

LAPORAN

Moneyv Hasil Tindak Lanjut



STIKES
GUNA BANGSA

YOGYAKARTA

2023



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)



**LAPORAN
MONEV HASIL TINDAK LANJUT**



**LAPORAN
MONEV HASIL TINDAK LANJUT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GUNA BANGSA YOGYAKARTA
2023**



**LAPORAN
MONEV HASIL TINDAK LANJUT**

TIM PENYUSUN

Pengarah

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

Penanggungjawab

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

Bdn. Siti Fadhillah, S.ST.,M.Kes

Drs. Nugroho Joko Sasono., M. Hum

Anwaruddin, S.Kom., M.Kom

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

Tim Penyusun

Bdn. 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

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

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

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

Wiwit Sepvianti, S.Pd., M.Sc

Ussama, S.Pd



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT PENGESAHAN

KODE DOKUMEN	GBY-SPMI/DOK-TL/09/2023
REVISI	00
TANGGAL	29 Desember 2023
DIAJUKAN OLEH	Wakil Ketua 1 Bidang Akademik  Bdn. Siti Fadhilah, S.ST.,M.Kes
DIKENDALIKAN OLEH	Ketua LPMI  Bdn. Chentia Misse Issabella, S.ST., M.Tr.Keb
DISETUJUI OLEH	Ketua  Dr. Soerjo Hadijono, dr., Sp.OG(K), DTRM & B (Ch)



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

VISI

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

MISI

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



LAPORAN MONEV HASIL TINDAK LANJUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga laporan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2023 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 2023 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 2023
Ketua LPMI



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



**LAPORAN
MONEV HASIL TINDAK LANJUT**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
VISI DAN MISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT.....	4
UNDANGAN RAPAT.....	10
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.....	11
NOTULEN HASIL RAPAT.....	12
MONEV HASIL TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2023.....	20
LAMPIRAN.....	57

No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 1 dari 64

Pengesahan

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

Disiapkan Oleh : **Sekretaris LPMI**



Ussama, S.Pd.

Diperiksa Oleh : **Ketua LPMI**



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

Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta

Disahkan Oleh :



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

BAB I

No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 2 dari 64

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 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.3. ISO 21001:2018
- 1.3.4. Manual Mutu STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.5. Kebijakan SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.6. Manual SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.7. Standar SPMI STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.8. Kebijakan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.9. Standar Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.10. Peraturan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- 1.3.11. Buku Panduan Akademik STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

1.4. Definisi

<p>No. Dokumen: GBY-SOP-07/08</p>	<p align="center">Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT</p>	<p>Revisi : 02</p>
<p>Tgl Berlaku: 16-09-2019</p>		<p>Hal : 3 dari 64</p>

- 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

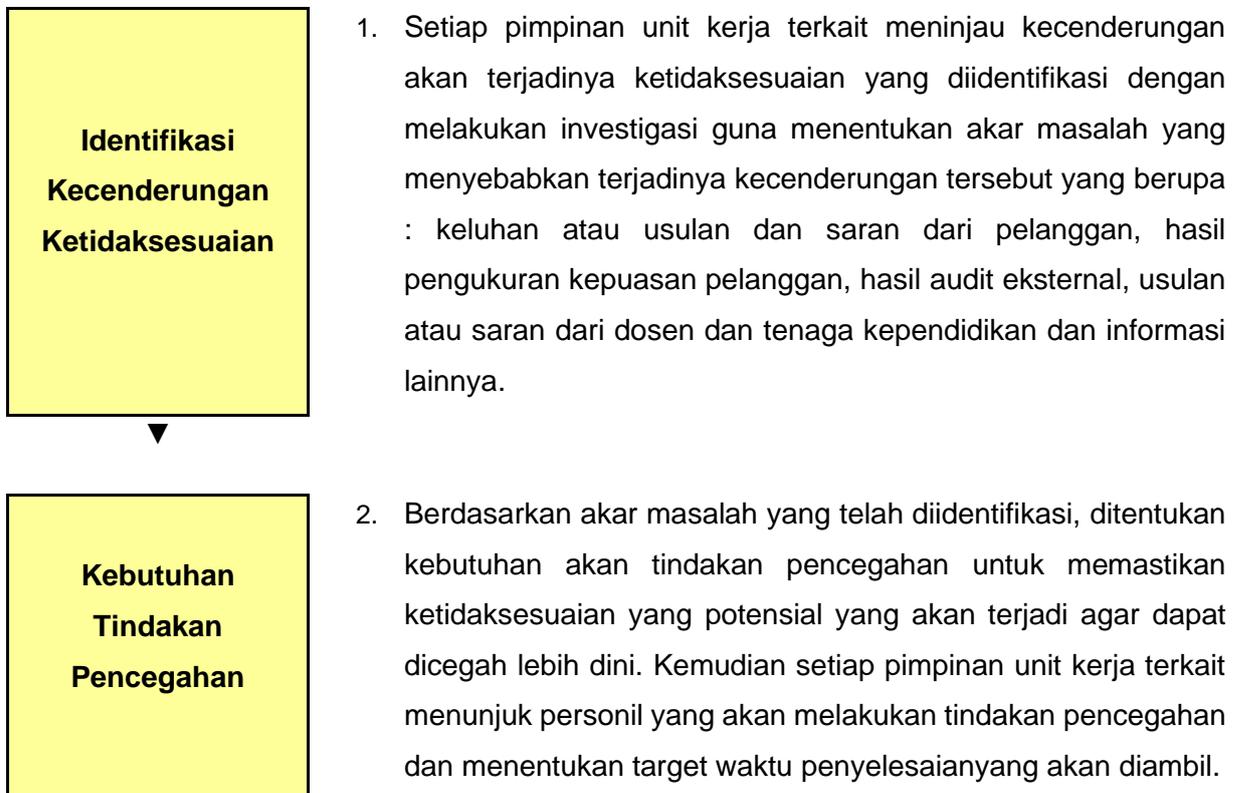
No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 4 dari 64

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT

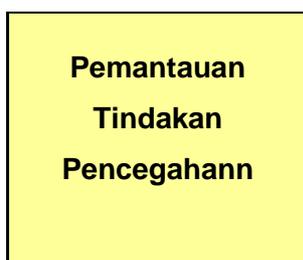
2.1. Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian

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

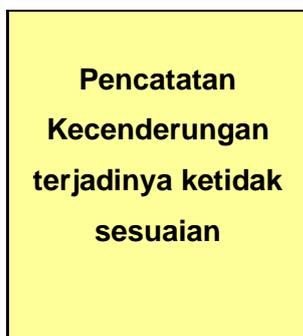
2.2. Alur Proses Penetapan Tindakan Pencegahan



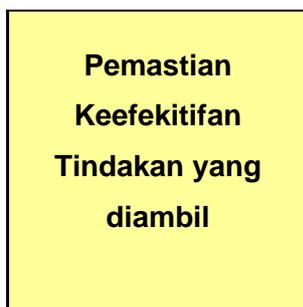
<p>No. Dokumen: GBY-SOP-07/08</p>	<p>Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT</p>	<p>Revisi : 02</p>
<p>Tgl Berlaku: 16-09-2019</p>		<p>Hal : 5 dari 64</p>



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



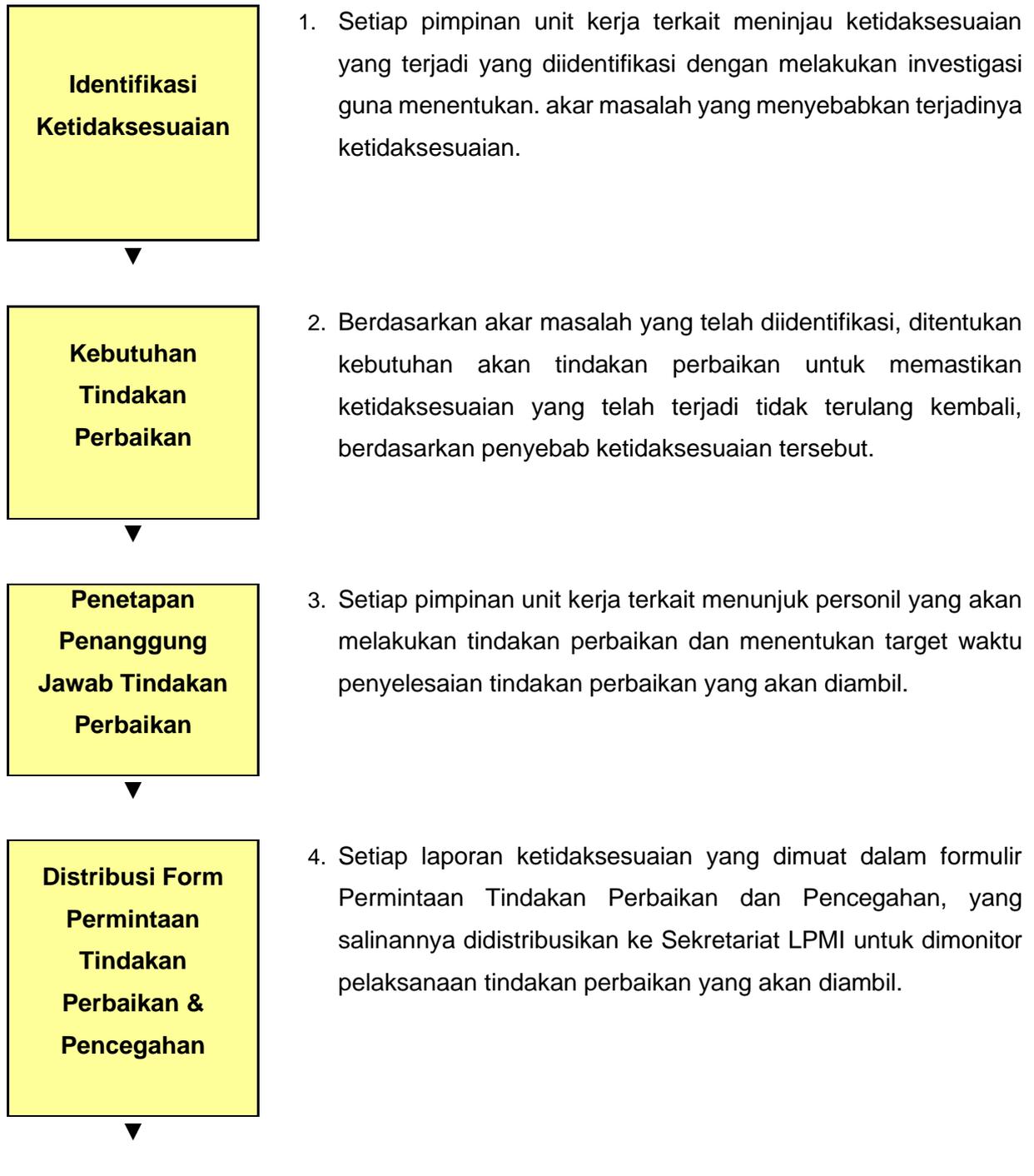
4. Sekretariat LPMI mendaftarkan setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dalam **Formulir Permintaan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan** pada **Log Status Tindakan Pencegahan & Perbaikan** untuk pemantauan pelaksanaan tindakan pencegahan.



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

No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 6 dari 64

2.3. Alur Proses Penetapan Tindakan perbaikan



<p>No. Dokumen: GBY-SOP-07/08</p>	<p style="text-align: center;">Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT</p>	<p>Revisi : 02</p>
<p>Tgl Berlaku: 16-09-2019</p>		<p>Hal : 7 dari 64</p>

**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**

<p>No. Dokumen: GBY-SOP-07/08</p>	<p align="center">Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT</p>	<p>Revisi : 02</p>
<p>Tgl Berlaku: 16-09-2019</p>		<p>Hal : 8 dari 64</p>

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

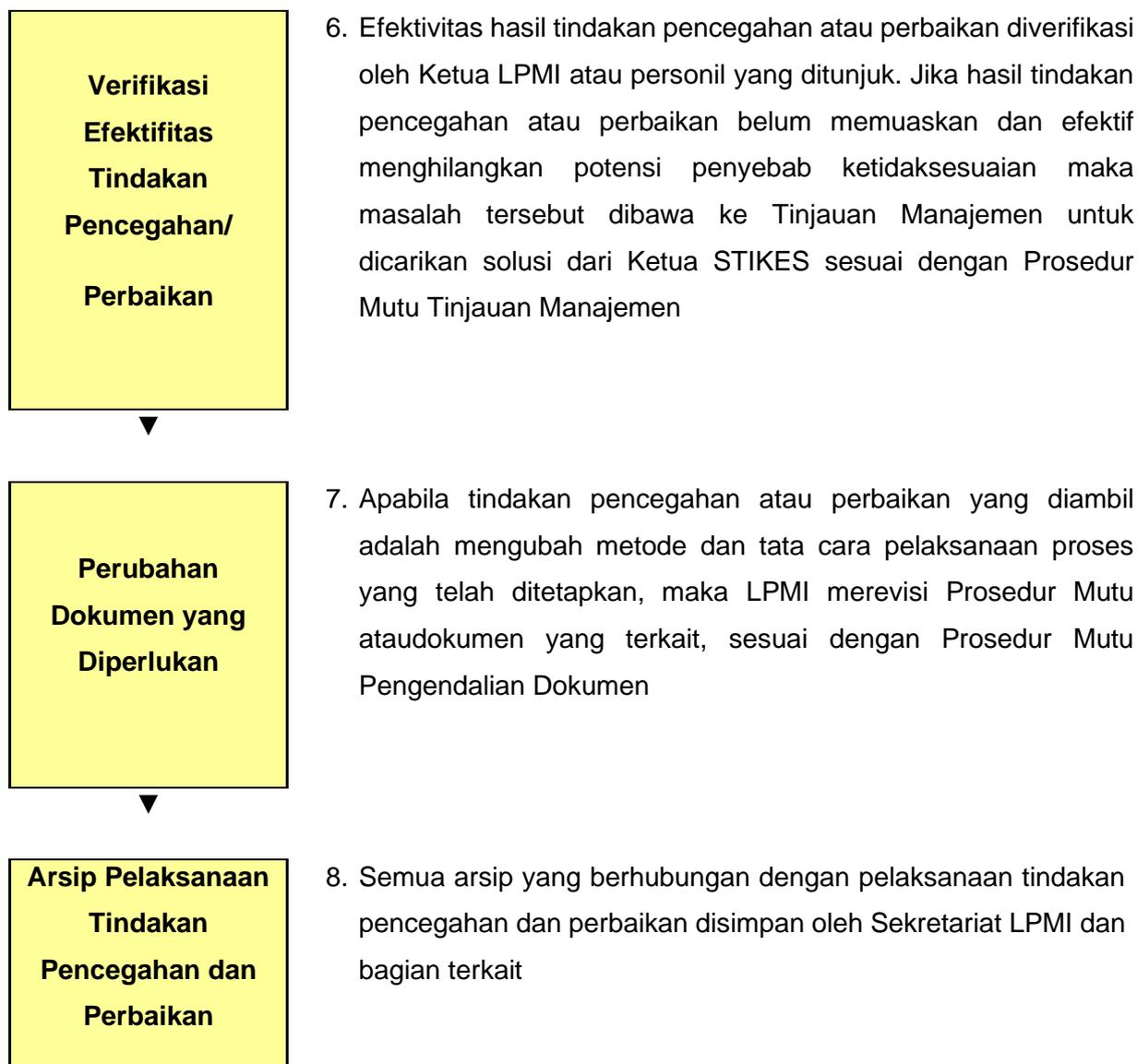
Surat Peringatan

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*

No. Dokumen: GBY-SOP-07/08	Standar Operasional Prosedur MONITORING DAN EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT	Revisi : 02
Tgl Berlaku: 16-09-2019		Hal : 9 dari 64



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, 12 Desember 2023

Nomor : 0214/LPMI/XII/2023
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 : Rabu, 20 Desember 2023

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



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

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

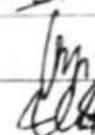
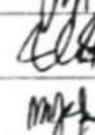
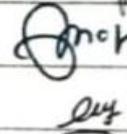
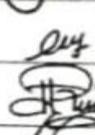
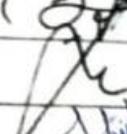
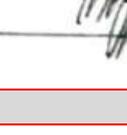
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

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

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Desember 2023

Tempat : Ruang Pertemuan

No.	Nama	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Daryo		Ketua	
2	Dr. Wwik		Yayasan	
3	Siti Fadhras	42-05018002		
4	Chentia M.I	42-040388.02	LPMI	
5	Gawuh Turesa P	42-050184.02	Bidan	
6	Diani Mentari	42-210887.02	TSD	
7	Evy E	42-270886.02	Bidan	
8	Tri Budi Rahayu	42-061188.02	D3 Kebidanan	
9	Nugroho J		Piket H	
10	Badani S	42-210725.02	BAN	
11	DESTO ARUMDI	42-211286.02	piket @	
12	MUM. TROIF J	42-270681.03	BAN	
13	Dwi Astutiana Sari	42-620885.02	Perawat	
14	Selasih P	42-230392.02	Bidan	
15	Rista	42-170191.02	Perawat	
16	Dr. Gunarni			
17	Ussama	42-300796.03	LPMI	
18	Chentia M.I	42040388.02	Ketua LPMI	

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

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

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 13 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 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 13 November 2023 dengan total 3 temuan, yaitu: RPS sudah ada namun belum dilengkapi dengan buku ajar; Penelusuran data alumni tidak dilakukan secara berkala; serta Masih kurangnya dana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Rencana tindak lanjut dari temuan tersebut antara lain: Melengkapi RPS dengan membuat buku ajar; Melakukan tracer study pada lulusan Prodi D3 TLM; Melakukan pengajuan ulang dana penelitian dan PkM ke institusi.

Tanggapan

 - Pak anwar: sebaiknya prodi melakukan stracer study sendiri diluar stracer study yang dilakukan oleh unit kemahasiswaan dan alumni
 - Bu dhila: perlu diadakan sosialisasi penyusunan RPS
 - b. **Prodi D3 Kebidanan**

AMI prodi D3 Kebidanan telah dilaksanakan tanggal 20 November 2023 dengan jumlah temuan audit sebanyak 2 temuan dengan rincian sebagai berikut: terdapat beberapa dosen yang terlambat

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

dalam pengumpulan nilai mahasiswa; Kurangnya kegiatan kuliah pakar pada Program Studi D3 Kebidanan.

Rencana tindak lanjut dari temuan tersebut yaitu: Dosen pengampu mata kuliah akan didorong untuk mengumpulkan nilai dalam waktu <2 minggu; Membuat daftar perencanaan kuliah pakar yang akan berjalan semester depan.

Tanggapan

- Bu nina: meningkatkan profesionalitas dosen
- Bu dhila: Sosialisasi kuliah pakar, guest lecture, visiting lecture

c. Prodi D3 Radiologi

AMI prodi D3 Radiologi dilaksanakan tanggal 21 November 2023 dengan 3 temuan audit sebagai berikut: Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif; Pada tahun 2023 belum ada peninjauan kurikulum prodi; belum ada publikasi dosen ke jurnal internasional.

Rencana tindak lanjut AMI D3 Radiologi sebagai berikut: Sosialisasi pembuatan RPP dengan menambahkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif; Melakukan peninjauan kurikulum teratur setiap tahunnya; Mengadakan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah dosen untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional.

Tanggapan

- Bu dhila: perlu mengadakan pendampingan penyusunan RPS
- Bu dian: Melakukan sosialisasi publikasi internasional

d. Prodi D3 TBD

AMI prodi D3 TBD dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 dengan total 3 temuan audit sebagai berikut: Dosen luar masih terlambat dalam mengumpulkan nilai; Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif; Panduan penelitian belum memuat tentang penilaian seminar proposal dan seminar hasil serta proporsi penilaian/rubrik belum dibedakan.

Rencana tindak lanjut: Sosialisasi teknik dan SOP penilaian dosen terhadap mahasiswa; Sosialisasi pembuatan RPP dengan menggabungkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif; Membuat panduan lengkap dengan penilaian proposal dan seminar hasil.

Tanggapan

- Bu dian: mengadakan Workshop penulisan panduan dan penulisan karya ilmiah

e. Prodi Profesi Bidan

Pelaksanaan AMI profesi bidan tanggal 17 November 2023 dengan temuan audit sebanyak 3 temuan, yaitu: Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal; Format penyusunan RPS belum sesuai ketentuan; Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh hibah penelitian.

Rencana tindak lanjut: Mengadakan sosialisasi Kelas Literasi Informasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa; Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat

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

persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan; Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian.

Tanggapan

- Bu rista: Menambah sarana dan prasarana Perguruan Tinggi
- Bu dian: Melakukan sosialisasi penyusunan proposal penelitian dan PkM

f. Prodi Profesi Ners

AMI prodi Profesi Ners telah dilaksanakan tanggal 14 November 2023. Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (e-library, e-book, e-journal), Format penyusunan RPS belum sesuai dengan ketentuan, Minat mahasiswa dalam hibah Program Kreativitas Mahasiswa masih kurang

Rencana tindak lanjut: Mengadakan sosialisasi kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa, Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan, Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa.

Tanggapan

- Bu nina: Pelatihan mutu kinerja
- Pak anwar: Sosialisasi tracer study kepada dosen dan alumni

g. Prodi S1 Kebidanan

Terdapat 2 temuan audit dari prodi S1 bidan yang dilaksanakan tanggal 17 November 2023 dengan rincian: Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal; Format penyusunan RPS belum sesuai ketentuan; Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh hibah penelitian.

Rencana tindak lanjut: Mengadakan sosialisasi Kelas Literasi Informasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa; Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan; Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian.

Tanggapan

- Bu nina: penilaian kinerja dosen
- Bu dian: Melakukan sosialisasi penyusunan proposal penelitian dan PkM

h. Prodi S1 Keperawatan

AMI prodi S1 keperawatan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023. Dari audit tersebut auditor menemukan 2 temuan audit sebagai berikut: Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (e-library, e-book, e-journal), Format penyusunan RPS belum sesuai dengan ketentuan, Minat mahasiswa dalam hibah Program Kreativitas Mahasiswa masih kurang.

Rencana tindak lanjut: Mengadakan sosialisasi kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa, Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat

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

persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan, Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa.

Tanggapan

- Bu dhila: sosialisasi bimbingan akademik
- Bu nina: Membuat prosedur pemberian penghargaan dan sanksi untuk lebih meningkatkan prestasi dosen dan tenaga kependidikan
- Bu dian: sosialisasi pelaksanaan penelitian

i. Prodi S2 Kebidanan

Hasil AMI prodi S2 Kebidanan pada tanggal 15 November 2023 terdapat 3 temuan yaitu: modul praktikum dan panduan tesis belum sesuai dengan panduan STIKES; lembar penilaian mahasiswa belum terdapat tanda tangan dosen pengampu dan ketua program studi; kurangnya dana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Rencana tindak lanjut: Revisi modul praktikum sesuai dengan panduan STIKES; Revisi lembar penilaian mahasiswa sesuai dengan panduan STIKES; Melakukan pengajuan ulang dana penelitian dan PkM ke institusi.

Tanggapan

- Bu dhila: sosialisasi panduan STIKES

- 2. Ketua LPMI:** tahun 2023 telah dilaksanakan AMI pada unit di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan jumlah total 15 unit yang diaudit pada tahun ini.

a. Unit Visi Misi

Unit visi misi diaudit pada tanggal 28 November 2023 dengan jumlah total 3 temuan dari unit visi misi. Temuan tersebut terdiri dari: Monitoring dan evaluasi tahun 2023 belum dilaksanakan sesuai timeline yang sudah ada; Sosialisasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sudah dilakukan namun belum ada laporan pemahaman implementasi tahun 2023; Kurikulum STIKES belum ditetapkan mata kuliah penciri Perguruan Tinggi.

Rencana tindak lanjut: Melaksanakan monitoring dan evaluasi visi misi tahun 2023; Pembuatan laporan pemahaman implementasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2023; Rapat akademik untuk menetapkan mata kuliah penciri Perguruan Tinggi.

Tanggapan

- Bu wiwik: Melakukan sosialisasi penyusunan visi misi
- Bu dhila: Workshop penyusunan kurikulum khusus

b. Unit Tata Pamong

AMI pada unit tata pamong dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 dengan jumlah temuan sebanyak 3 temuan sebagai berikut: Implementasi dan evaluasi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu perlu ditingkatkan; Peningkatan pemahaman dan implementasi sivitas akademika dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum optimal; Pengelolaan sistem tata pamong dan tata kelola di STTIKES belum optimal.

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

Rencana tindak lanjut: Peningkatan implementasi kerjasama dan evaluasi kerjasama; Pemantapan sistem organisasi dan tatakelola dan peningkatan peran dengan melakukan organisasi tata kelola sesuai dengan struktur organisasi; Mengadakan kegiatan training dan pelatihan untuk meningkatkan motivasi sivitas akademika.

Tanggapan

- Bu wiwik: sosialisasi pengawasan penerapan kebijakan manajemen risiko Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Internal

c. Unit BAA

AMI pada unit BAA telah dilaksanakan tanggal 24 November 2023 dengan hasil 2 temuan dari unit BAA yaitu: Laporan pengelolaan data lulusan belum tersedia; belum adanya perbaikan dan evaluasi terhadap hasil survey yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Rencana tindak lanjut: Penyusunan laporan pengelolaan data lulusan; Mengadakan kegiatan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil survey yang telah terkumpul.

Tanggapan

- Bu dhila: Perbaikan dan evaluasi bersama dapat dilakukan melalui *Zoom*

d. Unit Kemahasiswaan

Unit kemahasiswaan telah melaksanakan AMI pada tanggal 22 November 2023 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 22 November 2023 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

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

Pelaksanaan AMI pada unit penelitian pada tanggal 27 November 2023. 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 dian: Pemahaman terkait design riset perlu ditingkatkan untuk memperoleh hasil penelitian yang inovatif sesuai roadmap penelitian

g. Unit PkM

Pada unit PkM telah dilaksanakan AMI tanggal 27 November 2023 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 23 November 2023 yang menghasilkan temuan sebanyak 3 temuan yaitu: Belum dilakukan rekapitulasi jumlah keseluruhan koleksi di perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta; Kegiatan sosialisasi literasi sudah dilakukan namun belum terdapat bukti BAP kegiatan; Belum ada struktur organisasi perpustakaan yang tercetak dan ditempel di dinding perpustakaan.

Rencana tindak lanjut: Pembuatan rekapitulasi jumlah koleksi perpustakaan; Pembuatan BAP kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan; Mencetak struktur organisasi perpustakaan dan menempelkan pada dinding perpustakaan.

Tanggapan

- Bu dhila: Penjadwalan kegiatan rekapitulasi secara rutin dan pencatatan detail jumlah koleksi yang ada dan yang masih dipinjam
- Bu nina: Peningkatan jumlah SDM

i. Unit Sarana dan Prasarana

Audit unit sarpras dilakukan tanggal 23 November 2023. 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

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

- Bu dian: Menjalin kerjasama dengan laboratorium eksternal

j. Unit Sumber Daya Manusia

Pada Unit SDM telah dilaksanakan AMI pada tanggal 24 November 2023 dengan total 3 temuan audit yaitu: kurangnya dosen berpendidikan S3; Belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan belum semua dosen memiliki jabatan fungsional; Kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional.

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

Tanggapan

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

k. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru

AMI pada unit PMB dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 dengan jumlah temuan audit 2 yaitu: tidak semua mahasiswa yang lulus seleksi pendaftaran melakukan registrasi ulang; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru dan marketing belum disusun secara keseluruhan.

Rencana tindak lanjut: Melaksanakan kegiatan evaluasi dan perbaikan kegiatan promosi; Pembuatan RKAT pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan marketing.

Tanggapan

- Bu rista: Memperbaiki sarana dan prasarana serta pelayanan di STIKES

l. Unit kurikulum

Audit unit kurikulum telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 dengan temuan sejumlah 2 temuan meliputi: Belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi pengembangan tahun 2023; Pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum belum tersedia.

Rencana tindak lanjut: Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan tahun 2023; Pembuatan pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum.

Tanggapan

- Bu wiwik: Pembuatan timeline kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum

m. Unit Kerjasama

AMI unit kerjasama terlaksana pada 27 November 2023 dengan jumlah temuan 3 yaitu: kegiatan evaluasi kerjasama berkelanjutan belum terlaksana; Belum terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan; Belum semua ketua program studi ikut serta dalam kegiatan revisi dan penambahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra; penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kerjasama setiap 1 semester belum dilakukan.

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

Rencana tindak lanjut: Pembuatan jadwal evaluasi terhadap mitra kerjasama; Mengagendakan ulang kegiatan revisi dan penambahan program kerja; Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kerjasama.

Tanggapan

- Bu dhila: membuat agenda kegiatan kerjasama STIKES dalam 1 tahun
- Bu wiwik: Penyesuaian persepsi penyusunan pedoman pengembangan kerjasama

Notulis,



Ussama. S.Pd.

Ketua



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



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

MONEV HASIL TINDAK LANJUT (TL) TAHUN 2023

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Waktu Perbaikan	PIC	Hasil Laporan Akhir
1.	D3 Teknologi Laboratorium Medis	Ditemukan RPS sudah ada namun belum dilengkapi dengan buku ajar	Pembuatan RPS masih banyak yang belum disertai bahan ajar	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan program studi	Beberapa dosen masih belum melengkapi RPS Mata Kuliah dengan buku ajar	Melengkapi RPS dengan membuat buku ajar	Sosialisasi penyusunan RPS	2 minggu	Ketua Program Studi	RPS sudah disusun lengkap dengan buku ajar mata kuliah
		Penelusuran data alumni tidak dilakukan secara berkala	Penelusuran data alumni terakhir dilakukan pada tahun 2021	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan (tracer study)	Program studi belum melakukan tracer studi pada tingkat internal prodi dikarenakan menunggu data tracer studi keseluruhan dari wakil ketua III	Melakukan tracer study pada lulusan Prodi D3 TLM	Melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan tracer study setiap tahunnya	2 minggu	Ketua Program Studi	Tracer study internal program studi D3 TLM sudah dilakukan



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

		Masih kurangnya dana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Masih terdapat dana-dana darurat di luar perhitungan awal yang keluar pada saat di lapangan	Adanya dukungan dana dari institusi dalam pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Peneliti kurang dalam memperhitungkan dana-dana lain yang dapat dibutuhkan sewaktu-waktu di lapangan	Melakukan pengajuan ulang dana penelitian dan PkM ke institusi	Melakukan sosialisasi penyusunan proposal penelitian dan PkM	1 minggu	Ketua LPPM	Pengajuan ulang dana telah disetujui institusi
2.	D3 Teknologi Bank Darah	Dosen luar masih terlambat dalam mengumpulkan nilai	Waktu pengumpulan nilai terakhir kepada BAA namun terdapat beberapa dosen luar yang belum mengumpulkan	Setiap Dosen pengampu mata kuliah membuat laporan penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 2 minggu setelah semester berakhir	Beberapa dosen luar juga memiliki profesi lain selain sebagai dosen jadi pembagian waktu untuk penilaian agak sedikit terhambat	Sosialisasi teknik dan SOP penilaian dosen terhadap mahasiswa	Peningkatan kualitas SDM	1 minggu	Ketua Program Studi	Semua nilai sudah terkumpul pada H+1 waktu pengumpulan terakhir
		Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif	Masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak ikut perkuliahan baik	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan	Beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan dengan izin resmi bisa jadi mereka bosan dengan metode	Sosialisasi pembuatan RPP dengan menggabungkan	Pelatihan softskill dan hardskill	1 minggu	Ketua Program Studi	Sosialisasi pembuatan RPP dengan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif telah



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

			teori maupun praktikum di lab	distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester	pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan	pembelajaran yang kreatif dan inovatif				dilaksanakan oleh Prodi
		Panduan penelitian belum memuat tentang penilaian seminar proposal dan seminar hasil. Selain itu, proporsi penilaian/rubrik belum dibedakan	Dalam panduan penelitian yang sudah ada belum memuat tentang penilaian penelitian yang baik dan benar	Setiap mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Program studi lupa memasukkan tentang penilaian seminar proposal dan seminar hasil serta rubrik penilaian ke dalam panduan penelitian	Membuat panduan lengkap dengan penilaian proposal dan seminar hasil	Workshop penulisan panduan dan penulisan karya ilmiah	1 minggu	Ketua LPPM	Panduan penelitian terbaru sudah tersedia lengkap dengan penilaian seminar proposal, hasil seminar, dan rubrik penilaian
3.	D3 Radiologi	Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif	Pembelajaran yang dilakukan masih kurang kreatif dan inovatif sehingga menjadikan mahasiswa merasa jenuh	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Beberapa dosen masih perlu bimbingan dalam mengubah pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga meningkatkan	Sosialisasi pembuatan RPP dengan menambahkan metode pembelajaran yang	Melakukan pendampingan dalam penyusunan RPP dengan menambahkan metode pembelajaran	1 minggu	Ketua Program Studi	Pembuatan agenda dan rundown kegiatan sosialisasi sudah tersedia



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

				yang didistribusikan setiap semester	semangat belajar mahasiswa	kreatif dan inovatif	yang kreatif dan inovatif			
	Pada tahun 2023 belum ada peninjauan kurikulum prodi	Pada TS 2022-2023 belum ada peninjauan kurikulum	Program studi melakukan tinjauan secara berkala materi pembelajaran yang dilakukan setiap tahun	Peninjauan kurikulum belum dilakukan secara teratur setiap tahunnya	Melakukan peninjauan kurikulum teratur setiap tahunnya	Melakukan sosialisasi terhadap dosen program studi tentang peninjauan kurikulum prodi	2 minggu	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Peninjauan kurikulum prodi D3 Radiologi sudah dilakukan	
	Sudah ada publikasi dosen ke jurnal nasional terakreditasi namun belum ada publikasi dosen ke jurnal internasional	Baru terdapat publikasi dosen dalam jurnal nasional terakreditasi	Produktifitas dan mutu hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis	Belum ada publikasi dosen dalam jurnal internasional terakreditasi	Mengadakan kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah dosen untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional	Melakukan sosialisasi publikasi internasional	2 minggu	Ketua LPPM	Kegiatan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah sudah dilaksanakan secara online	



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

4.	D3 Kebidanan	Ditemukan pada Program Studi D3 Kebidanan, terdapat beberapa dosen yang terlambat dalam pengumpulan nilai mahasiswa	Beberapa dosen mata kuliah dalam pengumpulan nilai masih melebihi waktu yang telah ditetapkan	Setiap Dosen pengampu mata kuliah membuat laporan penilaian pembelajaran mahasiswa maksimal 2 minggu setelah semester berakhir	Beberapa dosen mata kuliah terlambat dalam pengumpulan nilai karena perekapan nilai mahasiswa belum selesai	Dosen pengampu mata kuliah akan didorong untuk pengumpulan nilai dalam waktu <2 minggu	Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan	1 minggu	Ketua Program Studi	Sudah semua dosen mata kuliah mengumpulkan nilai dalam tambahan waktu yang telah ditetapkan
		Kurangnya kegiatan kuliah pakar pada Program Studi D3 Kebidanan	Kuliah pakar pada program studi D3 Kebidanan mengadakan kegiatan kuliah pakar 1 kali dalam 1 semester	Jumlah kegiatan kuliah pakar, guest lecture, visiting lecture 5 kegiatan/ tahun	Kurangnya motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan	Membuat daftar perencanaan kuliah pakar yang akan berjalan semester depan	Sosialisasi kuliah pakar, guest lecture, visiting lecture	2 minggu	Ketua Program Studi	Timeline kegiatan kuliah pakar program studi D3 Kebidanan sudah tersedia sesuai dengan target minimal yang diharapkan



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

5.	S1 Kebidanan	Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (<i>e-library, e-book, e-journal</i>)	Sumber belajar mahasiswa masih banyak yang menggunakan <i>text book</i>	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i>	Masih banyak mahasiswa yang belum familiar dengan <i>e-library, e-book, e-journal</i>	Mengadakan sosialisasi Kelas Literasi Informasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa	Membuat agenda rutin sosialisasi Kelas Literasi Informasi Perpustakaan untuk seluruh mahasiswa STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	2 minggu	Wakil Ketua I Ketua Program Studi Kepala Perpustakaan	Agenda Sosialisasi Kelas Literasi Informasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta sudah tersedia
		Format penyusunan RPS belum sesuai ketentuan	Masih terdapat perbedaan antara beberapa dosen dalam pembuatan RPS	Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang dilengkapi kontrak perkuliahan oleh Dosen pengampu mata kuliah	Beberapa dosen masih menyusun RPS dengan format yang mereka buat sendiri	Perbaikan format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	Mengadakan sosialisasi format resmi RPS kepada seluruh dosen STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	2 minggu	Wakil Ketua I Ketua Program Studi Koordinator Akademik	Rapat persamaan persepsi pembuatan format RPS sudah dilaksanakan dan BAP Rapat persamaan persepsi sudah tersedia



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

		Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh hibah penelitian	Banyaknya hibah penelitian yang belum diikuti oleh mahasiswa	Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat	Kurangnya minat mahasiswa dalam kegiatan hibah penelitian	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian	Memberikan motivasi kepada mahasiswa tentang hibah penelitian	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua LPPM Ketua Program Studi Koordinator Kemahasiswaan	Agenda sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian sudah tersedia
6.	S1 Keperawatan	Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (e-library, e-book, e-journal)	Pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan sumber belajar berupa hard copy	Setiap program studi melakukan pengembangan materi dan sumber belajar berbasis IT yang komprehensif untuk menunjang kemudahan siswa dalam mengakses	Sebagian mahasiswa masih kesulitan dalam penggunaan sumber belajar berbasis IT	Mengadakan sosialisasi kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta	Membiasakan mahasiswa menggunakan sumber belajar berbasis IT dari mulai yang sederhana	1 minggu	Ketua Program Studi Kepala Perpustakaan	Kegiatan sosialisasi kelas literasi telah dilakukan dan BAP kegiatan sudah tersedia



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

				materi belajar dengan mengadakan workshop sumber belajar setiap akhir semester		kepada mahasiswa				
	Format penyusunan RPS belum sesuai dengan ketentuan	Format penyusunan RPS antar dosen pada Prodi Keperawatan berbeda	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	Panduan baku penulisan RPS belum tersusun dengan baik	Perbaikan format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	Membuat panduan penulisan RPS	2 minggu	Ketua Program Studi	Rapat persamaan persepsi penulisan RPS telah dilaksanakan dibuktikan dengan BAP kegiatan yang telah tersedia	



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

		Minat mahasiswa dalam hibah Program Kreativitas Mahasiswa masih kurang	Sedikitnya mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa	Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.	Mahasiswa kurang familiar dengan Program Kreativitas Mahasiswa	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa	Dukungan institusi dalam kegiatan PKM	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua Program Studi	Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM sudah terlaksana
7.	Profesi Ners	Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (e-library, e-book, e-journal)	Pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan sumber belajar berupa hard copy	Setiap program studi melakukan pengembangan materi dan sumber belajar berbasis IT yang komperhensif untuk menunjang kemudahan siswa dalam mengakses	Sebagian mahasiswa masih kesulitan dalam penggunaan sumber belajar berbasis IT	Mengadakan sosialisasi kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta	Membiasakan mahasiswa menggunakan sumber belajar berbasis IT dari mulai yang sederhana	1 minggu	Ketua Program Studi Kepala Perpustakaan	Kegiatan sosialisasi kelas literasi telah dilakukan dan BAP kegiatan sudah tersedia



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

				materi belajar dengan mengadakan workshop sumber belajar setiap akhir semester		kepada mahasiswa				
		Format penyusunan RPS belum sesuai dengan ketentuan	Format penyusunan RPS antar dosen pada Prodi Keperawatan berbeda	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	Panduan baku penulisan RPS beum tersusun dengan baik	Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	Membuat panduan penulisan RPS	2 minggu	Ketua Program Studi	Rapat persamaan persepsi penulisan RPS telah dilaksanakan dibuktikan dengan BAP kegiatan yang telah tersedia



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

		Minat mahasiswa dalam hibah Program Kreativitas Mahasiswa masih kurang	Sedikitnya mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa	Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.	Mahasiswa kurang familiar dengan Program Kreativitas Mahasiswa	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa	Dukungan institusi dalam kegiatan PKM	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua Program Studi	Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM sudah terlaksana
8.	Profesi Kebidanan	Pemanfaatan sumber belajar berbasis IT belum optimal (<i>e-library, e-book, e-journal</i>)	Sumber belajar mahasiswa masih banyak yang menggunakan <i>text book</i>	Sumber belajar 95% berbasis IT yang dapat digunakan sebagai bahan menyusun tugas akhir, <i>e-journal</i> dan <i>e-book</i>	Masih banyak mahasiswa yang belum familiar dengan <i>e-library, e-book, e-journal</i>	Mengadakan sosialisasi Kelas Literasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta	Membuat agenda rutin sosialisasi Kelas Literasi Perpustakaan untuk seluruh mahasiswa STIKES Guna	2 minggu	Wakil Ketua I Ketua Program Studi Kepala Perpustakaan	Agenda Sosialisasi Kelas Literasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta sudah tersedia



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

					kepada mahasiswa	Bangsa Yogyakarta			
	Format penyusunan RPS belum sesuai ketentuan	Masih terdapat perbedaan antara beberapa dosen dalam pembuatan RPS	Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang dilengkapi kontrak perkuliahan oleh Dosen pengampu mata kuliah	Beberapa dosen masih menyusun RPS dengan format yang mereka buat sendiri	Perbaikan format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	Mengadakan sosialisasi format resmi RPS kepada seluruh dosen STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	2 minggu	Wakil Ketua I Ketua Program Studi Koordinator Akademik	Rapat persamaan persepsi pembuatan format RPS sudah dilaksanakan dan BAP Rapat persamaan persepsi sudah tersedia
	Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memanfaatkan kesempatan dalam memperoleh hibah penelitian	Banyaknya hibah penelitian yang belum diikuti oleh mahasiswa	Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat	Kurangnya minat mahasiswa dalam kegiatan hibah penelitian	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal	Memberikan motivasi kepada mahasiswa tentang hibah penelitian	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua LPPM Ketua Program Studi	Agenda sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian sudah tersedia



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

						untuk hibah penelitian			Koordinator Kemahasiswaan	
9.	S2 Kebidanan	Ditemukan pada program studi Magister Kebidanan, modul praktikum dan panduan tesis belum sesuai dengan panduan STIKES	Pada program studi Magister Kebidanan sudah memiliki buku praktikum pada semua mata kuliah praktikum, namun susunannya masih berbeda-beda setiap bukunya	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan dustrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester	Pembuatan buku praktikum tidak berpedoman pada panduan STIKES	Revisi modul praktikum sesuai dengan panduan STIKES	Sosialisasi panduan STIKES	2 minggu	Ketua Program Studi	Format buku praktikum sudah melalui tahap revisi sesuai dengan panduan STIKES
		Ditemukan pada program studi Magister Kebidanan, pada lembar penilaian mahasiswa belum terdapat tanda tangan	Lembar penilaian mahasiswa sudah tersusun secara baik namun tidak terdapat tanda tangan dosen pengampu dan ketua program	Setiap Dosen pengampu mata kuliah memberikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa merupakan hasil integrasi antara	Kesalahan redaksional lembar penilaian mahasiswa	Revisi lembar penilaian mahasiswa sesuai dengan	Peningkatan kualitas SDM	1 minggu	Ketua Program Studi	Lembar penilaian mahasiswa sudah dilengkapi dengan tanda tangan dosen pengampu dan ketua program studi



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

		dosen pengampu dan ketua program studi	studi pada lembar penilaian tersebut	berbagai teknik dan instrumen penilaian dan dituangkan dalam bentuk laporan di akhir semester.		panduan STIKES				
		Masih kurangnya dana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Masih terdapat dana-dana darurat di luar perhitungan awal yang keluar pada saat di lapangan	Adanya dukungan dana dari institusi dalam pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Peneliti kurang dalam memperhitungkan dana-dana lain yang dapat dibutuhkan sewaktu-waktu di lapangan	Melakukan pengajuan ulang dana penelitian dan PkM ke institusi	Melakukan sosialisasi penyusunan proposal penelitian dan PkM	2 minggu	Ketua LPPM	Pengajuan ulang dana telah disetujui institusi
10.	Unit Biro Administrasi Akademik	Ditemukan pada Unit Biro Administrasi Akademik, Laporan pengelolaan data lulusan belum tersedia	Data lulusan sudah terkumpul dan diolah dengan baik, namun belum ada laporan	Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) bertanggungjawab untuk membuat laporan pengelolaan data lulusan yang	Pelaporan data lulusan yang sudah berjalan hanya melalui olahan data excel yang langsung diteruskan kepada	Penyusunan laporan pengelolaan data lulusan	Sosialisasi pelaporan data	2 minggu	Kepala Unit BAA	Laporan pengelolaan data lulusan sudah tersedia dalam bentuk sofffile



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

			pengelolaan data lulusan	akan dilaporkan pada Wakil Ketua 1	Wakil ketua I, belum berupa laporan resmi					
	Ditemukan pada unit BAA belum adanya perbaikan dan evaluasi terhadap hasil survey yang dilaksanakan setiap tahunnya.	Pada unit BAA belum tersedia evaluasi hasil survey yang dusah terkumpul	Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan Melaksanakan analisis hasil survey kepuasan industry pengguna lulusan dan melaporkan kepada Ketua Program Studi dan selanjutnya bersama – sama dengan Ketua Program studi melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil analisis survei yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya	Perbaikan dan evaluasi hasil survey belum dilakukan karena susah nya mencari waktu yang cocok antara BAA, Waket III, dan ketua program studi	Mengadaka n kegiatan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil survey yang telah terkumpul	Perbaikan dan evaluasi bersama dapat dilakukan melalui Zoom	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua Program Studi Kepala Unit BAA	Kegiatan perbaikan dan evaluasi hasil survey sudah dilaukan dibuktikan dengan adanya BAP kegiatan	



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

11.	Unit IT	Monitoring dan Evaluasi pada Unit IT belum terlaksana secara efektif	Belum diadakan monitoring dan evaluasi khusus unit IT karena dahulu masih bergabung dengan unit sarana dan prasarana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi sistem informasi	Monitoring dan evaluasi unit IT belum dilakukan karena tim IT masih sibuk dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sistem yang harus segera diselesaikan	Melakukan monitoring dan evaluasi unit IT	Sosialisasi monev pada setiap unit	2 minggu	Kepala IT	Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan, BAP sudah tersedia
		Belum ada laporan tindak lanjut pengembangan sistem informasi pada unit IT	Laporan tindak lanjut belum tersedia pada unit IT	Tersedia laporan tindak lanjut pengembangan sistem informasi	Belum adanya lapran tindak lanjut pengembangan sistem informasi karena pada unit IT kekurangan SDM yang dapat membantu dalam pendokumentasian pengembangan sistem	Membuat laporan tindak lanjut pengembangan sistem	Mengadakan pelatihan guna meningkatkan skill SDM	2 minggu	Kepala IT	Laporan tindak lanjut pengembangan sistem sudah tersedia
		Analisis pengembangan jangka panjang sudah	Analisis pengembangan	Tim IT dan bagian pelayanan &	Analisis pengembangan sistem jangka	Perbaikan penulisan	Mengikutsertakan unit IT pada	1 minggu	Kepala IT	Penulisan blueprint dan



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

		dilakukan, namun penulisan belum sesuai dengan panduan	sistem baru dilakukan untuk sistem yang saat ini sedang dibutuhkan	pengembangan melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak	panjang belum dilakukan dikarenakan sistem yang saat ini digunakan masih perlu banyak perbaikan	blueprint dan storyboard sesuai dengan panduan	workshop pengembangan sistem			storyboard sudah sesuai dengan panduan
		Pemeliharaan sistem informasi belum terdokumentasi dengan baik	Belum ada dokumentasi terkait pemeliharaan sistem	Pemeliharaan sistem informasi yang dilakukan secara berkala	Pemeliharaan sistem informasi belum didokumentasikan karena tim IT berfokus pada sistem	Membuat laporan pemeliharaan sistem	Mengadakan pelatihan guna meningkatkan skill SDM	1 minggu	Kepala IT	Laporan pemeliharaan sudah ada
12.	Unit Kemahasiswaan	Rasio daya tampung dengan pendaftar belum mencapai target karena pedoman promosi belum tersedia	Pada unit kemahasiswaan tidak ditemukan pedoman promosi penerimaan mahasiswa baru	Rasio daya tampung dengan jumlah pendaftar 1:4	Belum adanya pedoman promosi penerimaan mahasiswa baru menyebabkan kegiatan promosi belum terkonsep dengan baik sehingga mengakibatkan	Meningkatkan upaya promosi melalui pembuatan materi iklan dan promosi yang menarik pada media	Optimalisasi Persiapan Re-Akreditasi PS	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua PMB	Pembuatan materi iklan dan promosi yang menarik sudah berjalan



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

					kurang maksimalnya jumlah pendaftar	cetak (leaflet, poster, dan banner) dan media sosial (website, facebook, dan IG)				
		Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional belum mencapai target karena seleksi perlombaan tingkat internasional yang ketat	Belum ada prestasi mahasiswa di tingkat internasional	Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional minimal 1	Kurangnya pembinaan dari pembimbing untuk kesiapan mahasiswa dalam perlombaan tingkat internasional	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan, workshop, bimtek untuk menyiapkan kompetisi internasional Meningkatkan kompetisi internal kampus untuk meningkatkan 	Optimalisasi peran pembina dan peran ormawa dalam kegiatan kemahasiswaan	2 minggu	Wakil Ketua III Ketua Program Kemahasiswaan	Timeline kegiatan pelatihan dan draft proposal sudah tersedia



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

						<p>tkan motivasi mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikut sertakan mahasiswa dalam berbagai kompetisi tingkat wilayah, nasional dan internasional 				
		Jumlah penerima beasiswa yang tersedia belum proporsional	Kuota beasiswa masih terbatas	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Rasio jumlah penerima beasiswa masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya kuota beasiswa yang tersedia	Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah/swasta dan perusahaan	Optimalisasi kegiatan kerjasama dengan instansi pemberi beasiswa	2 minggu	Wakil Ketua III Bagian Kerjasama	Draft MOU dengan instansi terkait sudah tersedia



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

						pemberi dana beasiswa bagi mahasiswa				
13.	Unit Kerjasama	Pada unit Kerjasama ditemukan belum adanya aturan kerjasama tentang pemanfaatan sumber daya	Unit kerjasama memiliki aturan kerjasama namun masih versi lama	Wakil Ketua III bersama Ketua Program Studi melakukan revisi dan pemanbahan program kerja untuk mencapai tujuan kerjasama dengan mitra	Penambahan aturan kerjasama pemanfaatan sumber daya dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya untuk mencapai tujuan kerjasama	Penyusunan aturan kerjasama pemanfaatan sumber daya	Sosialisasi aturan kerjasama	1 minggu	Wakil Ketua III	Unit Kerjasama sudah memiliki aturan terbaru tentang pemanfaatan sumber daya
		Pada unit Kerjasama ditemukan beum tersedianya pedoman pengembangan kerjasama	Pedoman yang sudah tersedia pada unit kerjasama yaitu pedoman kerjasama, sedangkan untuk	Ketersediaan pedoman pengembangan kerjasama	Pedoman pengembangan kerjasama belum tersedia karena masih dalam proses penyusunan	Penyusunan pedoman pengembangan kerjasama	Penyamaan persepsi penyusunan pedoman pengembangan kerjasama	2 minggu	Wakil Ketua III	Pedoman pengembangan kerjasama sudah tersedia dalam bentuk sofffile



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

			pedoman pengembangan kerjasama belum tersedia							
		Pada unit Kerjasama ditemukan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kerjasama setiap 1 semester belum dilakukan	Kegiatan monitoring dan evaluasi pada unit kerjasama sudah dilakukan namun laporan monev belum tersedia	Kegiatan monitoring dan evaluasi 1 kali/semester	Kegiatan monev unit kerjasama sudah dilaksanakan dan masih dalam proses diskusi dengan tim	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kerjasama	Sosialisasi Monev kerjasama	2 minggu	Wakil Ketua III	Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama sudah tersedia
14.	Unit 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	Adanya dukungan yang kuat dari ketua STIKES	1 minggu	Wakil Ketua II Kepala Bagian Unit Keuangan	Pembuatan proposal kegiatan pelatihan dan pendampingan sudah tersedia



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

						kewirausahaan, dll)				
		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	1 minggu	Wakil Ketua II Kepala Bagian Unit Keuangan	Proposal pengajuan kerjasama dengan berbagai pihak telah tersedia
15.	Unit Kurikulum	Belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi pengembangan tahun 2023	Monitoring dan evaluasi kurikulum sudah dijalankan namun belum ada laporan monev	Penyelenggaraan program studi harus didasarkan pada kurikulum yang berlaku	Hasil monitoring dan evaluasi sudah tersedia namun belum diolah sehingga belum bisa menyusun laporan	Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan	Sosialisasi monitoring dan evaluasi kurikulum berdasarkan timeline	2 minggu	Kepala Unit Kurikulum	Laporan monitoring dan evaluasi pengembangan 2023 sudah tersedia



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

			pengembangan tahun 2023			gan tahun 2023				
		Pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum belum tersedia	Draft kerangka prosedur sudah ada namun belum disempurnakan, sedangkan pedoman umpan balik pelaksanaan kurikulum belum tersedia	Program studi harus memiliki pedoman dan prosedur untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan kurikulum dari stakeholder	Pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum belum tersedia karena masih mengolah data upan balik kurikulum	Pembuatan pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum	Pembuatan timeline kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum	2 minggu	Kepala Unit Kurikulum	Pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum sudah tersedia
16.	Unit 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%	Rendahannya perolehan dana eksternal penelitian dikarenakan masih sedikitnya jumlah dosen yang menerima dana hibah	Workshop penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	Pembuatan agenda rutin kegiatan penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	1 minggu	Ketua LPPM	Sudah tersedia agenda kegiatan dan rundown acara workshop, tinggal menunggu pelaksanaan acara sesuai tanggal yang sudah ditentukan



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

		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 mengikutser takan dalam workshop/p elatihan yang berkaitan dengan trend perkembang an penelitian	Peningkatan kualitas dosen	1 minggu	Ketua LPPM Ketua program studi	Sudah tersedia agenda kegiatan dan rundown acara workshop, tinggal menunggu pelaksanaan acara sesuai tanggal yang sudh ditentukan
17.	Unit Perpustakaan	Belum dilakukan rekapitulasi jumlah keseluruhan koleksi di perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Belum ada jumlah total koleksi perpustakaan yang valid	Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat	Rekapitulasi belum dilakukan secara keseluruhan, rekapitulasi akan dilakukan saat stok opname	Pembuatan rekapitulasi jumlah koleksi perpustakaan	Penjadwalan kegiatan rekapitulasi secara rutin dan pencatatan detail jumlah koleksi yayng	2 minggu	Kepala Unit Perpustakaan	Rekapitulasi jumlah koleksi perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sudah dilakukan



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

				dikonversi dalam bentuk lain. Disamping itu mempertimbangkan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi			ada dan yang masih dipinjam			
	Kegiatan sosialisasi literasi sudah dilakukan namun belum terdapat bukti BAP kegiatan	Tidak adanya BAP dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan	Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan, dan mendorong sivitas akademik untuk	Belum adanya BAP kegiatan sosialisasi dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga pada saat kegiatan dilaksanakan	Pembuatan BAP kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan	Peningkatan jumlah SDM	1 minggu	Kepala Unit Perpustakaan	BAP kegiatan sosialisasi sudah tersedia	



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

				memanfaatkan koleksinya						
		Belum ada struktur organisasi perpustakaan yang tercetak dan ditempel di dinding perpustakaan	Belum ada struktur organisasi yang tertempel di perpustakaan	Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha	Struktur organisasi sudah ada dalam bentuk draft namun belum sempat untuk mencetak karena masih fokus dengan kegiatan lainnya	Mencetak struktur organisasi perpustakaan dan menempelkan pada dinding perpustakaan	Peningkatan jumlah SDM	1 minggu	Kepala Unit Perpustakaan	Struktur organisasi sudah tercetak dan tertempel di dinding perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta
18.	Unit 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	1 minggu	Ketua LPPM	Workshop penulisan proposal sudah terlaksana secara daring



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

		Belum optimalnya hilirisasi kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian sehingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat	Belum terlihat dampak yang signifikan dari kegiatan PkM berdasarkan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat	Jumlah PkM yang hasilnya sebagai bahan pengembangan IPTEK	Masih sedikitnya jumlah PkM yang hasilnya dapat menunjang pengembangan IPTEK bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasinya	Mengadakan sosialisasi dan workshop penulisan artikel ilmiah	1 minggu	Ketua LPPM Ketua program studi	Peningkatan kualitas dan kuantitas PkM serta publikasi sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan workshop
19.	Unit Penerimaan Mahasiswa Baru	Ditemukan pada Unit PMB, tidak semua mahasiswa yang lulus seleksi pendaftaran melakukan registrasi ulang	Terdapat beberapa calon mahasiswa yang lulus dalam seleksi namun tidak melakukan registrasi ulang dengan berbagai alasan	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi	Menurunnya minat dan motivasi calon mahasiswa baru sehingga mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikannya di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Melaksanakan kegiatan evaluasi dan perbaikan kegiatan promosi	Memperbaiki sarana dan prasarana serta pelayanan di STIKES	2 minggu	Wakil Ketua II	Kegiatan evaluasi dan penyamaan persepsi tentang kegiatan PMB sudah dilaksanakan dan BAP kegiatan sudah tersedia



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

		Pada Unit PMB, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru dan marketing belum disusun secara keseluruhan	Pendanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan marketing berbeda setiap tahunnya	Penyusunan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Institut Pendidikan Indonesia mengikuti prosedur pada pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB).	Belum adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan pada unit PMB sehingga dana dari yayasan tidak selalu sama jumlahnya	Pembuatan RKAT pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan marketing	Pengajuan dana kegiatan PMB dan Marketing sesuai RKAT yang telah disahkan	2 minggu	Wakil Ketua II	RKAT pada unit PMB sudah tersedia
20.	Unit Renstra	Ditemukan pada unit kemahasiswaan belum adanya perbaikan dan evaluasi terhadap hasil survey yang dilaksanakan setiap tahunnya	Pada unit kemahasiswaan belum tersedia evaluasi hasil survey yang susah terkumpul	Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan Melaksanakan analisis hasil survey kepuasan industry pengguna lulusan dan melaporkan kepada Ketua	Perbaikan dan evaluasi hasil survey belum dilakukan karena susah mencari waktu yang cocok antara BAA, Waket III, dan ketua program studi	Mengadakan kegiatan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil survey yang telah terkumpul	Perbaikan dan evaluasi bersama dapat dilakukan melalui Zoom	1 tahun	Wakil Ketua III Ketua Program Studi	Masih dalam proses



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

				Program Studi dan selanjutnya bersama – sama dengan Ketua Program studi melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil analisis survei yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya						
		Ditemukan pada unit Renstra, master plan tata ruang kampus masih belum sempurna	Pada unit renstra ditemukan master plan tata ruang kampus yang belum sesuai dengan kebutuhan tata ruang kampus saat ini	Menyusun master plan tata ruang kampus	Master plan tata ruang kampus perlu penyempurnaan mengikuti kebutuhan tata ruang kampus yang akan mengalami banyak perubahan mengikuti bertambahnya jumlah mahasiswa	Persamaan persepsi penyempurnaan master plan tata ruang kampus	Mapping tata ruang kampus sebagai terpadu dengan banyak mahasiswa	1 tahun	Wakil Ketua II	Masih dalam proses



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

		Ditemukan pada unit Renstra, penelitian bersama telah dilakukan namun masih belum mencapai target maksimal	Jumlah luaran dosen masih terbatas	Melaksanakan penelitian bersama	Beberapa dosen terhambat dalam poses penelitian dikarenakan jumlah dana penelitian yang terbatas	Mengadakan workshop penulisan karya tulis ilmiah/jurnal	Pemberian dana penelitian yang memadai oleh institusi	1 tahun	Wakil Ketua II Ketua LPPM	Masih dalam proses
21.	Unit Sarana dan Prasarana	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, softwares yang dibutuhkan laboratorium, serta memonitor dan mengevaluasi	Harga peralatan laboratorium dan reagen yang terstandar cukup tinggi	Pengajuan proposal hibah peralatan laboratorium kepada pihak eksternal	Menjalin kerjasama dengan laboratorium eksternal	2 minggu	Wakil ketua II Kepala Unit Sarana dan Prasarana	Proposal pengajuan hibah peralatan laboratorium sudah tersedia



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

				kegiatan yang terkait Praktikum, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Analisis/Pengujian, Pelatihan di lingkungan Laboratorium						
		Belu memiliki sistem informasi yang terintegrasi	Sistem informasi di STIKES Guna Bangsa masih berjalan masing-masing	Tim IT melakukan implemetasi sistem yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan	Keterbatasan jumlah tim IT mengakibatkan kurang optimalnya sistem informasi yang dikembangkan	Membuat blueprint pengembangan sistem informasi jangka panjang	Melakukan penambahan jumlah tim IT	2 minggu	Wakil ketua II Kepala Unit Sarana dan Prasarana Kepala IT	Blueprint pengembangan sistem jangka panjang sudah tersedia
22.	Unit Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya dosen yang berpendidikan S3	Mayoritas dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum berpendidikan S3	Jumlah dosen yang berpendidikan S3	Terdapat dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum berpendidikan S3	Pemberian beasiswa yayasan	Menyelenggarakan sosialisasi tentang beasiswa studi lanjut bagi dosen	1 minggu	Wakil Ketua II	Pengajuan ijin belajar dan pengajuan beasiswa kepada yayasan sudah



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

										dilaksanakan beberapa dosen
		Belum adanya dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan belum semua dosen memiliki jabatan fungsional	Dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta belum ada yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Belum adanya dosen di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dikarenakan persyaratan yang belum lengkap	Pendampingan pengurusan jabatan fungsional	Melakukan sosialisasi tentang peningkatan jabatan fungsional dosen	1 minggu	Wakil Ketua II LPMI	Sudah terdapat 1 dosen yang mengajukan jabatan fungsional sebagai lektor kepala
		Kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional	Masih kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional	Jumlah publikasi dosen di tingkat nasional dan internasional terus bertambah	Ditemukan kurangnya publikasi dosen di tingkat internasional karena banyaknya agenda prodi yang tidak bisa ditinggalkan	Mengundang pakar sebagai pembicara dalam kegiatan klinik penulisan Jurnal Pembiayaan publikasi oleh institusi	Mengadakan sosialisasi internal tentang publikasi penelitian dan PKM	1 minggu	LPPM	Sudah terdapat penelitian yang telah selesai dan siap dipublikasikan



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

23.	Unit Tata Pamong	Implementasi dan evaluasi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu perlu ditingkatkan	Sistem penjaminan mutu sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa kerjasama yang belum berjalan optimal	Pimpinan STIKES melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal	Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi mencakup berbagai aspek, oleh karena itu perlunya meningkatkan implementasi dan evaluasi pada setiap aspek tersebut agar sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan optimal.	Peningkatan implementasi kerjasama dan evaluasi kerjasama	Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal	2 minggu	Wakil Ketua II	Telah meningkatkan jumlah implementasi dari MOU yang telah dimiliki baik secara kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama.
		Peningkatan pemahaman dan implementasi sivitas akademika dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum optimal	Dari seluruh sivitas akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, sebagian besar belum memahami secara saksama tentang	Ketua, Wakil Ketua dan Ketua LPMI mensoialisasikan Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan kepada seluruh sivitas akademika	Kurangnya sosialisasi dari ketua dan lembaga terkait tentang pengelolaan manajemen PT kepada seluruh sivitas akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Pemantapan sistem organisasi dan tatakelola dan peningkatan peran dengan	Sosialisasi secara bertahap	2 minggu	Wakil Ketua II	Telah melakukan peningkatan dalam sistem organisasi tata kelola sesuai dengan struktur organisasi dan tugas serta tanggungjawab di



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

			pengelolaan manajemen PT			melakukan organisasi tata kelola sesuai dengan struktur organisasi				STIKES Guna Bangsa Yogyakarta untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tata kelola STIKES
		Pengelolaan sistem tata pamong dan tata kelola di STTIKES belum optimal	Tidak semua sivitas kaademika memahami tentang hak, kewajiban, dan jobdesk masing-masing sehingga membuat tidak maksimalnya	Ketersediaan dokumen/ pedoman tata kelola	Motivasi keingintahuan masih tergolong rendah sehingga perlu adanya dorongan untuk meningkatkan skill dan motivasi	Mengadaka n kegiatan training dan pelatihan untuk meningkatkan motivasi sivitas akademika	Sosialisasi untuk semua sivitas akademika	2 minggu	Wakil Ketua II	Timeline kegiatan pelatihan untuk sivitas akademika telah tersedia
24.	Unit Visi Misi	Monitoring dan evaluasi tahun 2023 belum dilaksanakan sesuai	Laporan monitoring dan	Ketua STIKES memastikan visimisi Unit Kerja selaras dengan visi misi	Monitoring dan evaluasi tahun 2023 belum dilakukan karena masih fokus	Melaksanakan monitoring dan	Sosialisasi visi misi	2 minggu	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Kegiatan monitoring dan evaluasi visi misi tahun 2023 sudah



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

	timeline yang sudah ada	evaluasi terakhir tahun 2022	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	berdiskusi dengan ketua program studi berkaitan dengan visi misi	evaluasi visi misi tahun 2023				terlaksana dan BAP sudah tersedia
	Sosialisasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sudah dilakukan namun belum ada laporan pemahanan implementasi tahun 2023	Kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 sudah dilakukan dibuktikan dengan BAP kegiatan sosialisasi	Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dan visi misi Program Studi	Kegiatan sosialisasi visi misi sudah dilakukan namun laporan pemahaman implementasi belum ada	Pembuatan laporan pemahaman implementasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2023	Pembuatan template laporan pemahaman implementasi	1 minggu	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Laporan pemahaman implementasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sudah tersedia
	Kurikulum STIKES belum ditetapkan mata kuliah penciri Perguruan Tinggi	Kurikulum Perguruan Tinggi sudah tersedia namun belum ditemukan mata kuliah penciri PT	Peninjauan kurikulum setiap empat tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat	Mata kuliah penciri Perguruan Tinggi belum ada dikarenakan masih berdiskusi dengan ketua program studi dan pemangku kepentingan di	Rapat akademik untuk menetapkan mata kuliah penciri Perguruan Tinggi	Workshop penyusunan kurikulum khusus	2 minggu	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Rapat akademik untuk menetapkan mata kuliah penciri PT sudah dilakukan, BAP Rapat sudah tersedia



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

					STIKES Guna Bangsa Yogyakarta					
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

PENUTUP

Demikian laporan Monev Hasil Tindak Lanjut STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2023. Evaluasi ini akan dilakukan secara berkelanjutan di setiap tahun. Hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun diharapkan dapat meningkatkan perbaikan berkelanjutan bagi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta secara terus menerus dan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi secara menyeluruh.

Lampiran