

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN & RENCANA TINDAK LANJUT



STIKES
GUNA BANGSA

YOGYAKARTA





**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN
RENCANA TINDAK LANJUT**



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN
RENCANA TINDAK LANJUT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GUNA BANGSA YOGYAKARTA
2020**



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA 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

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 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PENGESAHAN

KODE DOKUMEN	GBY-SPMI/DOK-RTM/03/2020
REVISI	00
TANGGAL	10 Desember 2020
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 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA 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 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga laporan rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2020 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 rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2020 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 2020

Ketua LPMI



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



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
PENGESAHAN	iv
VISI DAN MISI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN.....	2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RTM.....	5
UNDANGAN.....	7
DAFTAR HADIR	8
NOTULEN RAPAT.....	9
BERITA ACARA RAPAT	10
LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	11
PENUTUP.....	77



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-07/06	Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 1 dari 112

Pengesahan

Nama Dokumen : **Standar Operasional Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen**
No. Dokumen : **GBY-SOP-07/06**
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-07/06	Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 2 dari 112

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini digunakan sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan serta merupakan sarana dalam rangka melakukan perbaikan secara terus menerus.

1.2. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara rapat tinjauan manajemen untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain yang terkait dengan mutu pada STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

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 5
- 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-07/06	Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 3 dari 112

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.

Tinjauan Manajemen: proses yang dilakukan oleh pimpinan untuk meninjau sistem manajemen mutu yang ada.

1.5. Penanggung Jawab

1.5.1. Ketua dan Pembantu Ketua

1.5.2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal

1.5.3. Ketua Program Studi

1.5.4. Pimpinan Unit Kerja

1.6. Ketentuan Umum

Dokumen Sistem Mutu yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1.6.1. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran atau di luar jadwal rencana, apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan mutu atau sasaran mutu yang memerlukan tindak lanjut

1.6.2. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen meliputi :

1.6.2.1. Hasil Audit Mutu Internal

1.6.2.2. Keluhan *Stake holder*

1.6.2.3. Status Tindakan Koreksi dan perbaikan

1.6.2.4. Tindaklanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya

1.6.2.5. Perubahan yang berdampak pada sistem manajemen mutu

1.6.2.6. Rekomendasi untuk perbaikan (*improvement*)

1.6.2.7. Lulusan yang dihasilkan



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-07/06	Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 4 dari 112

1.6.2.8. Pelayanan akademik, kemahasiswaan dan pelayanan sarana prasarana.

1.7. Dokumentasi

- 1.7.1. Hasil tinjauan manajemen dihimpun dalam Notulen Rapat Pimpinan dan Rincian Tindak Lanjut tinjauan manajemen
- 1.7.2. Notulen Hasil Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan
- 1.7.3. Tindak lanjut Hasil Tinjauan Manajemen dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran oleh Lembaga yang berkewajiban melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah
- 1.7.4. Penyusunan Anggaran di masing-masing Lembaga/unit diajukan kepada Pembantu Ketua II sebagai dasar pembuatan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)
- 1.7.5. Pembantu Ketua II memonitor tindak lanjut hasil tinjauan manajemen
- 1.7.6. Arsip-arsip tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara di bagian tata usaha
- 1.7.7. Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan
- 1.7.8. *Improvement* pada efektifitas dan efisiensi Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya.
- 1.7.9. *Improvement* pada layanan yang berkaitan dengan *stake holder*.
- 1.7.10. Sumber daya yang diperlukan.



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-07/06

Tgl Berlaku:
16-09-2019

Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Revisi :
02

Hal :
5 dari 112

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2.1. Alur Proses Rapat Tinjauan Manajemen



1. Ketua STIKES mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen dengan mengundang semua Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, dan Semua Pimpinan Unit Kerja, apabila peserta rapat yang tidak hadir bila dipandang perlu menunjuk salah seorang wakilnya. Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Ketua STIKES.



2. Para peserta rapat harus mengisi **Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen** sebagai bukti kehadirannya.
Hasil Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. *Improvement* pada efektifitas dan efisiensi Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya.
 - b. *Improvement* pada layanan yang berkaitan dengan *stakeholder*.
 - c. Sumber daya yang diperlukan.



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-07/06	Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 6 dari 112

**Dokumentasi dan
Desiminsasi Hasil
Rapat**

3. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dihimpun dalam **Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen**
 - Notulen Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan.
 - Hasil Rapat didesiminasikan kepada seluruh bagian.
 - Tindak lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dijadikan dasar dalam Penyusunan rencana kerja oleh Lembaga/unit-unit terkait yang berkewajiban melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah.
 - Penyusunan kerja di masing-masing program studi dan unit kerja diajukan sebagai dasar pembuatan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)
 - Pimpinan memonitor tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen.
 - Arsip-arsip rapat tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara di bagian LPMI

2.2. Dokumen Terkait

2.2.1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen

2.2.2. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen



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, 3 Desember 2020

Nomor : 0214/LPMI/XII/2020
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 : Kamis, 10 Desember 2020
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: spmi@gunabangsa.ac.id Web: www.gunabangsa.ac.id

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

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2020

Tempat : Ruang Pertemuan

No.	Nama	NIK	Jabatan	Tanda/Tangan
1	Dr Gunarmi			
2	A. Wawik			
3	Siti Fadhitah	42-050180-02	Puket 1	
4	THAIF	42.270681-03	BAD	
5	Rista	42.170191-02	Perawat	
6	Eltonina	42.060790-02	Ners	
7	Evy E	42.270886-02	Bidan	
8	TRI BUDI R	42.081188-02	Bidan	
9	Ridho	42.300988-03	Pustakawan	
10	Haryanto	41.250081-04	PRM.	
11	DESTO ADISANDI	42.211986-02	piket II	
12	Fetri Nadiyah	42.020486-02	Sekpro D3 TLM	
13	Natalia FM	42.231185-02	Lab 03 TLM	
14	Diani Melani	42.210887-01	TSD	
15	Apta Olivia H	42.241282-02	D3 Radiologi	
16	Aurathra		Marketing	
17	Dian Wuri A	42.280185-02	LPPM	
18	Chentra M.I	42.040388-02	Ketua UPML	



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020

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 tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dengan total 19 auditee terdiri dari 9 program studi dan 10 unit di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta. Untuk hasil audit prodi sebagai berikut:

a. 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



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

b. 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.

Tanggapan

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

c. Prodi Profesi Bidan

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

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

Tanggapan

- Bu nina: meningkatkan kualifikasi atau profesionalisme dosen

d. 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 mengumpulkan soal ujian tepat waktu.

Tanggapan

- Bu dhila: Peningkatan kualifikasi atau profesionalis-me dosen

e. 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



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

- 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

f. 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

g. 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

h. 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 monev pembelajaran belum dibuat; Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa; Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Bank Darah.

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



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

i. 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

2. Ketua LPMI: tahun 2020 telah dilaksanakan AMI pada unit di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan jumlah total 10 unit yang diaudit pada tahun ini.

a. Unit Penelitian

Pelaksanaan AMI pada unit penelitian yang menghasilkan temuan berjumlah 2 temuan yaitu: rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan penelitian; Penelitian belum sepenuhnya memuat kemutakhiran penelitian.

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

Tanggapan

- Bu dhila: membuat agenda rutin kegiatan penulisan proposal penelitian
- Bu nina: meningkatkan kualitas dosen

b. Unit PkM

Pada unit PkM ditemukan temuan yang berjumlah 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

c. Unit Keuangan

AMI pada unit keuangan ditemukan 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



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

d. Unit Sarana dan Prasarana

Audit unit sarpras 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

e. Unit perpustakaan

AMI unit perpustakaan 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

f. Unit Sumber Daya Manusia

Pada Unit SDM telah dilaksanakan AMI 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.

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

g. Unit BAA

AMI pada unit BAA menghasilkan hasil 2 temuan it 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



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

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

h. Unit Visi Misi

Unit visi misi telah diaudit 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

i. Unit Tata Pamong

AMI pada unit tata pamong memiliki 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

j. Unit Kemahasiswaan

Unit kemahasiswaan memiliki temuan yang 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



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

NOTULEN HASIL RAPAT GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

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

FORMULIR NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) TAHUN 2020

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
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	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Pimpinan Terdapat Form tracer study 	1 minggu
		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: <ul style="list-style-type: none"> Ijazah bagi lulusan untuk 	Mahasiswa tidak memahami jenis kegiatan apa saja yang dapat diisi	Mengadakan sosialisasi SKPI	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan BAA Form pendaftaran SKPI 	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				program Diploma III <ul style="list-style-type: none">• Sertifikat kompetensi• SKPI				
		Kurangnya minat mahasiswa dalam hibah Program Kreatifitas 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	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan pimpinan• memiliki reviewer nasional	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
2.	D3 Kebidanan	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	<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	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		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.	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen mengumpulkan soal ujian tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen 	Pembuatan bank soal sesuai dengan mata kuliah masing-masing	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar	Ditemukan dokumen	Setiap Dosen pengampu mata	Masih terdapat beberapa	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya penilaian antar 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pengecekan 	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	standar pada tingkat prodi di Prodi D3 Kebidanan yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintergrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi D3 Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.	mahasiswa di Prodi D3 Kebidanan pada semua mata kuliah secara menyeluruh	dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi D3 Kebidanan	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Pengumpulan nilai masih terlambat dari dosen pengampu ke BAA.	Masih terdapat dosen yang telambat dalam mengumpulkan nilai ke BAA	Setiap Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian proses pembelajaran, UTS dan UAS	Keterlambatan dalam pengumpulan nilai dari dosen pengampu mata kuliah ke BAA dapat dikarenakan masih berdiskusi dengan dosen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen mengumpulkan nilai tepat waktu - Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen 	Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan 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 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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					bereputasi/ terakreditasi.			
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	<ul style="list-style-type: none">- 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.	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu	Membuat prosedur pemberian penghargaan	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		dengan anggota tim pengampu lainnya.	teknik Transfusi Darah 3 dan Hemodialisis yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai.	banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	
		Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Radiologi	Berdasarkan ijazah dan bidang ilmu	Setiap Dosen harus memiliki antara lain :	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/	Membuka lowongan dosen yang sesuai	Membuka lowongan dosen yang sesuai	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			belum sesuai semua	<ul style="list-style-type: none"> – Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah – Keanggotaan organisasi profesi – Kompetensi pendidik dalam bentuk sertifikat profesi. 	sesuai dg kompetensi	dengan kompetensi	dengan kompetensi	
		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	Memenuhi persyaratan serdos bagian	Penuhi segera untuk bisa lanjut ketahap selanjutnya



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				mendapatkan Sertifikat Pendidik		yang kurang agar dapat terpenuhi	mana yang masih kurang dengan melakukan analisis kebutuhan masing-masing dosen	dan update selalu dalam sister
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah penelitian dan pengabmas	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban untuk :	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				– Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	sekali dan bagi yang sudah silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.			
4.	D3 Teknologi Bank Darah	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurna kan bahan ajar	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam	yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	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	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			semester dimulai	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 D3 Teknologi Bank Darah STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalis me SDM	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					pengumpulan data monev sudah dilakukan.			
		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 yang belum semua mata kuliah terdapat	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi D3 Teknologi Bank Darah STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi D3 Teknologi Bank Darah pada semua mata kuliah secara menyeluruh	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di Prodi D3	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			penilaian antar mahasiswa.	penilaian pembelajaran mahasiswa	mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.		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	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	Secara berkala sesuai pengajuan prodi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. STIKES wajib menyediakan prasarana 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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				yang terdiri dari: Laboratorium				
		Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi Bank Darah	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	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/ sesuai dg kompetensi bank darah	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi bank darah	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi bank darah	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				bentuk sertifikat profesi.				
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 digunakan dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya	<ul style="list-style-type: none">- 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.	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu	Membuat prosedur pemberian penghargaan	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		dengan anggota tim pengampu lainnya.	yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan paling sedikit harus memuat antara lain :	banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		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 data monev	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalisme SDM	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					sudah dilakukan			
		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, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintergrasi dalam melakukan penilaian	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Profesi Bidan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa,	- 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	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				pembelajaran mahasiswa	yang sudah ada pada mata kuliah PKn.			
		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	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/ sesuai dg kompetensi profesi bidan	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi profesi bidan	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi profesi bidan	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				– Kompetensi pendidik dalam bentuk sertifikat profesi.				
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah penelitian dan pengabmas	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban untuk : – Melaksanakan pendidikan,	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi yang sudah	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.			
6.	Profesi Ners	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan buku cetak,	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat proses	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			beberapa sumber masih belum terupdate	akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami	yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learnng</i>	pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	<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	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				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 Profesi Ners STIKES Guna bangsa Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalis me SDM	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					data monev sudah dilakukan			
		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 antar mahasiswa.	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	- 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 di Prodi Profesi Ners	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				pembelajaran mahasiswa	mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.			
		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	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 tahun wajib minimal 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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				setelah pengangkatan				
		Dosen belum memiliki sertifikasi dosen (Serdos)	Ada 2 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.	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan 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 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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					bereputasi/ terakreditasi.			
7.	S1 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 digunakan dalam perkuliahan masih banyak beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS	Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan	- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu	Membuat prosedur pemberian penghargaan	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		dengan anggota tim pengampu lainnya.	yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal semester dimulai	paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan paling sedikit harus memuat antara lain :	banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL	- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen	dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		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	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalisme SDM	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					sudah dilakukan.			
		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, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintergrasi dalam melakukan penilaian	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Belum semua mata kuliah ada penilaian antar	- 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	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				pembelajaran mahasiswa	mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn.			
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah penelitian dan pengabmas	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban untuk : <ul style="list-style-type: none"> – Melaksanakan pendidikan, 	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi yang sudah	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	silahkan ditingkatkan lagi penelitiannya dan untuk publikasinya di jurnal yang bereputasi/ terakreditasi.			
8.	S1 Keperawatan	Sumber belajar masih belum berbasis IT	Masih ada beberapa mata kuliah yang masih	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan	Bahan ajar yang digunaaKn dalam perkuliahan	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurna	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			menggunakan buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	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	kan bahan ajar yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	sebelum, saat proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya	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	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			semester dimulai	kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai	disesuaikan dengan CPL		dan tenaga kependidikan	
		Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan	Data-data monev pembelajaran sudah terkumpul, namun belum ada pembuatan	Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi S1 Keperawatan STIKES Guna bangsa	- Pembuatan laporan monev pembelajaran	- Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalis me SDM	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			laporan monev pembelajaran		Yogyakarta Laporan monev pembelajaran belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan			
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah PKn	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			Prodi S1 Keperawatan yang belum semua mata kuliah terdapat penilaian antar mahasiswa.	prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	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.	pada semua mata kuliah secara menyeluruh	dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa di 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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		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 tahun wajib minimal 1 publikasi
		Dosen belum memiliki sertifikasi dosen (Serdos)	Terdapat beberapa orang	Setiap Dosen wajib mengajukan sertifikasi untuk	Wajib mengikuti periode Serdos selanjutnya	Meningkatkan persyaratan apa	Memenuhi persyaratan serdos bagian mana yang	Penuhi segera untuk bisa lanjut ketahap selanjutnya



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			yang sudah lulus serdos	mendapatkan Sertifikat Pendidik		yang kurang agar dapat terpenuhi	masih kurang dengan melakukan analisis kebutuhan masing-masing dosen	dan update selalu dalam sister
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan pencapaian Hibah penelitian dan pengabmas	Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban untuk :	Setiap dosen bagi yang belum pernah wajib melakukan penelitian minimal 1 tahun sekali dan bagi	Tingkatkan jumlah hibah penelitian dan penelitian	Mengikuti peluang Hibah penelitian dan pengabmas yang ada	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				– Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	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	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan	Bahan ajar yang digunaakn dalam perkuliahan masih banyak	- Evaluasi pembuatan bahan ajar untuk menyempurnakan bahan ajar	Pengawasan terhadap pembuatan bahan ajar baik sebelum, saat	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			buku cetak, beberapa sumber masih belum terupdate	menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i> .	beberapa yang menggunakan buku atau modul cetak. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis IT yang dapat mempermudah mahasiswa dalam	yang sudah tersedia. - Proses pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	proses pelaksanaan, maupun hasil dari bahan ajar tersebut.	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					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	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	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			semester dimulai	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 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	Berdasarkan kesepakatan dengan Program Studi



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					data monev sudah dilakukan			
		Belum semua matakuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah Bahasa Indonesia	Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan yang belum semua mata kuliah terdapat	Setiap Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam	Masih terdapat beberapa dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	- Dilakukannya penilaian antar mahasiswa di Prodi Magister Kebidanan pada semua mata kuliah secara menyeluruh	- Dilakukan pengecekan dan pengawasan yang sudah dijadwalkan yang berkaitan dengan penilaian antar mahasiswa	6 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			penilaian antar mahasiswa.	melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa	Belum semua mata kuliah ada penilaian antar mahasiswa, yang sudah ada pada mata kuliah Bahasa Indonesia.		di Prodi Magister Kebidanan	
		Belum ada dosen yang sesuai dengan kompetensi	Berdasarkan ijazah dan bidang ilmu belum sesuai semua	Setiap Dosen harus memiliki antara lain :	Dibutuhkan dosen yang sesuai dengan bidang keahlian/	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi	Membuka lowongan dosen yang sesuai dengan kompetensi	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none">- Kualifikasi akademik dalam bentuk ijazah- Keanggotaan organisasi profesi- Kompetensi pendidik dalam bentuk sertifikat profesi.	sesuai dg kompetensi			



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Semua dosen telah melakukan penelitian minimal 1 kali setahun	Sudah sesuai, tingkatkan 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 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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					bereputasi/ terakreditasi.			
10.	Penelitian	Penelitian belum sepenuhnya memuat kemutakhiran penelitian (novelty)	Belum semua penelitian merujuk pada permasalahan di masyarakat	Penelitian memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, penelitian bagi masyarakat	Masih terdapat isi penelitian yang belum sepenuhnya memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, penelitian bagi masyarakat.	Identifikasi Kerjasama mitra penelitian dan workshop penulisan proposal serta publikasi penelitian	Peningkatan kualitas penelitian dengan mengikutsertakan dalam workshop/pelatihan yang berkaitan dengan trend perkembangan penelitian	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan penelitian	Kurangnya Kualitas dan kuantitas penelitian lolos hibah	Penyerapan anggaran penelitian bersumber dana eksternal (skala nasional dan internasional)	Masih terdapat kekurangan penyerapan anggaran penelitian bersumber dana eksternal (skala nasional dan internasional)	Penyusunan proposal penelitian yang berkualitas	Mengadakan workshop penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait
11.	Pengabdian kepada Masyarakat	Belum optimalnya hilirisasi kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian sehingga belum memiliki dampak yang	Masih terdapat perbedaan konsep hilirisasi dalam	Hilirisasi kegiatan PkM berdasarkan Hasil Penelitian	Ditemukan hilirisasi kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian	Melakukan sosialisasi konsep hilirisasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		signifikan terhadap perkembangan iptek serta kesejahteraan masyarakat.	pelaksanaan PkM		yang belum optimal sehingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan iptek serta kesejahteraan masyarakat		serta publikasinya	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM	Kurangnya Kualitas dan kuantitas PkM lolos hibah	Penyerapan anggaran PkM bersumber dana eksternal (skala nasional dan internasional)	Masih terdapat kekurangan penyerapan anggaran PkM bersumber dana eksternal (skala nasional dan internasional)	Penyusunan proposal PkM yang berkualitas	Mengadakan workshop penulisan proposal PkM dan artikel ilmiah	1 minggu
12.	Sarana dan Prasarana	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana belum optimal	Masih terdapat pengelolaan sarana dan prasarana yang belum optimal	Standar, Pedoman, Prosedur Pengelolaan	Masih terdapat pengelolaan sarana dan prasarana yang belum optimal	Dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana oleh	Pembuatan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				Sarana dan Prasarana		petugas yang berkompeten	secara berkelanjutan	
13.	Biro Administrasi Akademik (BAA)	Alur cuti selama ini : mhs mengisi form cuti dari BAA dan menyerahkan ke PA dengan lampiran bebas keuangan, bebas perpus, bebas lab. Kemudian dari PA diteruskan ke puket 1 dan Puket 1 yang membuat/menerbitkan SK Cuti Mahasiswa	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan surat cuti mahasiswa yang seharusnya dibuat oleh BAA	Biro Administrasi Akademik membuat surat cuti mahasiswa berdasarkan laporan masing-masing prodi dan diketahui puket 1	Terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan surat cuti mahasiswa yang seharusnya dibuat oleh BAA namun dibuat oleh	Pembuatan surat cuti oleh BAA	Mengadakan sosialisasi job desk kepada masing-masing unit	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					pembantu ketua I			
		Alur mutase kuliah selama ini : mhs mengisi form mutasi dari BAA dan menyerahkan ke PA dengan lampiran bebas keuangan, bebas perpus, bebas lab. Kemudian dari PA diteruskan ke puket 1 dan Puket 1 yang membuat/menerbitkan SK Mutasi Kuliah	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan SK mutasi kuliah	Biro Administrasi Akademik membuat surat keterangan mutasi kuliah untuk mahasiswa berdasarkan laporan masing-masing prodi dan diketahui puket 1	Terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan SK mutasi kuliah yang seharusnya dibuat oleh BAA dan diketahui oleh pembantu ketua I	Pembuatan SK mutasi kuliah oleh BAA	Mengadakan sosialisasi job desk kepada masing-masing unit	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Yang terjadi selama ini adalah mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 1 bulan setelah semester berakhir, hal tersebut dikarenakan faktor pengumpulan nilai dari prodi yang mepet sehingga proses penginputan nilai di BAA juga menyesuaikan	Masih terdapat dosen pembimbing mata kuliah yang mengumpulkan hasil penilaian mahasiswa terlambat ke BAA	Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) tahap pembelajaran atau 1 (satu) semester berakhir sesuai dengan rencana pembelajaran.	Ditemukan beberapa dosen pembimbing mata kuliah yang terlambat mengumpulkan hasil penilaian mahasiswa ke BAA dikarenakan masih berdiskusi dengan dosen lainnya	Pengumpulan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa tepat pada waktunya	Memberikan batas waktu pengumpulan hasil penilaian pembelajaran ke BAA	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
14.	Kemahasiswaan	Belum semua Dosen pembimbing akademik mengikuti perkembangan studi mahasiswa dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik	Masih terdapat dosen pembimbing akademik yang belum mengikuti perkembangan studi mahasiswa dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik	Dosen pembimbing akademik mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik	Masih terdapat dosen pembimbing akademik yang belum mengikuti perkembangan studi mahasiswa dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik dikarenakan masih	Memantau perkembangan studi mahasiswa dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik	Membuat jadwal pemantauan perkembangan studi mahasiswa dengan mengecek Kartu Pembimbingan Akademik	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					bekerjasama dengan dosen lainnya dalam hal penyusunan materi perkuliahan yang disesuaikan dengan RPS			
		Masih terdapat beberapa dosen pembimbing akademik yang memberikan konsultasi kepada mahasiswa	Masih terdapat dosen dosen pembimbing akademik yang memberikan konsultasi	Dosen pembimbing akademik memberikan konsultasi kepada mahasiswa	Terdapat dosen pembimbing akademik yang memberikan konsultasi kepada	Pelaksanaan kegiatan konsultasi mahasiswa dari 3	Melakukan penjadwalan konsultasi kepada mahasiswa	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		kurang dari 3 kali dalam 1 semester	kepada mahasiswa kurang dari 3 kali dalam 1 semester	sebanyak minimal 3 kali dalam 1 semester, sesuai dengan pembagian mahasiswa berdasarkan SK Ketua Program Studi tentang Dosen Pembimbing Akademik.	mahasiswa kurang dari 3 kali dalam 1 semester dikarenakan masih banyak bimbingan tugas akhir mahasiswa.	kali dalam 1 semester	dalam 1 semester	
		Terdapat program studi yang belum mempunyai persyaratan tertentu yang	Masih terdapat program studi yang belum	Program studi harus mempunyai persyaratan	Ditemukan masih terdapat program studi	Pembuatan kelengkapan persyaratan	Melakukan sosialisasi SOP penerimaan	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan	mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.	tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan	yang belum mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.	khusus program studi dalam	mahasiswa baru sesuai dengan syarat khusus program studi	
		Survey kepuasan industry pengguna lulusan	Masih terdapat program kemahasiswaan yang belum	Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan melaksanakan	Ditemukan program kemahasiswaan yang belum	Melaksanakan Survey kepuasan industry pengguna lulusan terhadap	Membuat jadwal pasti dalam melaksanakan Survey	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		terhadap lulusan belum berjalan dengan baik	berjalan dengan baik seperti survey kepuasan industri pengguna lulusan	survey kepuasan industry pengguna lulusan terhadap lulusan, yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya	berjalan dengan baik seperti survey kepuasan industri pengguna lulusan yang belum dilaksanakan dengan waktu yang belum ditentukan dan bisa berubah-ubah.	lulusan rutin secara berkelanjutan disetiap tahunnya	kepuasan industry pengguna lulusan terhadap lulusan yang dijalankan setiap tahunnya.	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Analisis hasil survey kepuasan industry pengguna lulusan belum ada	Masih terdapat dokumen kemahasiswaan yang belum lengkap terkait dengan laporan hasil analisis survey kepuasan industry pengguna lulusan	Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan Melaksanakan analisis hasil survey kepuasan industry pengguna lulusan dan melaporkan kepada Ketua Program Studi dan selanjutnya bersama – sama dengan Ketua Program studi melakukan	Ditemukan dokumen yang belum lengkap terkait dengan survey kepuasan industry pengguna lulusan	Membuat laporan hasil analisis survey kepuasan industry pengguna lulusan	Memberikan batas waktu pembuatan laporan hasil analisis survey kepuasan industry pengguna lulusan	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				perbaikan dan evaluasi terhadap hasil analisis survei yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya.				
15.	Keuangan	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan belum optimal	Masih terdapat pengelolaan keuangan yang belum optimal	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan	Masih minimnya kemampuan pengelola dalam mendapatkan	Pelatihan dan pendampingan pengusulan proposal hibah (PHP PTS, pelatihan auditor, pelatihan	Melakukan sosialisasi standar keuangan	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					sumber dana lain	kewirausahaan, dll)		
		Pengawasan alokasi pendanaan belum optimal	Masih terdapat alokasi pendanaan yang belum optimal	Pengawasan alokasi pendanaan	Terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan alokasi pendanaan	Peningkatan alokasi dana untuk pengembangan program-program yang bermutu secara efektif dan efisien	Melakukan sosialisasi standar keuangan	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait
16.	Perpustakaan	Daftar kebutuhan buku baru yang harus dibeli belum tersedia	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap	Staf Perpustakaan membuat daftar buku yang harus	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap	Pembuatan daftar kebutuhan buku	Memberikan pengumuman mengenai	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			terkait dengan daftar kebutuhan buku baru yang harus dibeli	dibeli dan diserahkan kepada kepala Perpustakaan	terkait dengan daftar kebutuhan buku baru yang harus dibeli dikarenakan petugas perpustakaan masih berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah.	baru yang harus dibeli	pembelian buku baru lebih awal kepada dosen pengampu mata kuliah	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Daftar buku rusak belum lengkap	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait daftar buku rusak yang belum diperbarui	Kepala perpustakaan menerima daftar buku rusak hasil penyaringan dari staf perpustakaan	Terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan daftar buku rusak yang belum diperbarui dikarenakan masih memilah-milah buku yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan	Pembaharuan daftar buku rusak di perpustakaan	Melakukan pengecekan buku koleksi perpustakaan secara berkala	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Laporan hasil perbaikan belum dibuat	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan hasil perbaikan yang harus segera diserahkan kepada kepala perpustakaan tepat waktu	Staf perpustakaan membuat laporan hasil kegiatan perbaikan kepada Kepala Perpustakaan	Ditemukan dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan hasil kegiatan perbaikan kepada kepala perpustakaan	Pembuatan laporan hasil perbaikan	Melakukan sosialisasi dan penyusunan laporan hasil perbaikan	1 minggu
		Pencatatan koleksi perpustakaan yang hilang	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan	Petugas mencatat koleksi	Ditemukan dokumen yang belum lengkap terkait dengan	Melakukan pencatatan daftar koleksi perpustakaan	Memeriksa seluruh koleksi	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		belum dilakukan secara berkala	daftar koleksi perpustakaan yang hilang	perpustakaan yang hilang	SK Penetapan dana penelitian	yang hilang secara berkala	di perpustakaan secara berkala	
		Laporan daftar jurnal berlangganan belum dibuat	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan daftar jurnal berlangganan	Petugas perpustakaan memberikan laporan daftar jurnal berlangganan yang diperoleh kepada kepala perpustakaan	Ditemukan dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan daftar jurnal berlangganan	Pembuatan laporan daftar jurnal berlangganan	Mendata setiap kebutuhan jurnal berlangganan secara berkala	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
17.	Sumber Daya Manusia	Adanya penilaian DP 3 namun belum ada pemantauan prestasi kerja dalam proses pembelajaran	Masih belum dilakukannya pemantauan prestasi kerja oleh ketua STIKES dan Pembantu Ketua II	Ketua STIKES bersama Pembantu Ketua II Bidang SDM melakukan penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran	Masih belum dilakukannya pemantauan prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran	Pelaksanaan pemantauan prestasi kerja dalam proses pembelajaran oleh ketua STIKES dan Pembantu Ketua II	Melakukan sosialisasi standar SDM bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait
		Adanya penilaian DP 3 namun belum ada	Masih belum dilakukannya pemantauan prestestasi kerja	Ketua STIKES bersama Pembantu Ketua II Bidang SDM	Masih belum dilakukannya pemantauan prestasi kerja	Pelaksanaan pemantauan prestasi kerja oleh	Melakukan sosialisasi standar SDM bagi seluruh	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		pemantauan prestasi kerja	oleh ketua STIKES dan Pembantu Ketua II	melaksanakan penilaian prestasi kerja dosen dalam tri darma perguruan tinggi dalam menjalankan tugas keprofesionalan.	dosen dan tenaga kependidikan	ketua STIKES dan Pembantu Ketua II	dosen dan tenaga kependidikan	
		Pengarahan tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan STIKES	Masih belum dilakukannya sosialisasi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja bagi	Ketua STIKES bersama Pembantu Ketua II memberikan pengarahan tentang prosedur keselamatan dan	Belum dilakukannya sosialisasi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja bagi	Pelaksanaan sosialisasi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan (dosen	Melakukan penjadwalan dan evaluasi tentang sosialisasi prosedur	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
		Guna Bangsa Yogyakarta belum dilakukan	seluruh karyawan (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	keehatan kerja bagi seluruh karyawan (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.	seluruh karyawan (dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.	dan tenaga kependidikan) di lingkungan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	keselamatan dan kesehatan kerja	
		Belum lengkapnya laporan perjalanan dinas	Masih terdapat dokumen SDM yang belum lengkap terkait dengan laporan	Dosen dan tenaga kependidikan yang telah melaksanakan perjalanan dinas diharuskan	Ditemukan dokumen SDM yang belum lengkap terkait dengan laporan	Membuat laporan perjalanan dinas bagi dosen dan tenaga kependidikan yang	Mendata setiap perjalanan dinas yang telah dilakukan	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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			perjalanan dinas	membuat laporan perjalanan dinas	perjalanan dinas	telah melakukan perjalanan dinas		
18.	Tata Pamong	Sosialisasi peraturan baru dan hasil rapat belum berjalan merata pada seluruh sivitas akademika	Masih terdapat peraturan baru dan hasil rapat belum disosialisasikan secara merata pada seluruh sivitas akademika	Pembantu Ketua II melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridharma	Ditemukan peraturan baru dan hasil rapat belum disosialisasikan secara merata pada seluruh sivitas akademika dikarenakan terbatasnya waktu kegiatan sosialisasi	Pelaksanaan sosialisasi secara merata kepada seluruh sivitas akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Melakukan sosialisasi hasil rapat dan peraturan baru yang dilakukan secara online dengan sistem informasi yang telah tersedia	1 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					sehingga tidak tersosialisasikan secara menyeluruh.			
		Ditemukan beberapa unit kerja yang terlambat dalam pengumpulan laporan kepada ketua	Masih terdapat beberapa unit kerja yang terlambat dalam pengumpulan laporan kepada Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Ketua menetapkan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas	Terdapat beberapa unit kerja yang terlambat dalam pengumpulan laporan kepada Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dikarenakan	Pengumpulan laporan unit kerja secara tepat waktu	Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja tentang jobdesk masing-masing unit dan pemberian sanksi apabila tidak sesuai dengan jobdesk	1 bulan



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
					masih berdiskusi dengan anggota tim lainnya.		yang telah ditentukan	
19.	Visi Misi	Belum tersedianya laporan monev implementasi visi misi di tingkat STIKES dan Program Studi	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan monev implementasi visi misi di tingkat STIKES	Ketua STIKES dan Ketua Program Studi dalam menyusun visi misi didasarkan pada analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan monev implementasi visi misi di tingkat STIKES dan Program Studi	Pembuatan laporan monev implementasi visi misi di tingkat STIKES dan Program Studi	Melakukan sosialisasi standar visi misi kepada seluruh pemangku kepentingan dan civitas akademika	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			dan Program Studi	dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar)	dikarenakan masih melakukan proses analisis SWOT dan kajian penelusuran yang melibatkan pemangku kepentingan internal			



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.				
		Belum tersedianya laporan monev implementasi visi misi pada tingkat Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Tugas STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Masih terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan monev implementasi visi misi pada tingkat	Pimpinan Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Tugas di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dalam menyusun visi misi	Terdapat dokumen yang belum lengkap terkait dengan laporan monev implementasi visi misi pada tingkat	Pembuatan laporan monev implementasi visi misi pada tingkat Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Tugas STIKES Guna	Melakukan sosialisasi standar visi misi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal dan	Berdasarkan kesepakatan dengan Unit Terkait



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
			Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Tugas STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	harus didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang terkait, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi	Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Tugas STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dikarenakan masih dalam tahap analisis SWOT dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan	Bangsa Yogyakarta	seluruh sivitas akademika di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	



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 NOTULEN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN GBY-SPMI/RTM-05/FM-03

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Rencana Tindakan Perbaikan	Rencana Tindakan Pencegahan	Waktu Penyelesaian
				untuk ditindaklanjuti.	eksternal yang terkait,			

PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2020. 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	<i>sesuai waktu program kerja</i>												
4	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													
	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														
5	Pengendalian													
	a Rapat Tinjauan Manajemen													
	b Laporan Indikator Pencapaian Kinerja Unit													
c Laporan Indikator Pencapaian Kinerja Prodi														
6	Peningkatan													
	a Pelaksanaan Tindak Lanjut	<i>sesuai waktu</i>												