

# LAPORAN

## Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut



**STIKES**  
GUNA BANGSA

YOGYAKARTA

**2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)



STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

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



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

---

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

EDUCATE TO ELEVATE



# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA 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 Fadhilah, 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 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN  
RENCANA TINDAK LANJUT****LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN  
RENCANA TINDAK LANJUT****PENGESAHAN**

<b>KODE DOKUMEN</b>	GBY-SPMI/DOK-RTM/04/2023
<b>REVISI</b>	00
<b>TANGGAL</b>	22 Desember 2023
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	Wakil Ketua 1 Bidang Akademik  Bdn. Siti Fadhillah, S.ST.,M.Kes
<b>DIKENDALIKAN OLEH</b>	Ketua LPMI  Bdn. Chentia Misse Issabella, S.ST., M.Tr.Keb
<b>DISETUJUI OLEH</b>	Ketua  Dr. Soerjo Hadijono, dr., Sp.OG(K), DTRM & B (Ch)



## LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

### **VISI**

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

### **MISI**

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



## LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga laporan rapat tinjauan manajemen dan rencana 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 rapat tinjauan manajemen dan rencana 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



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



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

**DAFTAR ISI**

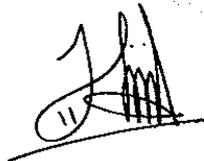
HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
VISI DAN MISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PENGESAHAN.....	1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.....	5
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.....	8
NOTULEN HASIL RAPAT.....	9
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL).....	17
PENUTUP.....	45

<b>No. Dokumen:</b> GBY-SOP-07/06	<b>Standar Operasional Prosedur RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 1 dari 54

### Pengesahan

**Nama Dokumen** : **Standar Operasional Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen**  
**No. Dokumen** : **GBY-SOP-07/06**  
**Tanggal Berlaku** : **16 September 2019**  
**Nomor Revisi** : **02**

Disiapkan Oleh : **Sekretaris LPMI**



**Ussama, S.Pd.**

Diperiksa Oleh : **Ketua I PMI**



**Bdn. 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)**

<b>No. Dokumen:</b> GBY-SOP-07/06	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 2 dari 54

## PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

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

### 1.2. Ruang Lingkup

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

### 1.3. Referensi

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 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.

<b>No. Dokumen:</b> GBY-SOP-07/06	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 3 dari 54

#### 1.4. Definisi.

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

#### 1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Pembantu Ketua
- 1.5.2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal
- 1.5.3. Ketua Program Studi
- 1.5.4. Pimpinan Unit Kerja

#### 1.6. Ketentuan Umum

Dokumen Sistem Mutu yang diterapkan adalah sebagai berikut :

- 1.6.1. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran atau di luar jadwal rencana, apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan mutu atau sasaran mutu yang memerlukan tindak lanjut
- 1.6.2. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen meliputi :
  - 1.6.2.1. Hasil Audit Mutu Internal
  - 1.6.2.2. Keluhan *Stake holder*
  - 1.6.2.3. Status Tindakan Koreksi dan perbaikan
  - 1.6.2.4. Tindaklanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
  - 1.6.2.5. Perubahan yang berdampak pada sistem manajemen mutu
  - 1.6.2.6. Rekomendasi untuk perbaikan (*improvement*)
  - 1.6.2.7. Lulusan yang dihasilkan
  - 1.6.2.8. Pelayanan akademik, kemahasiswaan dan pelayanan sarana prasarana.

#### 1.7. Dokumentasi

- 1.7.1. Hasil tinjauan manajemen dihimpun dalam Notulen Rapat Pimpinan dan Rincian Tindak Lanjut tinjauan manajemen

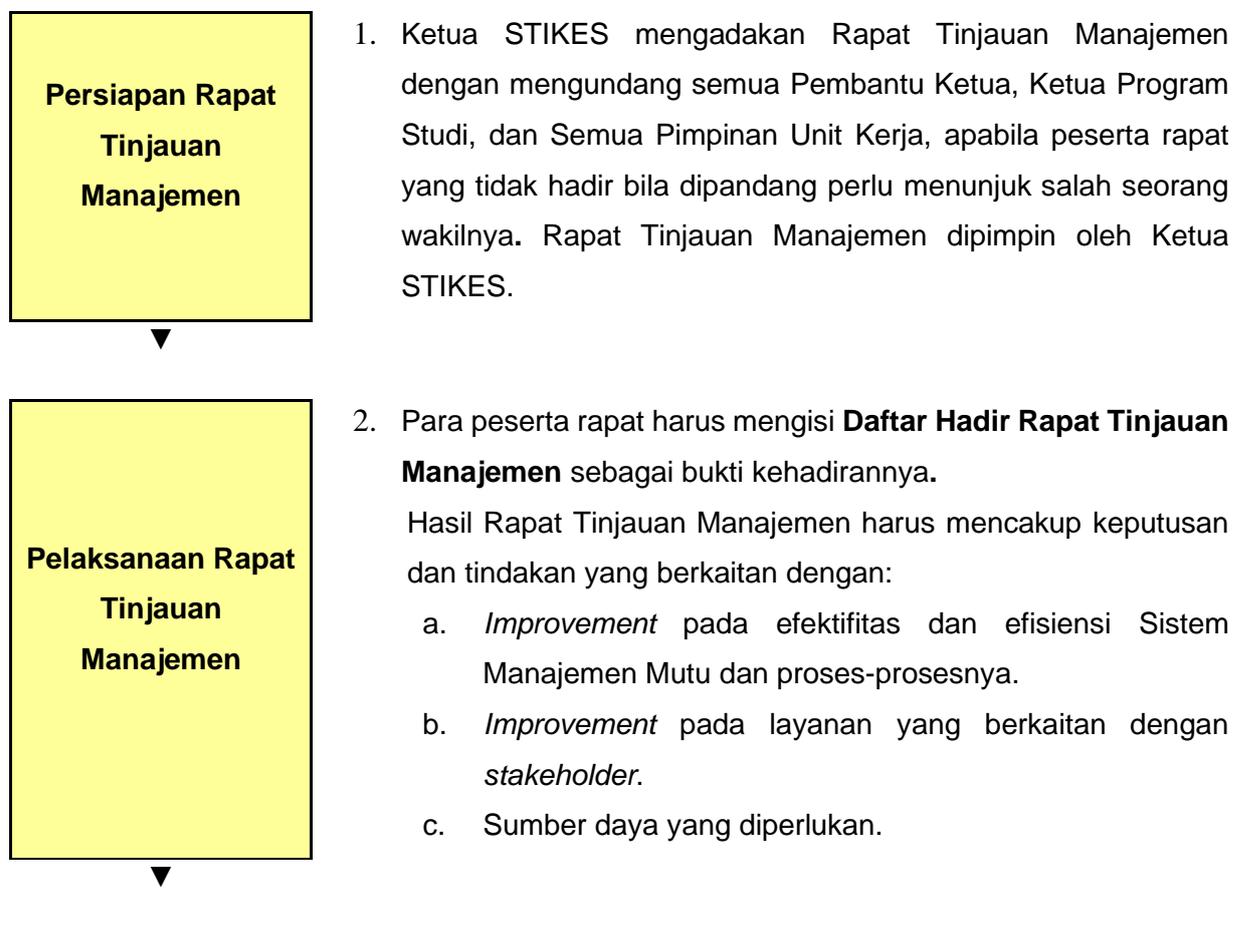
<b>No. Dokumen:</b> <b>GBY-SOP-07/06</b>	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>16-09-2019</b>		<b>Hal :</b> 4 dari 54

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

<b>No. Dokumen:</b> GBY-SOP-07/06	<b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	<b>Revisi :</b> 02
<b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019		<b>Hal :</b> 5 dari 54

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

### 2.1. Alur Proses Rapat Tinjauan Manajemen



<p><b>No. Dokumen:</b> GBY-SOP-07/06</p>	<p><b>Standar Operasional Prosedur</b> <b>RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b></p>	<p><b>Revisi :</b> 02</p>
<p><b>Tgl Berlaku:</b> 16-09-2019</p>		<p><b>Hal :</b> 6 dari 54</p>

**Dokumentasi dan  
Desiminsasi Hasil  
Rapat**

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

**2.2. Dokumen Terkait**

- 2.2.1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
- 2.2.2. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

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

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Nomor : 0205/LPMI/XII/2023  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Tinjauan Manejemen

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

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

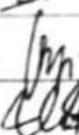
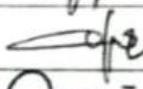
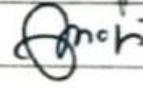
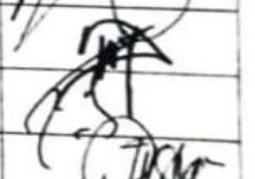
**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**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	Gaah Turesa P	42-050184-02	Bidan	
6	Diani Mentari	42-210887-02	TSD	
7	Evy E	42-270886-01	Bidan	
8	Tri Budi Rahayu	42-061188-02	D3 Kebidanan	
9	Nugroho J		Piket H	
10	Radian S	42-210725-02	BAA	
11	DESTO ARUMDI	42-211286-02	piket @	
12	MUM. TROIF J	42-270881-03	BAA	
13	Dwi Astiana Sari	42-620885-02	Perawat	
14	Selasih P	42-230392-02	Bidan	
15	Rista	42-170191-02	Perawat	
16	Dr. Gunarmi			
17	Ussama	42-300796-03	LPMI	
18	Chentia M.I	42-040388-02	Ketua LPMI	

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

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

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

**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 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

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

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

**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**

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

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**

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 kemitakhiran penelitian.

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

**Tanggapan**

- Bu dian: Pemahaman terkait design riset perlu ditingkatkan untuk memproleh hasil penelitian yang inovatif sesuai roadmap penelitian

**g. Unit PkM**

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

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**

- Bu dian: Menjalinkan 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

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

- 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.

**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: Penyamaan persepsi penyusunan pedoman pengembangan kerjasama

Notulis,



Ketua





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

---

Ussama, S.Pd.

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

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

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)  
2023**

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidaksesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
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	2 minggu
		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	2 minggu
		Masih kurangnya dana penelitian dan	Masih terdapat dana-dana darurat di luar perhitungan awal yang keluar	Adanya dukungan dana dari institusi dalam pelaksanaan	Peneliti kurang dalam memperhitungkan dana-dana lain yang dapat	Melakukan pengajuan ulang dana penelitian dan PkM ke institusi	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
		Pengabdian kepada Masyarakat	pada saat di lapangan	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	dibutuhkan sewaktu-waktu di lapangan		
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	1 minggu
		Pembelajaran belum dilaksanakan secara kreatif dan inovatif	Masih terdapat beberapa mahasiswa yang tidak ikut perkuliahan baik teori maupun praktikum di lab	Setiap program studi menyusun materi pembelajaran yang dituangkan dalam matriks bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang didistribusikan setiap semester	Beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan dengan izin resmi bisa jadi mereka bosan dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan	Sosialisasi pembuatan RPP dengan menggabungkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
		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 rproposal dan seminar hasil serta rubrik penilaian ke dalam panduan penelitian	Membuat panduan lengkap dengan penilaian proposal dan seminar hasil	1 minggu
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 yang didistribusikan setiap semester	Beberapa dosen masih perlu bimbingan dalam mengubah pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga meningkatkan semangat belajar mahasiswa	Sosialisasi pembuatan RPP dengan menambahkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif	1 minggu
		Pada tahun 2023 belum ada peninjauan kurikulum prodi	Pada TS 2022-2023 belum ada	Program studi melakukan tinjauan secara berkala	Peninjauan kurikulum belum dilakukan secara teratur setiap tahunnya	Melakukan peninjauan kurikulum teratur setiap tahunnya	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
			peninjauan kurikulum	materi pembelajaran yang dilakukan setiap tahun			
		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	2 minggu
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 mengumpulkan nilai dalam waktu <2 minggu	1 minggu
		Kurangnya kegiatan kuliah pakar pada Program Studi D3 Kebidanan	Kuliah pakar pada program studi D3 Kebidanan mengadakan kegiatan kuliah	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	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
			pakar 1 kali dalam 1 semester				
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	2 minggu
		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	2 minggu
		Masih ada beberapa mahasiswa yang belum memanfaatkan kesempatan dalam	Banyaknya hibah penelitian yang belum diikuti oleh mahasiswa	Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada	Kurangnya minat mahasiswa dalam kegiatan hibah penelitian	Mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal untuk hibah penelitian	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
		memperoleh hibah penelitian		masyarakat semakin meningkat			
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 komperhensif untuk menunjang kemudahan siswa dalam mengakses materi belajar dengan mengadakan workshop sumber belajar setiap akhir semester	Sebagian mahasiswa masih kesulitan dalam penggunaan sumber belajar berbasis IT	Mengadakan sosialisasi kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa	1 minggu
		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	Panduan baku penulisan RPS beum tersusun dengan baik	Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
				semester dimulai dan wajib menyampaikannya kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai			
		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 Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa	2 minggu
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 materi belajar dengan mengadakan workshop	Sebagian mahasiswa masih kesulitan dalam penggunaan sumber belajar berbasis IT	Mengadakan sosialisasi kelas literasi informasi perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
				sumber belajar setiap akhir semester			
		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	2 minggu
		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 Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
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 Informasi Perpustakaan Guna Bangsa Yogyakarta kepada mahasiswa	2 minggu
		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	Perbaiki format RPS dengan mengadakan rapat persamaan persepsi penulisan RPS sesuai ketentuan	2 minggu
		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	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
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	2 minggu
		Ditemukan pada program studi Magister Kebidanan, pada lembar penilaian mahasiswa belum terdapat tanda tangan dosen pengampu dan ketua program studi	Lembar penilaian mahasiswa sudah tersusun secara baik namun tidak terdapat tanda tangan dosen pengampu dan ketua program studi pada lembar penilaian tersebut	Setiap Dosen pengampu mata kuliah memberikan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa merupakan hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian dan dituangkan dalam bentuk laporan di akhir semester.	Kesalahan redaksional lembar penilaian mahasiswa	Revisi lembar penilaian mahasiswa sesuai dengan panduan STIKES	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
		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	2 minggu
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 pengelolaan data lulusan	Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) bertanggungjawab untuk membuat laporan pengelolaan data lulusan yang akan dilaporkan pada Wakil Ketua 1	Pelaporan data lulusan yang sudah berjalan hanya melalui olahan data excel yang langsung diteruskan kepada Wakil ketua I, belum berupa laporan resmi	Penyusunan laporan pengelolaan data lulusan	2 minggu
		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 sudah terkumpul	Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan Melaksanakan analisis hasil survey kepuasan industry pengguna lulusan dan melaporkan kepada Ketua Program Studi dan	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	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
				selanjutnya bersama – sama dengan Ketua Program studi melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap hasil analisis survei yang dilaksanakan dalam setiap tahunnya			
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	2 minggu
		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	Membuat laporan tindak lanjut pengembangan sistem	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
					dalam pendokumentasian pengembangan sistem		
		Analisis pengembangan jangka panjang sudah dilakukan, namun penulisan belum sesuai dengan panduan	Analisis pengembangan sistem baru dilakukan untuk sistem yang saat ini sedang dibutuhkan	Tim IT dan bagian pelayanan & pengembangan melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak	Analisis pengembangan sistem jangka panjang belum dilakukan dikarenakan sistem yang saat ini digunakan masih perlu banyak perbaikan	Perbaikan penulisan blueprint dan storyboard sesuai dengan panduan	1 minggu
		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	1 minggu
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 kurang	Meningkatkan upaya promosi melalui pembuatan materi iklan dan promosi yang menarik pada media cetak (leaflet, poster, dan banner) dan media	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
					maksimalnya jumlah pendaftar	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"> <li>• Mengadakan pelatihan, workshop, bimtek untuk menyiapkan kompetisi internasional</li> <li>• Meningkatkan kompetisi internal kampus untuk meningkatkan motivasi mahasiswa</li> <li>• Mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai kompetisi tingkat wilayah, nasional dan internasional</li> </ul>	2 minggu
		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 pemberi dana beasiswa bagi mahasiswa	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
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 penambahan 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	1 minggu
		Pada unit Kerjasama ditemukan beum tersedianya pedoman pengembangan kerjasama	Pedoman yang sudah tersedia pada unit kerjasama yaitu pedoman kerjasama, sedangkan untuk pedoman pengembangan kerjasama belum tersedia	Ketersediaan pedoman pengembangan kerjasama	Pedoman pengembangan kerjasama belum tersedia karena masih dalam proses penyusunan	Penyusunan pedoman pengembangan kerjasama	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
		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	2 minggu
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 kewirausahaan, dll)	1 minggu
		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	Jumlah mitra kerjasama pemberi beasiswa belum optimal	Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta terkait	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
				dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku		pemberian beasiswa pendidikan, penelitian, dan PkM	
15.	Unit Kurikulum	Belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi pengembangan tahun 2023	Monitoring dan evaluasi kurikulum sudah dijalankan namun belum ada laporan monev pengembangan tahun 2023	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 tahun 2023	2 minggu
		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 umpan balik kurikulum	Pembuatan pedoman dan prosedur umpan balik pelaksanaan kurikulum	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
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%	Rendahnya perolehan dana eksternal penelitian dikarenakan masih sedikitnya jumlah dosen yang menerima dana hibah	Workshop penulisan proposal penelitian dan artikel ilmiah	1 minggu
		Penelitian belum sepenuhnya memuat kemutakhiran penelitian (novelty)	Belum semua penelitian dosen memuat novelty	Penelitian 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	1 minggu
17.	Unit Perpustakaan	Belum dilakukan rekapitulasi jumlah keseluruhan koleksi di perpustakaan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Belum ada jumlah total koleksi perpustakaan yang valid	Penyiangian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain.	Rekapitulasi belum dilakukan secara keseluruhan, rekapitulasi akan dilakukan saat stok opname	Pembuatan rekapitulasi jumlah koleksi perpustakaan	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
				Disamping itu mempertimbangkan jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi			
		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 memanfaatkan koleksinya	Belum adanya BAP kegiatan sosialisasi dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga pada saat kegiatan dilaksanakan	Pembuatan BAP kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan	1 minggu
		Belum ada struktur organisasi perpustakaan yang tercetak dan	Belum ada struktur organisasi yang terempel di perpustakaan	Struktur organisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup kepala perpustakaan, pelayanan	Struktur organisasi sudah ada dalam bentuk draft namun belum sempat untuk mencetak karena masih	Mencetak struktur organisasi perpustakaan dan menempelkan pada dinding perpustakaan	1 minggu



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

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidakesesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
		ditempel di dinding perpustakaan		pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha	fokus dengan kegiatan lainnya		
18.	Unit Pengabdian kepada Masyarakat	Masih rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatan PkM	Rendahnya perolehan dana eksternal untuk kegiatana 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	1 minggu
		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	1 minggu

**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	Waktu Perbaikan
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	2 minggu
		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	2 minggu
20.	Unit Renstra	Ditemukan pada unit kemahasiswaan belum adanya perbaikan dan	Pada unit kemahasiswaan belum tersedia	Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan Melaksanakan analisis hasil	Perbaikan dan evaluasi hasil survey belum dilakukan karena susahnya	Mengadakan kegiatan perbaikan dan evaluasi	1 tahun



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

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidakesesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
		evaluasi terhadap hasil survey yang dilaksanakan setiap tahunnya	evaluasi hasil survey yang sudah terkumpul	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	mencari waktu yang cocok antara BAA, Waket III, dan ketua program studi	terhadap hasil survey yang telah terkumpul	
		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	1 tahun



**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	Waktu Perbaikan
		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	1 tahun
21.	Unit Sarana dan Prasarana	Dokumen inventaris belum lengkap	Belum semua dokumen inventaris tersedia pada unit sarana dan prasarana	Bagian sarana dan prasarana meng-update database inventaris barang	Belum lengkapnya dokumen inventaris sarana dan prasarana di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta karena sebagian masih dalam tahap revisi	Melengkapi dokumen inventaris sarana dan prasarana yang belum tersedia	1 minggu
		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,	Harga peralatan laboratorium dan reagen yang terstandar cukup tinggi	Pengajuan proposal hibah peralatan laboratorium kepada pihak eksternal	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
				bahan/reagen, alat, media, <i>softwares</i> 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 akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Tim IT melakukan implemmentasi sistem yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan	Penggunaan sistem informasi dalam kegiatan akademik belum optimal	Sosialisasi rutin pada setiap awal semester untuk penggunaan sistem informasi	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
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 yaysan	1 minggu
		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	1 minggu
		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	1 minggu



**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	Waktu Perbaikan
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	2 minggu
		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 pengelolaan manajemen PT	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 sviitas akademika STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Pemantapan sistem organisasi dan tatakelola dan peningkatan peran dengan melakukan organisasi tata kelola sesuai dengan struktur organisasi	2 minggu



**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	Waktu Perbaikan
		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	Mengadakan kegiatan training dan pelatihan untuk meningkatkan motivasi sivitas akademika	2 minggu
24.	Unit Visi Misi	Monitoring dan evaluasi tahun 2023 belum dilaksanakan sesuai timeline yang sudah ada	Laporan monitoring dan evaluasi terakhir tahun 2022	Ketua STIKES memastikan visimisi Unit Kerja selaras dengan visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Monitoring dan evaluasi tahun 2023 belum dilakukan karena masih fokus berdiskusi dengan ketua program studi berkaitan dengan visi misi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi visi misi tahun 2023	2 minggu
		Sosialisasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta sudah dilakukan namun belum	Kegiatan sosialisasi visi misi tahun 2023 sudah dilakukan dibuktikan dengan	Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplemantasikan visi misi STIKES Guna Bangsa	Kegiatan sosialisasi visi misi sudah dilakukan namun laporan pemahaman implementasi belum ada	Pembuatan laporan pemahaman implementasi visi misi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2023	1 minggu



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

No.	Program Studi/Unit	Uraian Ketidakesesuaian	Bukti-bukti Obyektif	Standar/Kriteria yang digunakan	Analisis	Tindakan Perbaikan	Waktu Perbaikan
		ada laporan pemahanan implementasi tahun 2023	BAP kegiatan sosialisasi	Yogyakarta dan visi misi Program Studi			
		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 STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Rapat akademik untuk menetapkan mata kuliah penciri Perguruan Tinggi	2 minggu

## **PENUTUP**

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen dan Rencana 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



