

# LAPORAN TINDAK LANJUT



**STIKES**  
**GUNA BANGSA**

**YOGYAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)**  
**2022**



# **LAPORAN TINDAK LANJUT**



## **LAPORAN TINDAK LANJUT**

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



# LAPORAN TINDAK LANJUT

## TIM PENYUSUN

### Pengarah

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

### Penanggungjawab

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

Siti Fadhillah, S.ST., M.Kes

Drs. Nugroho Joko Sasono., M. Hum

Desto Arisandi, S.KM., M.Sc

Dr. Dian Wuri Astuti, S.Si., MSc

### Tim Penyusun

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

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

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

Evy Ernawati, S.ST., M.Kes

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

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

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

Wiwit Sepvianti, S.Pd., M.Sc

Ussama, S.Pd



# LAPORAN TINDAK LANJUT



## LAPORAN TINDAK LANJUT PENGESAHAN

|                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KODE DOKUMEN      | GBY-SPMI/DOK-TL/04/2022                                                                                                                              |
| REVISI            | 00                                                                                                                                                   |
| TANGGAL           | 22 Desember 2022                                                                                                                                     |
| DIAJUKAN OLEH     | Wakil Ketua 1 Bidang Akademik<br><br>Siti Fadhillah, S.ST.,M.Kes  |
| DIKENDALIKAN OLEH | Ketua LPMI<br><br>Chentia Misse Issabella, S.ST., M.Tr.Keb        |
| DISETUJUI OLEH    | Ketua<br><br>Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K), DTRM & B (Ch) |



## **LAPORAN 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 TINDAK LANJUT

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga laporan tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2022 dapat diselesaikan. Pendidikan yang berkualitas terselenggara dengan dukungan sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendidikan yang memadai. STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, senantiasa berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam usaha memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan tinggi, STIKES Guna Bangsa Yogyakarta berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

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

Semoga dengan adanya laporan tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2022 ini dapat menjadi sumber informasi kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta memperbaiki kekurangan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga diharapkan saran dan masukan yang membangun.

Yogyakarta, Desember 2022  
Ketua LPMI



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



# LAPORAN TINDAK LANJUT

## DAFTAR ISI

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                          | i                                   |
| TIM PENYUSUN .....                          | ii                                  |
| PENGESAHAN.....                             | iii                                 |
| VISI DAN MISI.....                          | iv                                  |
| KATA PENGANTAR.....                         | v                                   |
| DAFTAR ISI.....                             | vi                                  |
| SOP TINDAK LANJUT .....                     | 1                                   |
| SOP TINDAKAN PENCEGAHAN .....               | 4                                   |
| DAN PERBAIKAN .....                         | 4                                   |
| UNDANGAN RAPAT.....                         | 10                                  |
| DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| NOTULEN HASIL RAPAT .....                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BERITA ACARA RAPAT .....                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2022 .....         | 20                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p align="center"><b>STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA</b><br/>         Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.<br/>         Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702<br/>         Email: <a href="mailto:info@gunabangsa.ac.id">info@gunabangsa.ac.id</a> Web: <a href="http://www.gunabangsa.ac.id">www.gunabangsa.ac.id</a></p> |                           |
| <b>No. Dokumen:</b><br><b>GBY-SOP-07/08</b>                                       | <p align="center"><b>Standar Operasional Prosedur</b><br/> <b>TINDAKAN</b><br/> <b>PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisi :</b><br>02     |
| <b>Tgl Berlaku:</b><br><b>16-09-2019</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hal :</b><br>1 dari 67 |

## Pengesahan

**Nama Dokumen** : Standar Operasional Prosedur Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (Tindak Lanjut)  
**No. Dokumen** : GBY-SOP-07/08  
**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)**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p align="center"><b>STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA</b><br/>         Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.<br/>         Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702<br/>         Email: <a href="mailto:info@gunabangsa.ac.id">info@gunabangsa.ac.id</a> Web: <a href="http://www.gunabangsa.ac.id">www.gunabangsa.ac.id</a></p> |                           |
| <b>No. Dokumen:</b><br><b>GBY-SOP-07/08</b>                                       | <p align="center"><b>Standar Operasional Prosedur</b><br/> <b>TINDAKAN</b><br/> <b>PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisi :</b><br>02     |
| <b>Tgl Berlaku:</b><br><b>16-09-2019</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hal :</b><br>2 dari 67 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

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

### 1.2. Ruang Lingkup

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

### 1.3. Referensi

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p align="center"><b>STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA</b><br/>         Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.<br/>         Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702<br/>         Email: <a href="mailto:info@gunabangsa.ac.id">info@gunabangsa.ac.id</a> Web: <a href="http://www.gunabangsa.ac.id">www.gunabangsa.ac.id</a></p> |                           |
| <b>No. Dokumen:</b><br><b>GBY-SOP-07/08</b>                                       | <p align="center"><b>Standar Operasional Prosedur</b><br/> <b>TINDAKAN</b><br/> <b>PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisi :</b><br>02     |
| <b>Tgl Berlaku:</b><br><b>16-09-2019</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hal :</b><br>3 dari 67 |

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

#### **1.4. Definisi**

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

#### **1.5. Penanggung Jawab**

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

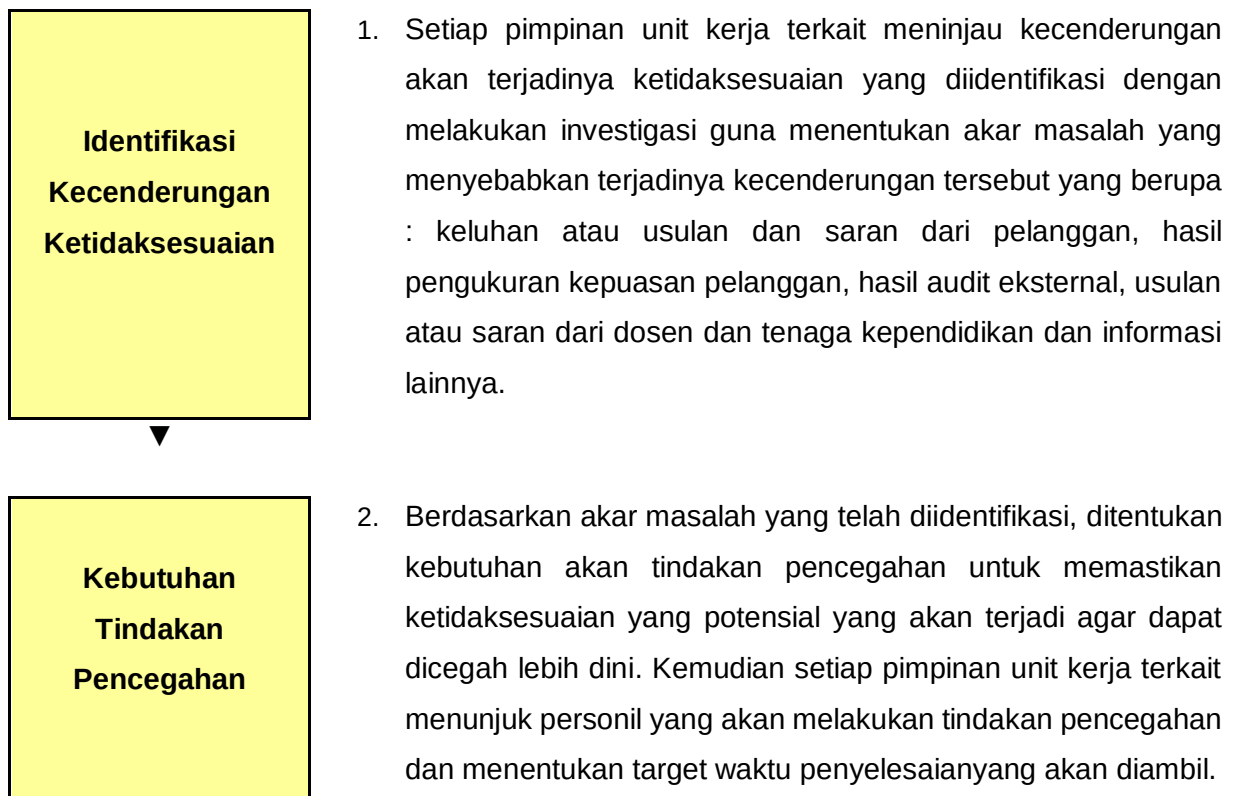
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p align="center"><b>STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA</b><br/>         Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.<br/>         Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702<br/>         Email: <a href="mailto:info@gunabangsa.ac.id">info@gunabangsa.ac.id</a> Web: <a href="http://www.gunabangsa.ac.id">www.gunabangsa.ac.id</a></p> |                           |
| <b>No. Dokumen:</b><br>GBY-SOP-07/08                                              | <p align="center"><b>Standar Operasional Prosedur<br/>TINDAKAN<br/>PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisi :</b><br>02     |
| <b>Tgl Berlaku:</b><br>16-09-2019                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hal :</b><br>4 dari 67 |

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

### 2.1. Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian

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

### 2.2. Alur Proses Penetapan Tindakan Pencegahan





## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

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

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

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

**No. Dokumen:**  
GBY-SOP-07/08

**Tgl Berlaku:**  
16-09-2019

### Standar Operasional Prosedur

#### TINDAKAN

#### PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)

**Revisi :**  
02

**Hal :**  
5 dari 67

#### Pemantauan Tindakan Pencegahann

3. Setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dimuat pada formulir Permintaan Tindakan Pencegahan yang salinannya didistribusikan ke Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) untuk dimonitor pelaksanaan tindakan pencegahannya.

#### Pencatatan Kecenderungan terjadinya ketidak sesuaian

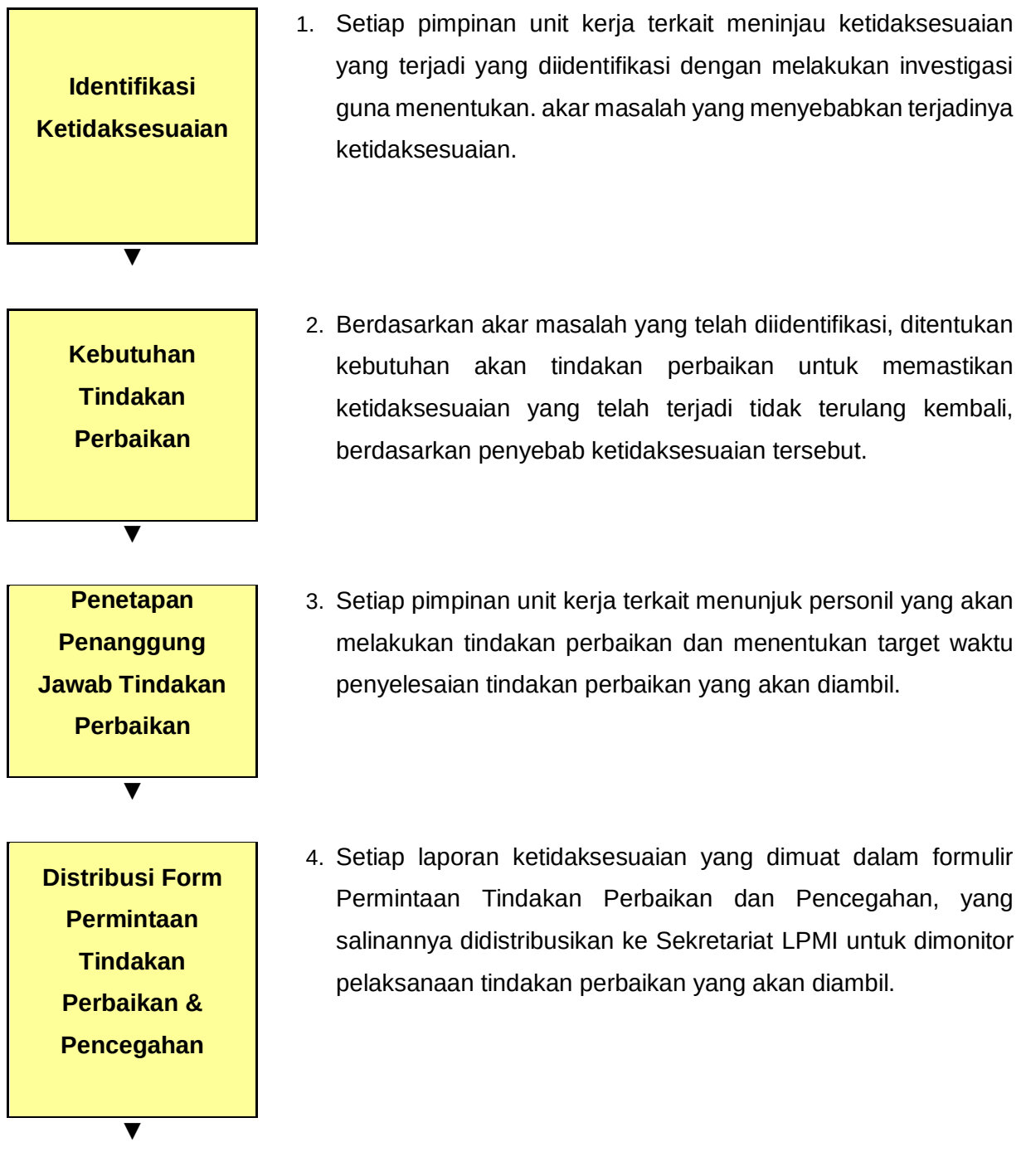
4. Sekretariat LPMI mendaftarkan setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dalam **Formulir Permintaan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan** pada **Log Status Tindakan Pencegahan & Perbaikan** untuk pemantauan pelaksanaan tindakan pencegahan.

#### Pemastian Keefektifan Tindakan yang diambil

5. Dalam melaksanakan tindakan pencegahan, setiap pimpinan unit kerja terkait harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sehingga efektif dalam menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian, serta menentukan target waktu penyelesaian atas tindakan tersebut.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p align="center"><b>STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA</b><br/>         Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Indonesia.<br/>         Telp. (0274) 4477701, 4477703, 4477704 Fax. (0274) 4477702<br/>         Email: <a href="mailto:info@gunabangsa.ac.id">info@gunabangsa.ac.id</a> Web: <a href="http://www.gunabangsa.ac.id">www.gunabangsa.ac.id</a></p> |                           |
| <b>No. Dokumen:</b><br>GBY-SOP-07/08                                              | <p align="center"><b>Standar Operasional Prosedur</b><br/><b>TINDAKAN</b><br/><b>PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Revisi :</b><br>02     |
| <b>Tgl Berlaku:</b><br>16-09-2019                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hal :</b><br>6 dari 67 |

### 2.3. Alur Proses Penetapan Tindakan perbaikan





## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

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

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

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

**No. Dokumen:**  
GBY-SOP-07/08

**Tgl Berlaku:**  
16-09-2019

### Standar Operasional Prosedur

#### TINDAKAN

#### PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)

**Revisi :**  
02

**Hal :**  
7 dari 67

#### Pencatatan Status Tindakan Perbaikan

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

### 2.4. Verifikasi Tindakan Perbaikan & Pencegahan

#### Penanggung

#### Jawab Tindakan

1. Penanggung jawab tindakan :

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

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

#### Pemantauan

#### Tindakan Pencegahan/ Perbaikan

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



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

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

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

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

**No. Dokumen:**  
GBY-SOP-07/08

**Tgl Berlaku:**  
16-09-2019

### Standar Operasional Prosedur TINDAKAN

### PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)

**Revisi :**  
02

**Hal :**  
8 dari 67

#### Verifikasi Tindakan Pencegahan/ Perbaikan

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

#### Surat Peringatan

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

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

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



## STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

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

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

Email: [info@gunabangsa.ac.id](mailto:info@gunabangsa.ac.id) Web: [www.gunabangsa.ac.id](http://www.gunabangsa.ac.id)

**No. Dokumen:**  
GBY-SOP-07/08

**Tgl Berlaku:**  
16-09-2019

### Standar Operasional Prosedur

#### TINDAKAN

#### PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN (TINDAK LANJUT)

**Revisi :**  
02

**Hal :**  
9 dari 67

**Verifikasi  
Efektifitas  
Tindakan  
Pencegahan/  
Perbaikan**

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

**Perubahan  
Dokumen yang  
Diperlukan**

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

**Arsip Pelaksanaan  
Tindakan  
Pencegahan dan  
Perbaikan**

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

### 2.5. Dokumen Terkait

2.5.1. Form Permintaan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

2.5.2. Log Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

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

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Nomor : 0214/LPMI/XII/2022  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Tinjauan Manajemen

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pejabat Struktural/Kepala Unit  
STIKES Guna Bangsa Yogyakarta  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
Waktu : 08.00 - selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan  
Agenda : Pembahasan Temuan Audit Internal STIKES Guna Bangsa Yogyakarta  
Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPMI



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

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

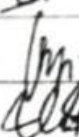
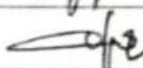
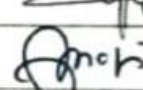
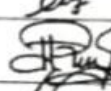
**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

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

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Desember 2022

Tempat : Ruang Pertemuan

| No. | Nama             | NIK          | Jabatan      | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dr. Sunjaya      |              | Ketua        |    |
| 2   | Dr. Wuri         |              | Yayasan      |   |
| 3   | Sti Fadhras      | 42-05018002  |              |   |
| 4   | Chentia M.I      | 42-040388-02 | LPMI         |  |
| 5   | Gaah Tunesa P    | 42-050184-02 | Bidan        |  |
| 6   | Diani Mentari    | 42-210887-02 | TSD          |  |
| 7   | Evy E            | 42-270886-01 | Bidan        |  |
| 8   | Tri Budi Rahayu  | 42-061188-02 | D3 Kebidanan |  |
| 9   | Nugroho J        |              | Piket H      |  |
| 10  | Radian S         | 42-21025-02  | BAN          |  |
| 11  | DESTO ARUMDI     | 42-211286-02 | piket H      |  |
| 12  | MUM. TRIKIF J    | 42-270881-03 | BAN          |  |
| 13  | Dwi Astiana Sari | 42-020885-02 | Perawat      |  |
| 14  | Selasih P        | 42-230392-02 | Bidan        |  |
| 15  | Rista            | 42-170191-02 | Perawat      |  |
| 16  | Dr. Gunarmi      |              |              |  |
| 17  | Ussama           | 42-300796-03 | LPMI         |  |
| 18  | Chentia M.I      | 42-040388-02 | Ketua LPMI   |  |

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

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Tempat : Ruang Pertemuan

**AGENDA RAPAT**

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

**PEMBAHASAN RAPAT**

**Catatan selama rapat**

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

**a. Prodi D3 TLM**

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

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

**Tanggapan**

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

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

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

**Tanggapan**

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

**c. Prodi D3 Radiologi**

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

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

**Tanggapan**

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

**d. Prodi D3 TBD**

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

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

**Tanggapan**

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

**e. Prodi Profesi Bidan**

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

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

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

**Tanggapan**

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

**f. Prodi Profesi Ners**

AMI prodi Profesi Ners telah dilaksanakan tanggal 15 November 2022. Dari Audit yang telah dilakukan ditemukan 2 temuan audit berupa: beberapa dosen mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS; Laporan monev pembelajaran belum dibuat.

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

**Tanggapan**

- Bu nina: Pelatihan mutu kinerja

**g. Prodi S1 Kebidanan**

Terdapat 2 temuan audit dari prodi S1 bidan yang dilaksanakan tanggal 16 November 2022 dengan rincian: beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian; kisi-kisi ujian belum disampaikan secara tertulis namun masih secara lisan.

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

**Tanggapan**

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

**h. Prodi S1 Keperawatan**

AMI prodi S1 keperawatan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022. Dari audit tersebut auditor menemukan 3 temuan audit sebagai berikut: beberapa dosen mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS; Peninjauan kurikulum belum dilaksanakan secara berkala; Pengajaran dosen luar tidak sesuai dengan RPS.

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

**Tanggapan**

- Bu dhila: sosialisasi tentang peninjauan kurikulum mikro dan makro

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

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

**i. Prodi S2 Kebidanan**

Hasil AMI prodi S2 Kebidanan pada tanggal 16 November 2022 terdapat 4 temuan yaitu: belum memiliki silabus pembelajaran; penyusunan modul dan panduan yang terbalik; kontrak perkuliahan belum terdapat tanda tangan dosen pengampu; belum terdapat form monitoring perkuliahan.

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

**Tanggapan**

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

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

**a. Unit Visi Misi**

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

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

**Tanggapan**

- Bu wiwik: Melakukan sosialisasi penyusunan visi misi

**b. Unit Tata Pamong**

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

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

**Tanggapan**

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

**c. Unit BAA**

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

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

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

**Tanggapan**

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

**d. Unit Kemahasiswaan**

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

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

**Tanggapan**

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

**e. Unit Keuangan**

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

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

**Tanggapan**

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

**f. Unit Penelitian**

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

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

- Bu nina: meningkatkan kualitas dosen

**g. Unit PkM**

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

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

**Tanggapan**

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

**h. Unit perpustakaan**

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

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

**Tanggapan**

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

**i. Unit Sarana dan Prasarana**

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

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

**Tanggapan**

- Bu dian: Menjalin kerjasama dengan laboratorium eksternal

**j. Unit Sumber Daya Manusia**

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

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

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

**Tanggapan**

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

**k. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru**

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

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

**Tanggapan**

- Bu wiwik: Memperarui standar PMB

**l. Unit kurikulum**

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

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

**Tanggapan**

- Bu wiwik: sosialisasi pembuatan pedoman kurikulum program studi

**m. Unit Kerjasama**

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

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

**Tanggapan**

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

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

Disahkan oleh,

Notulis,



**Ussama, S.Pd.**

Ketua



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

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

**TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2022**

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

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

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

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

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

**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                                                                                                                            | Tindakan Perbaikan                                                                                    | Tindakan Pencegahan                                                                                                           | PIC                                                                 | Hasil Laporan Akhir                                                                          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                         |                                                                           |                                                                                                           | mahasiswa yang terlibat                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                              |
| 3.  | D3 Radiologi       | Data tracer study kurang lengkap untuk peningkatan dan pengembangan CPL | Belum lengkapnya data tracer study untuk peningkatan dan pengembangan CPL | Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi | Data tracer study belum lengkap pada program studi D3 Radiologi dikarenakan belum semua alumni prodi mengisi kuisioner tracer study | Sosialisasi pentingnya tracer study melalui kegiatan bersama alumni dan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | Pendampingan pelaksanaan tracer study dan pemantauan secara berkala                                                           | Wakil Ketua III<br>Ketua program studi<br>Koordinator kemahasiswaan | Agenda kegiatan dan rundown acara sudah tersedia tinggal menunggu tanggal acara dilaksanakan |
|     |                    | Waktu pengumpulan RPS dan format RPS belum sesuai                       | Belum sesuai format RPS dan adanya keterlambatan dalam                    | Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)                      | Beberapa dosen masih terlambat dalam mengumpulkan RPS dikarenakan                                                                   | Perbaikan format RPS dan mendisiplinkan dosen dalam pengumpulan RPS                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pembuatan RPS</li> <li>- Pembinaan dosen yang terlambat dalam</li> </ul> | Wakil Ketua I<br>Ketua program studi<br>Koordinator akademik        | Format penulisan RPS sudah sesuai dengan panduan dan sudah dikumpulkan ke bagian akademik    |

**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                                                                                                                  | Tindakan Perbaikan                                                                          | Tindakan Pencegahan                                                                    | PIC                                                | Hasil Laporan Akhir                                                                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                     | pengumpulan RPS ke BAA                                      | paling lambat 2 minggu sebelum awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai.  | masih berdiskusi dengan dosen lainnya terkait dengan format RPS                                                           |                                                                                             | pengumpulan RPS                                                                        |                                                    |                                                                                               |
|     |                    | Pemanfaatan e-library belum optimal | Belum optimalnya penggunaan e-library di kalangan mahasiswa | Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | Penggunaan e-learning belum optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan beberapa mahasiswa tentang e-library di STIKES Guna | Mengadakan kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa dan sosialisasi mahasiswa baru | - Dilakukan pengenalan e-library pada saat pengenalan lingkungan kampus mahasiswa baru | Wakil Ketua I<br>Ketua program studi<br>Pustakawan | Proposal kegiatan dan rundown acara sudah tersedia tinggal menunggu tanggal pelaksanaan acara |

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

**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                                                                                           | Tindakan Perbaikan                                             | Tindakan Pencegahan                                                     | PIC                 | Hasil Laporan Akhir                                                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                          | terdapat dalam buku ajar                               | profil lulusan program studi                                                                                                                                                      | berdiskusi dengan dosen lainnya<br>- Silabus mata kuliah belum tersedia                            |                                                                | ketentuan yang berlaku                                                  |                     |                                                                           |
|     |                    | Rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah belum tersedia | Belum adanya rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah | Setiap Dosen pengampu mata kuliah memberikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa merupakan hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian dan dituangkan dalam | Rubrik penilaian setiap dosen mata kuliah belum tersedia dikarenakan masih dalam proses penyusunan | Pembuatan rubrik penilaian yang baik sesuai aturan dan efektif | Dilakukan sosialisasi pembuatan instrumen penilaian yang baik dan benar | Ketua program studi | Pembuatan rubrik penilaian sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada |

**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                                                                                                       | Tindakan Perbaikan                                                                                                                                   | Tindakan Pencegahan                                                                                               | PIC      | Hasil Laporan Akhir                                           |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                         | bentuk laporan di akhir semester.                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |          |                                                               |
| 5.  | Profesi Bidan      | 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 perkuliahan dimulai | Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu</li> <li>- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen</li> </ul> | Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan | 1 minggu | RPS telah dikumpulkan dan telah menyampaikan kepada mahasiswa |
|     |                    | Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses                                                                     | Belum semua mahasiswa                                                                                   | Setiap mahasiswa untuk menunjang                                                                                                                                                 | Terdapat beberapa                                                                                              | Membuat agenda penelitian yang                                                                                                                       | Mengikuti peluang Hibah                                                                                           | 2 minggu | Agenda penelitian program studi telah dibuat                  |

**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                                                                                                                                                                          | Tindakan Perbaikan                                                                                                             | Tindakan Pencegahan                                           | PIC                 | Hasil Laporan Akhir         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|     |                    | penelitian                                                                                                                       | terlibat dalam proses penelitian                               | proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian | mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian dikarenakan masih terbatasnya jumlah kegiatan penelitian yang diselenggarakan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada | mengikutsertakan lebih banyak mahasiswa                                                                                        | penelitian yang ada                                           |                     |                             |
| 6.  | Profesi Ners       | Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya. | Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan | Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun RPS paling lambat 2 minggu sebelum                 | Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu</li> <li>- Peningkatan kualifikasi atau</li> </ul> | Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih | Ketua Program Studi | Pengumpulan RPS tepat waktu |

**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                                                                                                                    | Tindakan Perbaikan                     | Tindakan Pencegahan                                   | PIC                 | Hasil Laporan Akhir                                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                       | RPS terlambat pada awal semester dimulai                                                           | awal semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan paling sedikit harus memuat antara lain : | RPS yang harus disesuaikan dengan CPL                                                                                       | profesionalisme dosen                  | meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan   |                     |                                                    |
|     |                    | 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 | - Pembuatan laporan monev pembelajaran | - Pelatihan mutu kinerja dan/atau profesionalisme SDM | Ketua Program Studi | Pembuatan laporan monev pembelajaran telah selesai |

**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                                                                                                                                                                         | Tindakan Perbaikan                                                     | Tindakan Pencegahan                         | PIC  | Hasil Laporan Akhir                          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|     |                    |                                                                         |                                                        |                                                                                                                                      | belum dibuat, namun pengumpulan data monev sudah dilakukan                                                                                                                       |                                                                        |                                             |      |                                              |
| 7.  | S1 Kebidanan       | Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian | Belum semua mahasiswa terlibat dalam proses penelitian | Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian | Terdapat beberapa mahasiswa yang belum terlibat dalam proses penelitian dikarenakan masih terbatasnya jumlah kegiatan penelitian yang diselenggarakan dibandingkan dengan jumlah | Membuat agenda penelitian yang mengikutsertakan lebih banyak mahasiswa | Mengikuti peluang Hibah penelitian yang ada | LPPM | Agenda penelitian program studi telah dibuat |

**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                                                                                                                                                                                | Tindakan Perbaikan                                                | Tindakan Pencegahan                      | PIC                 | Hasil Laporan Akhir                                                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | mahasiswa yang ada                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                          |                     |                                                                             |
|     |                    | Ditemukan pada program studi S1 Keidanan bahwa kisi-kisi ujian belum disampaikan secara tertulis namun masih secara lisan | Kisi-kisi ujian disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa secara lisan | Setiap dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa menggunakan instrumen penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau saat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) | Ditemukan pada program studi S1 Keidanan bahwa kisi-kisi ujian belum disampaikan secara tertulis namun masih secara lisan karena elum memiliki draft kisi-kisi ujian secara terstruktur | Pembuatan draft kisi-kisi ujian secara terstruktur dan sistematis | Pembuatan bank soal beserta kisi-kisinya | Ketua Program Studi | Pembuatan draft kisi-kisi secara terstruktur dan sistematis telah dilakukan |

**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                                                                                                       | Tindakan Perbaikan                                                                                                                                   | Tindakan Pencegahan                                                                                               | PIC                           | Hasil Laporan Akhir                                         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8.  | S1 Keperawatan     | Ada beberapa mata kuliah yang masih terlambat dalam pengumpulan RPS karena masih berdiskusi dengan anggota tim pengampu lainnya. | Masih ada 2 (dua) dosen pengampu mata kuliah yang mengumpulkan RPS terlambat pada awal 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 dan paling sedikit harus memuat antara lain : | Keterlambatan pengumpulan RPS dapat dikarenakan banyaknya penyusunan isi RPS yang harus disesuaikan dengan CPL | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen mengumpulkan RPS tepat waktu</li> <li>- Peningkatan kualifikasi atau profesionalisme dosen</li> </ul> | Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan | Ketua Program Studi           | Pengumpulan RPS tepat waktu                                 |
|     |                    | - Peninjauan kurikulum belum dilaksanakan secara berkala                                                                         | Belum adanya peninjauan kurikulum yang dilaksanakan                                                     | Setiap program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan                                                                                                                                                                   | Belum dilakukannya peninjauan kurikulum yang                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum</li> </ul>                                                           | Mengadakan sosialisasi tentang peninjauan                                                                         | Wakil ketua I Bidang Akademik | Sudah dilakukan peninjauan kurikulum mikro program studi D3 |

**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                                                                                                                                    | Tindakan Perbaikan                                                                      | Tindakan Pencegahan                                                                           | PIC                           | Hasil Laporan Akhir                                                                      |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | - Penyusunan BAP belum terlaksana             | secara berkelanjutan serta belum adanya penyusunan BAP peninjauan kurikulum            | materi pembelajaran dengan memperhatikan organisasi dan asosiasi bidang keilmuan yang sejenis dengan program pendidikan | dilaksanakan secara berkelanjutan serta belum adanya penyusunan BAP peninjauan kurikulum dikarenakan banyaknya kegiatan dalam program studi | mikro program studi                                                                     | kurikulum mikro dan makro                                                                     |                               | Teknologi Laboratorium Medis                                                             |
|     |                    | Pengajaran dosen luar tidak sesuai dengan RPS | Belum sesuainya pengajaran yang dilakukan oleh dosen luar dengan RPS yang telah dibuat | Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran             | Belum sesuainya pengajaran yang dilakukan oleh dosen luar dengan RPS yang telah dibuat dikarenakan                                          | - Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum mikro program studi untuk keperluan update RPS | Mengadakan sosialisasi tentang peninjauan kurikulum mikro dan makro bersama dengan dosen luar | Wakil ketua I Bidang Akademik | Sudah dilakukan peninjauan kurikulum mikro program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis |

**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                                                                                                         | Tindakan Perbaikan                                                   | Tindakan Pencegahan                        | PIC                 | Hasil Laporan Akhir                                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                   |                                                                         | Semester (RPS) dalam satu semester                                                                        | perbedaan kondisi di lapangan lebih update dalam bidang keilmuan dan praktik                                     |                                                                      |                                            |                     |                                                                           |
| 9.  | S2 Kebidanan       | Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan yang belum memiliki silabus pembelajaran | Belum adanya silabus pembelajaran pada program studi Magister Kebidanan | Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi | Terdapat dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan yang belum memiliki silabus pembelajaran | Pembuatan silabus pembelajaran pada program studi Magister Kebidanan | Sosialisasi pembuatan silabus pembelajaran | Ketua Program Studi | Silabus pembelajaran pada program studi Magister Kebidanan telah tersedia |
|     |                    | Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister                                                    | Format penyusunan modul dan                                             | Setiap program studi menyusun materi                                                                      | Terdapat dokumen standar pada                                                                                    | Pembuatan modul dan pedoman sesuai dengan                            | Workshop penyusunan                        | Ketua Program Studi | Penyusunan modul dan panduan telah sesuai                                 |

**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                                                                                                                    | Tindakan Perbaikan                                                      | Tindakan Pencegahan                                                    | PIC                 | Hasil Laporan Akhir                                                           |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Terdapat penyusunan modul dan panduan yang terbalik                                                                                | pedoman terbalik                                                                                  | pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan dustrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester | tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta Terdapat penyusunan modul dan panduan yang terbalik | aturan yang berlaku                                                     | modul dan pedoman                                                      |                     | dengan format penulisan masing-masing                                         |
|     |                    | Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta pada kontrak perkuliahan belum terdapat tanda tangan dosen pengampu | Belum adanya kelengkapan berupa tanda tangan dosen pengampu mata kuliah dalam kontrak perkuliahan | Setiap Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen pengampu dan   | Terdapat dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta pada kontrak          | Penambahan tanda tangan dosen pengampu mata kuliah pada kontrak belajar | Melakukan pengecekan dan pengawasan terkait dengan kontrak perkuliahan | Ketua Program Studi | Kontrak perkuliahan telah ditambahkan tanda tangan dosen pengampu mata kuliah |

**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                                                                                                                                          | Tindakan Perbaikan                                                                  | Tindakan Pencegahan                                 | PIC           | Hasil Laporan Akhir                                                                      |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                   |                                                                                | salah satu perwakilan mahasiswa                                                                                                                | perkuliahan belum terdapat tanda tangan dosen pengampu                                                                                            |                                                                                     |                                                     |               |                                                                                          |
|     |                    | Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta belum terdapat form monitoring perkuliahan | Belum adanya form monitoring perkuliahan pada program studi Magister Kebidanan | Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam satu semester | Ditemukan dokumen standar pada tingkat prodi di Prodi Magister Kebidanan STIKES Guna bangsa Yogyakarta belum terdapat form monitoring perkuliahan | Pembuatan form monitoring dan evaluasi perkuliahan program studi Magister Kebidanan | Melakukan pengecekan dan pemantauan secara periodik | Wakil Ketua I | Form monitoring dan evaluasi perkuliahan program studi Magister Kebidanan telah tersedia |
| 10. | Visi Misi          | Belum adanya kelengkapan laporan bukti                                                                                                            | Masih terdapat dokumen yang belum lengkap                                      | Ketua STIKES memastikan indikator                                                                                                              | Masih terdapat dokumen yang belum lengkap                                                                                                         | Pembuatan laporan bukti pelaksanaan                                                 | Melakukan sosialisasi standar visi misi             | Wakil Ketua I | Laporan bukti pelaksanaan pengembangan di tingkat                                        |

**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                                                                                                                                                                                                        | Tindakan Perbaikan                               | Tindakan Pencegahan                                       | PIC | Hasil Laporan Akhir                     |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|     |                    | pelaksanaan pengembangan | terkait dengan laporan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi | kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten | terkait dengan laporan bukti pelaksanaan pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi dikarenakan masih melakukan proses analisis SWOT dan kajian penelusuran yang melibatkan pemangku kepentingan internal | pengembangan di tingkat STIKES dan Program Studi | kepada seluruh pemangku kepentingan dan civitas akademika |     | STIKES dan Program Studi sudah tersedia |



**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                                                                                                         | Tindakan Perbaikan                                             | Tindakan Pencegahan                                                                                                          | PIC            | Hasil Laporan Akhir                                                          |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Ditemukan pada beberapa unit kerja yang belum memiliki BAP penyusunan visi misi          | Belum adanya BAP penyusunan visi misi pada beberapa unit kerja di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta                     | Ketua STIKES memastikan visimisi Unit Kerja selaras dengan visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta                             | Masih terdapat beberapa unit kerja di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta yang belum memiliki BAP penyusunan visi misi | Pembuatan BAP penyusunan visi misi unit kerja                  | Melakukan sosialisasi penyusunan visi misi                                                                                   | Wakil Ketua I  | BAP penyusunan visi misi unit kerja sudah tersedia                           |
| 11. | Tata Pamong        | Pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko belum berjalan secara konsisten | Masih terdapat sistem pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko yang belum berjalan secara konsisten | Pimpinan STIKES melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu | Ditemukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko yang belum berjalan secara konsisten | Pembuatan jadwal pengawasan berjalannya SPMI di lingkup STIKES | Melakukan sosialisasi terhadap agenda pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen resiko berdasarkan Sistem Penjaminan | Wakil Ketua II | Pebuatan jadwal pengawasan berjalannya SPMI di lingkup STIKES sudah tersedia |

**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                                                                                                              | Tindakan Perbaikan                                               | Tindakan Pencegahan                                              | PIC            | Hasil Laporan Akhir                                                             |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |                                                                              |                                                                                    | dan Audit Mutu Internal                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                  | Mutu dan Audit Internal                                          |                |                                                                                 |
|     |                                  | Terdapat beberapa jobdesk yang belum berjalan secara efektif pada unit kerja | Masih terdapat beberapa jobdesk yang belum berjalan secara efektif pada unit kerja | Ketua menetapkan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas                                 | Ditemukan beberapa jobdesk pada unit kerja yang belum berjalan secara efektif                                         | Pembuatan jadwal peninjauan ulang jobdesk pada setiap unit kerja | Melakukan monitoring dan evaluasi jobdesk pada setiap unit kerja | Wakil Ketua II | Pembuatan jadwal peninjauan ulang jobdesk pada setiap unit kerja sudah tersedia |
| 12. | Biro Administrasi Akademik (BAA) | Terdapat beberapa BAP presensi perkuliahan belum lengkap                     | Belum lengkapnya BAP presensi perkuliahan                                          | Biro Administrasi Akademik bertanggung jawab merekap presensi perkuliahan mahasiswa pada setiap mata kuliah. | Ditemukan pada unit BAA terdapat beberapa BAP presensi perkuliahan belum lengkap dikarenakan terlambatnya pengumpulan | Membuat BAP rekap presensi perkuliahan yang belum tersedia       | Melakukan sosialisasi proses perkuliahan                         | Kepala BAA     | BAP presensi perkuliahan sudah lengkap                                          |

**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                                                                                                                                                                           | Tindakan Perbaikan                                                                         | Tindakan Pencegahan                      | PIC        | Hasil Laporan Akhir                                  |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                 |                                                |                                                                                                | presensi perkuliahan dari dosen pengampu mata kuliah                                                                                                                               |                                                                                            |                                          |            |                                                      |
|     |                    | Pengumpulan jadwal perkuliahan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan | Terlambatnya rekap jadwal perkuliahan oleh BAA | Biro Administrasi Akademik bertanggung jawab mengumpulkan jadwal perkuliahan dari setiap prodi | Ditemukan pada unit BAA pengumpulan jadwal perkuliahan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dikarenakan terlambatnya pengumpulan jadwal perkuliahan dari program studi | Membuat jadwal yang ditujukan untuk prodi agar mengumpulkan jadwal perkuliahan tepat waktu | Membuat kesepakatan dengan program studi | Kepala BAA | Jadwal perkuliahan semua program studi sudah lengkap |

**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                                                                  | Tindakan Perbaikan                                                                                                      | Tindakan Pencegahan                                                                  | PIC             | Hasil Laporan Akhir                                                                                                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Kemahasiswaan      | Ditemukan belum terpenuhinya rasio daya tampung dan pendaftar                            | Rasio daya tampung dan pendaftar belum mencapai target | Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada | Materi promosi yang dibuat masih belum bisa menarik minat calon mahasiswa | Meningkatkan upaya promosi melalui pembuatan materi iklan dan promosi yang menarik pada media cetak maupun media sosial | Memperbarui materi promosi secara berkala dan memperbanyak promosi pada media sosial | Wakil Ketua III | Materi promosi terbaru baik dalam media cetak ataupun sosial media sudah tersedia                                  |
|     |                    | Ditemukan belum tercapainya target prestasi mahasiswa                                    | Jumlah prestasi mahasiswa belum mencapai target        | Mengadakan pelatihan dan kompetisi internal kampus                                                             | Kurangnya bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan skill mahasiswa      | Mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai lomba tingkat wilayah, nasional, maupun internasional                         | Menyediakan fasilitas penunjang untuk mengasah skill mahasiswa                       | Wakil Ketua III | Daftar mahasiswa yang akan diikuti sertakan dalam perlombaan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sudah ada |
|     |                    | Ditemukan masih sedikitnya kuota beasiswa yang tersedia di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | Kuota beasiswa yang tersedia masih sedikit             | STIKES menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta                                               | Masih terbatasnya dana internal yang                                      | Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta                                                           | Memperbanyak jalinan kerjasama terkait                                               | Wakil Ketua III | Daftar instansi terkait kerjasama pemberian dana beasiswa sudah tersedia                                           |

**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                                                                                                                                  | Tindakan Perbaikan                                                                                              | Tindakan Pencegahan                         | PIC                                        | Hasil Laporan Akhir                                                   |
|-----|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                           |                                                                        |                                                                                                                                                                       | dianggarkan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa                                                                                    | terkait pemberian dana beasiswa bagi mahasiswa                                                                  | pemberian dana beasiswa                     |                                            |                                                                       |
| 14. | Keuangan           | Sumber dana belum optimal | Belum optimalnya sumber dana yang ada di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | Kepala Bagian Keuangan wajib membuat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, untuk peralatan atau bahan habis pakai | Sumber dana yang dimiliki STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum optimal salah satunya dikarenakan belum banyaknya proposal yang lolos hibah | Pelatihan dan pendampingan pengusulan proposal hibah (PHP PTS, pelatihan auditor, pelatihan kewirausahaan, dll) | Adanya dukungan yang kuat dari ketua STIKES | Wakil Ketua II Kepala Bagian Unit Keuangan | Pembuatan proposal kegiatan pelatihan dan pendampingan sudah tersedia |

**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                                                        | Tindakan Perbaikan                                                                                                              | Tindakan Pencegahan                                | PIC                                        | Hasil Laporan Akhir                                                                                                                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Penerimaan pendapatan belum sesuai target                          | Belum sesuai target pendapatan dengan anggaran yang ada        | Kepala bagian keuangan wajib menerapkan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan investasi internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku | Jumlah mitra kerjasama pemberi beasiswa belum optimal           | Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta terkait pemberian beasiswa pendidikan, penelitian, dan PkM | Adanya sumber bantuan dari yayasan                 | Wakil Ketua II Kepala Bagian Unit Keuangan | Proposal pengajuan kerjasama dengan berbagai pihak telah tersedia                                                                  |
| 15. | Penelitian         | Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan penelitian | Belum adanya tambahan dana eksternal untuk kegiatan penelitian | Jumlah dana penelitian yang didanai pihak eksternal mencapai 20%                                                                                                                                    | Rendahnya perolehan dana eksternal penelitian dikarenakan masih | Workshop penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah                                                                       | Pembuatan agenda rutin kegiatan penulisan proposal | Ketua LPPM                                 | Sudah tersedia agenda kegiatan dan rundown acara workshop, tinggal menunggu pelaksanaan acara sesuai tanggal yang sudah ditentukan |

**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                                                                                                                                                                     | Tindakan Perbaikan                                                                                                                   | Tindakan Pencegahan           | PIC                               | Hasil Laporan Akhir                                                                                                                |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                      |                                             |                                                         | sedikitnya jumlah dosen yang menerima dana hibah                                                                                                                             |                                                                                                                                      | penelitian dan artikel ilmiah |                                   |                                                                                                                                    |
|     |                    | Penelitian belum sepenuhnya memuat kemutakhiran penelitian (novelty) | Belum semua penelitian dosen memuat novelty | Peneitian yang memuat kemutakhiran penelitian (novelty) | Belum semua dosen mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan trend perkembangan penelitian sehingga masih terdapat penelitian dosen yang belum memuat kemutakhiran penelitian | Peningkatan kualitas penelitian dengan mengikutsertakan dalam workshop/pelatihan yang berkaitan dengan trend perkembangan penelitian | Peningkatan kualitas dosen    | Ketua LPPM<br>Ketua program studi | Sudah tersedia agenda kegiatan dan rundown acara workshop, tinggal menunggu pelaksanaan acara sesuai tanggal yang sudah ditentukan |

**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                                                                                     | Tindakan Perbaikan                                         | Tindakan Pencegahan                                                     | PIC                               | Hasil Laporan Akhir                                                                                          |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Pengabdian kepada Masyarakat | Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM                                                                                                                     | Rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM                                                                                           | Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat | Asih sedikitnya jumlah dosen yang menerima dana hibah untuk kegiatan PkM                     | Workshop penulisan proposal PkM dan artikel ilmiah         | Meningkatkan kualitas dosen dalam mendukung tri dharma perguruan tinggi | Ketua LPPM                        | Workshop penulisan proposal sudah terlaksana secara daring                                                   |
|     |                              | Belum optimalnya hilirisasi kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian sehingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat | Belum terlihat dampak yang signifikan dari kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat | Jumlah PkM yang hasilnya sebagai bahan pengembangan IPTEK                                                                         | Masih sedikitnya jumlah PkM yang hasilnya dapat menunjang pengembangan IPTEK bagi masyarakat | Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasinya | Mengadakan sosialisasi dan workshop penulisan artikel ilmiah            | Ketua LPPM<br>Ketua program studi | Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasi sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan workshop |

**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                                                                                                                  | Tindakan Perbaikan                                                  | Tindakan Pencegahan                                                             | PIC                      | Hasil Laporan Akhir                                                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Perpustakaan       | Ditemukan dokumen standar unit perpustakaan yang belum memiliki laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis dan publikasi | Belum adanya laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi di perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu koleksi perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, | Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum memiliki laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis dan publikasi | Membuat laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi | Sosialisasi pembuatan laporan inventarisasi koleksi perpustakaan secara berkala | Kepala Unit Perpustakaan | Sudah tersedia laporan inventarisasi jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi |

**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                                                                                                                 | Tindakan Perbaikan                     | Tindakan Pencegahan                                                              | PIC                      | Hasil Laporan Akhir                           |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                |                                                                                           | artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus                |                                                                                                                          |                                        |                                                                                  |                          |                                               |
|     |                    | Ditemukan dokumen standar unit perpustakaan yang belum memiliki laporan implementasi kerjasama | Belum adanya laporan implementasi kerjasama di perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan | Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum membuat laporan implementasi kerjasama yang telah dilakukan dengan | Membuat laporan implementasi kerjasama | Pendokumentasi an MoU yang telah dilakukan dengan perpustakaan atau lembaga lain | Kepala Unit Perpustakaan | Sudah tersedia laporan implementasi kerjasama |

**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                                                                                                     | Tindakan Perbaikan                                                                | Tindakan Pencegahan                                             | PIC                              | Hasil Laporan Akhir                                                                                           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                            | perpustakaan lain                                                                                            |                                                                                   |                                                                 |                                  |                                                                                                               |
|     |                      | Ditemukan dokumen standar unit perpustakaan dalam struktur organisasi perpustakaan yang belum terdapat IT di dalamnya | Belum tercantumnya IT dalam struktur organisasi perpustakaan           | Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha | Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum mencantumkan IT dalam struktur organisasi perpustakaan | Menyusun ulang struktur organisasi perpustakaan dengan menambahkan IT di dalamnya | Sosialisasi penyusunan struktur organisasi yang baik dan benar  | Kepala Unit Perpustakaan         | Unit perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta telah memasukkan IT ke dalam struktur organisasi perpustakaan |
| 18. | Sarana dan Prasarana | Dokumen inventaris belum lengkap                                                                                      | Belum semua dokumen inventaris tersedia pada unit sarana dan prasarana | Bagian sarana dan prasarana meng-update database inventaris barang                                                                                                         | Belum lengkapnya dokumen inventaris sarana dan prasarana di STIKES Guna                                      | Melengkapi dokumen inventaris sarana dan prasarana yang belum tersedia            | Merancang sistem inventaris sarana dan prasarana bersama tim IT | Kepala Unit Sarana dan Prasarana | Dokumen inventaris sarana dan prasarana telah tersedia lengkap                                                |

**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                                                             | Tindakan Perbaikan                                                     | Tindakan Pencegahan                              | PIC                                             | Hasil Laporan Akhir                                            |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                          | Bangsa Yogyakarta karena sebagian masih dalam tahap revisi           |                                                                        |                                                  |                                                 |                                                                |
|     |                    | Peralatan laboratorium yang mutakhir mahal | Mahalnya harga peralatan laboratorium | Ketua Program Studi bersama Koordinator Laboratorium bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasi, menentukan tenaga ahli (dosen), tenaga pembantu/pendukung, ruang/tempat, bahan/reagen, alat, media, | Harga peralatan laboratorium dan reagen yang terstandar cukup tinggi | Pengajuan proposal hibah peralatan laboratorium kepada pihak eksternal | Menjalin kerjasama dengan laboratorium eksternal | Wakil ketua II Kepala Unit Sarana dan Prasarana | Proposal pengajuan hibah peralatan laboratorium sudah tersedia |

**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                                   | Tindakan Perbaikan                                                            | Tindakan Pencegahan                   | PIC                                                    | Hasil Laporan Akhir                                        |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                           |                                                                  | softwares yang dibutuhkan laboratorium, serta memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang terkait Praktikum, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Analisis/Pengujian , Pelatihan di lingkungan Laboratorium |                                            |                                                                               |                                       |                                                        |                                                            |
|     |                    | Penggunaan sistem informasi belum optimal | Belum optimalnya penggunaan sistem informasi di kalangan sivitas | Tim IT melakukan implemementasi sistem yang telah dirancang dan dan                                                                                                                                              | Penggunaan sistem informasi dalam kegiatan | Sosialisasi rutin pada setiap awal semester untuk penggunaan sistem informasi | Membuat agenda sosialisasi penggunaan | Wakil ketua II<br><br>Kepala Unit Sarana dan Prasarana | Pembuatan proposal kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan |

**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                                                                             | Tindakan Perbaikan                         | Tindakan Pencegahan                                                   | PIC                  | Hasil Laporan Akhir                                                                            |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                                                                                                                     | akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta                                 | disesuaikan dengan kebutuhan                                      | akademik belum optimal                                                               |                                            | sistem informasi secara periodik                                      |                      |                                                                                                |
| 19. | Sumber Daya Manusia (SDM) | Masih kurangnya dosen yang berpendidikan S3                                                                         | Mayoritas dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum berpendidikan S3 | Jumlah dosen yang berpendidikan S3                                | Terdapat dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum berpendidikan S3               | Pemberian beasiswa yayaan                  | Menyelenggarakan sosialisasi tentang beasiswa studi lanjut bagi dosen | Wakil Ketua II       | Pengajuan ijin belajar dan pengajuan beasiswa kepada yayasan sudah dilaksanakan beberapa dosen |
|     |                           | Belum adanya dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan belum semua dosen memiliki jabatan fungsional | Dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum ada yang memiliki jabatan  | Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala | Belum adanya dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta yang memiliki jabatan fungsional | Pendampingan pengurusan jabatan fungsional | Melakukan sosialisasi tentang peningkatan jabatan fungsional dosen    | Wakil Ketua II, LPMI | Sudah terdapat 1 dosen yang mengajukan jabatan fungsional sebagai lektor kepala                |

**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                                                                                                                | Tindakan Perbaikan                                                                                            | Tindakan Pencegahan                                                  | PIC            | Hasil Laporan Akhir                                                  |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                           | fungsional<br>lektor kepala                              |                                                                              | lektor kepala dikarenakan persyaratan yang belum lengkap                                                                |                                                                                                               |                                                                      |                |                                                                      |
|     |                                 | Kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional                                                        | Masih kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional | Jumlah publikasi dosen di tingkat nasional dan internasional terus bertambah | Ditemukan kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional karena banyaknya agenda prodi yang tidak bisa ditinggalkan | Mengundang pakar sebagai pembicara dalam kegiatan klinik penulisan Jurnal Pembiayaan publikasi oleh institusi | Mengadakan sosialisasi internal tentang publikasi penelitian dan PkM | LPPM           | Sudah terdapat penelitian yang telah selesai dan siap dipublikasikan |
| 20. | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) | Ditemukan pada unit PMB Belum adanya kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa penyandang disabilitas yang | Belum adanya kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa    | STIKES Guna Bangsa Yogyakarta memberikan kebijakan untuk                     | Pada unit PMB Belum adanya kualifikasi khusus untuk calon                                                               | Pembuatan kualifikasi khusus untuk calon mahasiswa                                                            | Memperarui standar PMB sesuai dengan kebutuhan                       | Wakil Ketua II | Pembuatan kualifikasi khusus telah dilakukan                         |

**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                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan Perbaikan     | Tindakan Pencegahan | PIC | Hasil Laporan Akhir |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----|---------------------|
|     |                    | diperbolehkan tetap mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | penyandang disabilitas yang diperbolehkan tetap mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta | calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Indonesia selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk | mahasiswa penyandang disabilitas yang diperbolehkan tetap mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dikarenakan selama ini belum ada calon mahasiswa baru penyandang disabilitas yang mendaftar | penyandang disabilitas |                     |     |                     |

**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                                                                      | Tindakan Perbaikan                                                   | Tindakan Pencegahan                                                                          | PIC                   | Hasil Laporan Akhir                                                              |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                              |                                                               | menyelesaikan studinya                                                                                                                 |                                                                               |                                                                      |                                                                                              |                       |                                                                                  |
|     |                    | Ditemukan pada unit PMB hanya terdapat kualifikasi umum calon mahasiswa baru | Belum adanya kualifikasi khusus prodi                         | Setiap Program studi ikut serta dalam menentukan kualifikasi khusus calon mahasiswa baru sesuai dengan kebutuhan prodi                 | Pada unit PMB hanya terdapat kualifikasi umum calon mahasiswa baru            | Pembuatan kualifikasi khusus sesuai kebutuhan prodi masing-masing    | Melakukan sosialisasi tentang pembuatan kualifikasi penerimaan calon mahasiswa baru          | Wakil Ketua II        | Pembuatan kualifikasi khusus prodi sudah tersedia                                |
| 21. | Kurikulum          | Pedoman kurikulum prodi belum sesuai dengan panduan penulisan                | Belum sesuai format penulisan pedoman kurikulum program studi | Program studi memiliki pedoman dan prosedur pelaksanaan isi kurikulum yang menyangkut aspek : Pendekatan pembelajaran (contoh: student | Pada Unit Kurikulum ditemukan Belum sesuai format penulisan pedoman kurikulum | Revisi penulisan pedoman kurikulum sesuai dengan aturan yang berlaku | Melakukan pembuatan pedoman kurikulum program studi yang baik dan benar sesuai dengan aturan | Kepala Unit Kurikulum | Format penulisan pedoman kurikulum prodi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku |

**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                                                                                    | Tindakan Perbaikan                          | Tindakan Pencegahan                                       | PIC                   | Hasil Laporan Akhir            |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|     |                    |                                            |                                              | centered learning);<br>Desain pembelajaran;<br>Relevansi isi;<br>Media pembelajaran; dan<br>Evaluasi proses dan hasil pembelajaran | program studi dikarenakan masih terpaku pada format penulisan lama                          |                                             | yang berlaku saat ini                                     |                       |                                |
|     |                    | BAP pelaksanaan umpan balik belum tersedia | Belum lengkapnya BAP pelaksanaan umpan balik | Pelaksanaan umpan balik secara periodik                                                                                            | BAP pelaksanaan umpan balik belum tersedia dikarenakan masih mengevaluasi hasil umpan balik | Membuat BAP umpan balik yang belum tersedia | Pemberian batas waktu pembuatan BAP yang harus dilaporkan | Kepala Unit Kurikulum | BAP umpan balik sudah tersedia |

**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                                                                                                                               | Tindakan Perbaikan                                               | Tindakan Pencegahan                                                                       | PIC             | Hasil Laporan Akhir                                                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 22. | Kerjasama          | Ditemukan pada unit Kerjasama Belum terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan                                                                       | Belum terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan                                         | Ketua STIKES bersama Pembantu Ketua III dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi terkait jalannya kerjasama dengan seluruh mitra | Kegiatan evaluasi mitra kerjasama belum terlaksana secara berkelanjutan karena masih mencari waktu yang tepat antara kedua belah pihak | Pembuatan jadwal evaluasi terhadap mitra kerjasama               | Membuat agenda kegiatan kerjasama STIKES dalam 1 tahun                                    | Wakil Ketua III | Penyusunan agenda kegiatan evaluasi mitra kerjasama sudah tersedia |
|     |                    | Ditemukan pada unit Kerjasama Belum semua ketua program studi ikut serta dalam kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra | Belum semua ketua program studi ikut serta dalam kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai | Wakil Ketua III bersama Ketua Program Studi melakukan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai                           | Kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra                                              | Mengagendakan ulang kegiatan revisi dan penambahan program kerja | Menyelenggarakan rapat online untuk merevisi dan menambahkan program kerja untuk mencapai | Wakil Ketua III | Penjadwalan ulang kegiatan telah dilaksanakan                      |



**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                                     | Tindakan Perbaikan | Tindakan Pencegahan           | PIC | Hasil Laporan Akhir |
|-----|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|---------------------|
|     |                    |                        | tujuan kerjasama dengan mitra | tujuan kerjasama dengan mitra   | belum diikuti oleh semua ketua program studi |                    | tujuan kerjasama dengan mitra |     |                     |

## **PENUTUP**

Demikian laporan Tindak Lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2022. Evaluasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan di setiap tahun. Hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan dapat meningkatkan perbaikan berkelanjutan bagi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta secara terus menerus dan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi secara menyeluruh.