minggu	Kepala Unit Sarana dan Prasarana	Dokumen inventaris sarana dan prasarana telah tersedia lengkap



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		Peralatan laboratorium yang mutakhir mahal	Mahalnya harga peralatan laboratorium	Ketua Program Studi bersama Koordinator Laboratorium bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasi, menentukan tenaga ahli (dosen), tenaga pembantu/pendukung, ruang/tempat, bahan/reagen, alat, media, <i>softwares</i> yang dibutuhkan laboratorium, serta memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang terkait Praktikum,	Harga peralatan laboratorium dan reagen yang terstandar cukup tinggi	Pengajuan proposal hibah peralatan laboratorium kepada pihak eksternal	Menjalin kerjasama dengan laboratorium eksternal	1 minggu	Wakil ketua II Kepala Unit Sarana dan Prasarana	Proposal pengajuan hibah peralatan laboratorium sudah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Analisis/Pengujian, Pelatihan di lingkungan Laboratorium						
		Penggunaan sistem informasi belum optimal	Belum optimalnya penggunaan sistem informasi di kalangan sivitas akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Tim IT melakukan implemementasi sistem yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan	Penggunaan sistem informasi dalam kegiatan akademik belum optimal	Sosialisasi rutin pada setiap awal semester untuk penggunaan sistem informasi	Membuat agenda sosialisasi penggunaan sistem informasi secara periodik	1 minggu	Wakil ketua II Kepala Unit Sarana dan Prasarana	Pembuatan proposal kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
19.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih kurangnya dosen yang berpendidikan S3	Mayoritas dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum berpendidikan S3	Jumlah dosen yang berpendidikan S3	Terdapat dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum berpendidikan S3	Pemberian beasiswa yayasan	Menyelenggarakan sosialisasi tentang beasiswa studi lanjut bagi dosen	1 minggu	Wakil Ketua II	Pengajuan ijin belajar dan pengajuan beasiswa kepada yayasan sudah dilaksanakan beberapa dosen
		Belum adanya dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan belum semua dosen memiliki jabatan fungsional	Dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum ada yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Belum adanya dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dikarenakan persyaratan	Pendampingan pengurusan jabatan fungsional	Melakukan sosialisasi tentang peningkatan jabatan fungsional dosen	1 minggu	Wakil Ketua II, LPMI	Sudah terdapat 1 dosen yang mengajukan jabatan fungsional sebagai lektor kepala



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
					yang belum lengkap					
		Kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional	Masih kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional	Jumlah publikasi dosen di tingkat nasional dan internasional terus bertambah	Ditemukan kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional karena banyaknya agenda prodi yang tidak bisa ditinggalkan	Mengundang pakar sebagai pembicara dalam kegiatan klinik penulisan Jurnal Pembiayaan publikasi oleh institusi	Mengadakan sosialisasi internal tentang publikasi penelitian dan PkM	1 minggu	LPPM	Sudah terdapat penelitian yang telah selesai dan siap dipublikasikan
20.	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Ditemukan pada unit PMB Belum adanya kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa penyandang disabilitas yang diperbolehkan	Belum adanya kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa penyandang disabilitas yang diperbolehkan	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta memberikan kebijakan untuk calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau	Pada unit PMB Belum adanya kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa penyandang disabilitas yang	Pembuatan kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa penyandang disabilitas	Memperarui standar PMB sesuai dengan kebutuhan	1 minggu	Wakil Ketua II	Pembuatan kualifikasi khusus telah dilakukan



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		tetap mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	tetap mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Indonesia selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya	diperbolehkan tetap mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dikarenakan selama ini belum ada calon mahasiswa baru penyandang disabilitas yang mendaftar					



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		Ditemukan pada unit PMB hanya terdapat kualifikasi umum calon mahasiswa baru	Belum adanya kualifikasi khusus prodi	Setiap Program studi ikut serta dalam menentukan kualifikasi khusus calon mahasiswa baru sesuai dengan kebutuhan prodi	Pada unit PMB hanya terdapat kualifikasi umum calon mahasiswa baru	Pembuatan kualifikasi khusus sesuai kebutuhan prodi masing-masing	Melakukan sosialisasi tentang pembuatan kualifikasi penerimaan calon mahasiswa baru	1 minggu	Wakil Ketua II	Pembuatan kualifikasi khusus prodi sudah tersedia
21.	Kurikulum	Pedoman kurikulum prodi belum sesuai dengan panduan penulisan	Belum sesuaiya format penulisan pedoman kurikulum program studi	Program studi memiliki pedoman dan prosedur pelaksanaan isi kurikulum yang menyangkut aspek : Pendekatan pembelajaran (contoh: student centered learning); Desain pembelajaran;	Pada Unit Kurikulum ditemukan Belum sesuaiya format penulisan pedoman kurikulum program studi dikarenakan masih terpaku	Revisi penulisan pedoman kurikulum sesuai dengan aturan yang berlaku	Melakukan pembuatan pedoman kurikulum program studi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini	1 minggu	Kepala Unit Kurikulum	Format penulisan pedoman kurikulum prodi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
				Relevansi isi; Media pembelajaran; dan Evaluasi proses dan hasil pembelajaran	pada format penulisan lama					
		BAP pelaksanaan umpan balik belum tersedia	Belum lengkapnya BAP pelaksanaan umpan balik	Pelaksanaan umpan balik secara periodik	BAP pelaksanaan umpan balik belum tersedia dikarenakan masih mengevaluasi hasil umpan balik	Membuat BAP umpan balik yang belum tersedia	Pemberian batas waktu pembuatan BAP yang harus dilaporkan	1 minggu	Kepala Unit Kurikulum	BAP umpan balik sudah tersedia
22.	Kerjasama	Ditemukan pada unit Kerjasama Belum terlaksananya kegiatan evaluasi	Belum terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama	Ketua STIKES bersama Pembantu Ketua III dan Ketua Program Studi melakukan	Kegiatan evaluasi mitra kerjasama belum terlaksana secara	Pembuatan jadwal evaluasi terhadap mitra kerjasama	Membuat agenda kegiatan kerjasama STIKES dalam 1 tahun	1 minggu	Wakil Ketua III	Penyusunan agenda kegiatan evaluasi mitra kerjasama sudah tersedia



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 Perbaikan	PIC	Keterangan
		kerjasama secara berkelanjutan	secara berkelanjutan	evaluasi terkait jalannya kerjasama dengan seluruh mitra	berkelanjutan karena masih mencari waktu yang tepat antara kedua belah pihak					
		Ditemukan pada unit Kerjasama Belum semua ketua program studi ikut serta dalam kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra	Belum semua ketua program studi ikut serta dalam kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra	Wakil Ketua III bersama Ketua Program Studi melakukan revisi dan pemanbahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra	Kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra belum diikuti oleh semua ketua program studi	Mengagendakan ulang kegiatan revisi dan penambahan program kerja	Menyelenggarakan rapat online untuk merevisi dan menambahkan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra	1 minggu	Wakil Ketua III	Penjadwalan ulang kegiatan telah dilaksanakan

PENUTUP

Demikian laporan Monev Hasil Tindak Lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2022. 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