



LAPORAN RTM

**Rapat Tinjauan Manajemen
Audit Mutu Internal
Tahun 2023**

**PUSAT PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN
SITI KHADIJAH**



2023

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN 2023





STANDAR:
Standar Pendidikan Tinggi
Standar Penelitian
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar *Internal Driven*

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN STIK SITI KHADIJAH TAHUN 2023

Tanggal Penyerahan	:	10 November 2023
Diserahkan oleh	:	Kepala PPM STIK Siti Khadijah
Disetujui oleh	:	Ketua STIK Siti Khadijah

Disetujui oleh	Dibuat oleh
 <p><u>dr. Syahrizal, M.Kes</u> NIK. 2361157</p>	 <p><u>N. Setiawan, S.Kep., M.Kes</u> NIK.997416</p>
Ketua STIK Siti Khadijah	Kepala PPM STIK Siti Khadijah

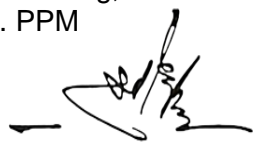
KATA PENGANTAR

Dengan merujuk pada Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang penjaminan mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Dalam mengevaluasi standar dibutuhkan audit mutu internal yang berfungsi untuk melihat kinerja proses pelaksanaan standar yang sudah dilakukan.

STIK Siti Khadijah telah melakukan audit mutu internal setiap tahun ajaran. Hal initelah dimulai pada tahun 2014. Namun, sebagai pemantapan audit mutu internal, tim PPM telah mengikuti bimbingan teknis audit mutu internal sehingga untuk mendapatkan hasil audit mutu internal yang maksimal maka perlu disusun strategi dan teknis yang baik dalam menjalankan audit mutu internal. Audit mutu internal dilakukan pada masing – masing unit kerja yang ada di STIK Siti Khadijah dan program studi. Setelah itu, dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan setiap unit agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Tim penyusun mengucapkan terimakasih atas kesempatannya dalam menjalankan audit mutu internal dan berharap dapat meningkatkan mutu baik di institusi maupun program studi.

Palembang, November 2023
Ka. PPM



Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen	2
D. Lingkup Bahasan.....	3
E. Jadwal Pelaksanaan.....	3
F. Peserta	3
BAB II HASIL TINJAUAN MANAJEMEN	4
BAB III PENUTUP	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Penutup	22
LAMPIRAN	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

AMI merupakan salah satu bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Menurut Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), langkah setelah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya dari Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, ada 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan standar mencapai standar pendidikan tinggi.
2. Pelaksanaan standar melampaui standar pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar pendidikan tinggi.
4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar pendidikan tinggi.

Penetapan Pengendalian Pelaksanaan Standar pendidikan tinggi tersebut di atas, biasanya diputuskan oleh pimpinan atau manajemen melalui sebuah pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat untuk menentukan langkah-langkah pengendalian, khususnya pertemuan untuk membahas tindak lanjut dari sebuah temuan yang menyatakan standar belum tercapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan tersebut disebut sebagai Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Berikut adalah uraian singkat tentang RTM.

RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Salah satu tujuan khusus dari rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen ini adalah untuk membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya dipelihara dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka untuk dipelajari.

B. Tujuan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) STIK Siti Khadijah adalah pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan STIK Siti Khadijah secara periodik minimal 1 tahun sekali yang merupakan implementasi pelaksanaan siklus SPMI yaitu siklus **Pengendalian** yang **bertujuan** untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh. Namun pada kesempatan ini RTM dilaksanakan untuk menyampaikan garis-garis besar hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di STIK Siti Khadijah diantaranya akan membahas Hasil Audit Mutu Internal tahun 2023 untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya.

Permasalahan manajemen sistem penjaminan mutu internal untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya STIK Siti Khadijah memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu.

C. Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen

Adapun bentuk RTM tersebut, agenda RTM memiliki karakteristik seperti berikut:

1. Dilakukan secara berkala biasanya setelah pelaksanaan AML.
2. Direncanakan dan didokumentasikan dengan baik.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja.
4. Membahas perubahan yang perlu dilakukan.
5. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dan tindak lanjut dipantau pelaksanaannya.
6. Peserta rapat adalah pihak manajemen dan pelaksana terkait.
7. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut RTM sebelumnya.
8. Dilaksanakan dengan agenda yang jelas.
9. Menghasilkan luaran seperti:
 - a. Rencana perbaikan,
 - b. Rencana peningkatan kepuasan stakeholders

D. Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan rapat tinjauan manajemen (RTM) tahun 2023, sebagai berikut:

1. Hasil audit meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023
2. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya)
3. Rekomendasi tindak lanjut

E. Jadwal Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Ruang rapat lat. 2

Agenda Rapat : Hasil AMI Program Studi 2023

Pimpinan Rapat : Ketua STIK Siti Khadijah

Agenda : 1. Pembukaan

2. Doa

3. Sambutan / arahan dari Ketua STIK Siti Khadijah

4. Tinjauan terhadap Hasil RTM tahun lalu

5. Pembahasan hasil audit mutu internal

6. Pembahasan umpan balik / keluhan stakeholder, hasil penilaian tracer study, dll

7. Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu

8. Pembahasan tentang rencana perbaikan/ perubahan

9. Rekomendasi untuk perbaikan

10. Penutup

F. Peserta

Peserta yang terlibat pada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen berjumlah 20 peserta. Peserta ini terdiri dari wakil ketua Wakil Ketua I, Wakil Ketua II Wakil Ketua III, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, kepala bagian, kepala laboratorium, dan kepala unit

BAB II

HASIL TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil audit mutu internal yang telah dilakukan pada unit auditee ditemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian. Kategori kesesuaian merupakan peningkatan standar yang telah dipenuhi sedangkan ketidaksesuaian merupakan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh Unit/Prodi yang telah di audit internal.

Untuk membahas ketidaksesuaian dalam kategori mayor - minor perlu ditinjau oleh manajemen agar dapat dibuatkan kebijakan berdasarkan hal tersebut. Berdasarkan hasil audit lapangan (HAL), diketahui bahwa pencapaian standar dari keseluruhan standar pendidikan tinggi harus ditingkatkan. Dalam tinjauan manajemen ini didepatkan hasil apakah seluruh standar mutu telah dilaksanakan sesuai PPEPP. Hasil rapat tinjauan manajemen dapat terlihat pada tabel diawah ini:

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Keperawatan

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	:	() Badan Penyelenggara	:	(✓) Kaprodi
		(✓) Ketua		(✓) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
		(✓) Wakil Ketua I		(✓) Ka. BAAK
		(✓) Wakil Ketua II		(✓) Ka. BAUK
		(✓) Wakil Ketua III		(✓) Ka. Laboratorium Terpadu
		(✓) Kepala Pusat Penjaminan Mutu		() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	
1	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	23 Oktober 2023	23 Oktober 2023	Dosen Kaprodi
2	Terdapat 3 mata kuliah : Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewanganegaraan yang tidak melengkapi rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Semester genap		Waket I PPM
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Semester genap		Kaprodi Dosen
3	Belum 100% jumlah dosen prodi tersertifikasi	Perlu diketahui kendala dosen yang belum tersertifikasi dan memfasilitasi pengusulan sertifikasi dosen ybs	1 semester		Waket I Kaprodi

4	Belum 100% kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Dosen Kaprosdi
5	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka.PPPkM
6	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah pengabdian masyarakat	Sebelum AMI tahun beirkutnya		Ketua Waket I,II,III Ka.PPPkM
7	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	Periode hibah internal penelitian berikutnya		Ka. PPPkM
8	Tidak terdapat kontrak kerja dengan pihak ke tiga dalam publikasi hasil penelitian/prodi/3 tahun dengan jumlah minimal 2 kontrak kerja	Perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam publikasi hasil penelitian dosen	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ka. PPPkM Ka.Humas Waket I
9	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka. PPPkM
10	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan denga SK Ketua	Januari 2024		Ketua Waket I
11	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	November 2023		Ka.PPPkM PPM

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	: () Badan Penyelenggara	(√) Kaprodi
	(√) Ketua	(√) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	(√) Wakil Ketua I	(√) Ka. BAAK
	(√) Wakil Ketua II	(√) Ka. BAUK
	(√) Wakil Ketua III	(√) Ka. Laboratorium Terpadu
	(√) Kepala Pusat Penjaminan Mutu	() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	9 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Dosen Kaprodi	
2.	Belum terdapat rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Semester genap		Waket I PPM	
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Semester genap		Kaprodi Dosen	
3.	Persentase DTPS dengan jabatan akademik lektor 25%	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk segera mengajukan lektor	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I Kaprodi	

4.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 17 %	Mengurangi keterlibatan dosen tidak tetap pada semester berikutnya	Semester genap		Ketua Waket I Kaprodi	
5.	DTPS yang sudah sertifikasi pendidik 73 %	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk segera mempersiapkan syarat-syarat untuk pengajuan serdos	Sebelum AMI tahun berikutnya		Dosen	
6.	Belum 100 % kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	9 Oktober 2023	9 Oktober 2023	Dosen Kaprodi	
7.	Rata-rata dana pkm dosen 6 juta/ tahun	Meningkatkan dana PkM	Periode hibah internal berikutnya		Ketua Kaprodi Waket II	
8.	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka. PPPkM	
9.	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah pengabdian masyarakat	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka. PPPkM	
10.	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	Periode hibah internal penelitian berikutnya		Ka. PPPkM	
11.	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka. PPPkM	

12.	Tidak ada kontrak kerja dengan ketiga dalam publikasi hasil penelitian per prodi per 3 tahun	Segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk publikasi artikel penelitian dosen	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket III Ka. Humas	
13.	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan denga SK Ketua	Semester genap		Ketua Waket I	
14.	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Desember 2023		Ka.PPPkM PPM	

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Keperawatan

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	: () Badan Penyelenggara	() Kaprodi
	() Ketua	() Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	() Wakil Ketua I	() Ka. BAAK
	() Wakil Ketua II	() Ka. BAUK
	() Wakil Ketua III	() Ka. Laboratorium Terpadu
	() Kepala Pusat Penjaminan Mutu	() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100 % tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	13 Oktober 2023	13 Oktober 2023	Dosen Kaprodi	
2.	Belum terdapat rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Semester genap		Waket I PPM	
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Semester genap		Kaprodi Dosen	
3.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 18%	Mengurangi keterlibatan dosen tidak tetap pada semester berikutnya	Semester genap dan ganjil		Ketua Waket I Kaprodi	
4.	Belum 100 % kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar.	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	Dosen Kaprodi	

	workshop					
5.	Rata-rata dana pkm dosen 6 juta/ tahun	Segera dikoordinasikan dengan bagian ke PPPM dan bagian keuangan	Desember 2023		Ketua Kaprodi Waket II	
6.	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka.PPPkM	
7.	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PKM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah pengabdian masyarakat	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka.PPPkM	
8.	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	Periode hibah internal penelitiannya berikutnya		Ka. PPPkM	
9.	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka. PPPkM	
10.	Tidak ada kontrak kerja dengan ketiga dalam publikasi hasil penelitian per prodi per 3 tahun	Segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk publikasi artikel penelitian dosen	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket III Ka. Humas	
11.	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan denga SK Ketua	Semester genap		Ketua Waket I	
12.	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Desember 2023		Ka.PPPkM PPM	

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Program Studi S1 Farmasi

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	:	() Badan Penyelenggara	(√) Kaprodi
		(√) Ketua	(√) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
		(√) Wakil Ketua I	(√) Ka. BAAK
		(√) Wakil Ketua II	(√) Ka. BAUK
		(√) Wakil Ketua III	(√) Ka. Laboratorium Terpadu
		(√) Kepala Pusat Penjaminan Mutu	() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Dosen yang menyerahkan RPKPS H-7 sebelum perkuliahan 100% tetapi tidak dapat dibuktikan	Segera melengkapi dokumen RPKPS	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	Dosen Kaprodi	
2.	Belum terdapat rubrik penilaian pada RPKPS	Perlu dibuat format RPKPS dengan rubrik penilaian	Semester genap		Waket I PPM	
		Dosen melakukan perbaikan RPKPS mengikuti format yang tersedia	Semester genap		Kaprodi Dosen	
3.	DTPS dengan jabatan akademik lektor < 30%	Memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jabatan akademik dari asisten ahli menjadi lektor	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I Kaprodi	

4.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS 18%	Mengurangi keterlibatan dosen tidak tetap pada semester berikutnya	Semester genap dan ganjil		Ketua Waket I Kaprosi	
5.	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS 1 : > 20	Perlu penambahan DTPS	Semester genap dan ganjil		Ketua Waket II Kaprosi	
6.	Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa > 10 orang	Perlu penambahan DTPS	Semester genap		Ketua Waket I Kaprosi	
7.	Belum 100% DTPS yang mendapatkan sertifikasi tenaga pendidik	Memotivasi DTPS untuk segera memenuhi syarat-syarat serdos	Sebelum AMI tahun berikutnya		Dosen	
8.	Belum 100% kelengkapan bukti dokumen kegiatan dosen prodi sebagai pembicara/peserta seminar, workshop	Segera dilengkapi bukti dokumen kegiatan	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023	Dosen Kaprosi	
9.	Belum terlaksana perolehan dana hibah eksternal penelitian dosen/tahun/≥15 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh dana hibah penelitian	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka.PPPkM	
10.	Belum terlaksa perolehan dana hibah eksternal PkM dosen/tahun ≥ 20 juta	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk memperoleh dana hibah PkM	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka.PPPkM	
11.	<i>Ethical clerance</i> penelitian dosen belum 100%	Perlu di sosialisasikan kepada dosen untuk melakukan layak etik pada setiap penelitian	Periode hibah internal penelitian berikutnya		Ka. PPPkM	

12.	Belum terdapat publikasi internasional bereputasi/SCOPUS	Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk publikasi jurnal internasional bereputasi	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket I,II,III Ka. PPPkM	
13.	Tidak ada kontrak kerja dengan ketiga dalam publikasi hasil penelitian per prodi per 3 tahun	Segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk publikasi artikel penelitian dosen	Sebelum AMI tahun berikutnya		Ketua Waket III Ka. Humas	
14.	Belum terdapat kelompok riset	Segera dibentuk dan ditetapkan denga SK Ketua	Semester genap		Ketua Waket I	
15.	Belum terdapat analisis ketercapaian pada monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Segera dilakukan analisis ketercapaian monev pengelolaan penelitian	Desember 2023		Ka.PPPkM PPM	

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Subag. Kemahasiswaan

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	: () Badan Penyelenggara	(√) Kaprodi
	(√) Ketua	(√) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	(√) Wakil Ketua I	(√) Ka. BAAK
	(√) Wakil Ketua II	(√) Ka. BAUK
	(√) Wakil Ketua III	(√) Ka. Laboratorium Terpadu
	(√) Kepala Pusat Penjaminan Mutu	() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima 1:1	Menurunkan daya tampung untuk menciptakan kompetisi pada calon mahasiswa baru	PMB tahun berikutnya		Ketua Waket I	
		Melakukan rencana perluasan area promosi terutama di daerah terpencil	PMB tahun berikutnya		Ketua Waket I	
		Melakukan promosi dengan menggunakan berbagai media dan metode promosi	PMB tahun berikutnya		Ketua Waket I	
2.	jumlah prestasi akademik	1.Mengikuti kegiatan Program Kerja	Semester		Waket III	

	<p>mahasiswa pada tingkat lokal maupun nasional belum memenuhi indikator pada standar kemahasiswaan, jumlah prestasi lokal =1 dan nasional =1</p>	<p>Kreativitas Mahasiswa (PKM)</p> <p>2. Memotivasi dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional</p> <p>3. Membentuk Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM)</p>	genap		Ka. Subag Kemahasiswaan	
3.	<p>Jumlah prestasi non akademik mahasiswa pada tingkat lokal maupun nasional belum memenuhi indikator pada standar kemahasiswaan, jumlah prestasi ada 5</p>	<p>1. Mengikuti kegiatan Program Kerja Kreativitas Mahasiswa (PKM)</p> <p>2. Memotivasi dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kompetisi nasional dan internasional</p> <p>3. Membentuk Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM)</p>	Semester genap		Waket III Ka. Subag Kemahasiswaan	

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Subag. Humas

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	: () Badan Penyelenggara	() Kaprodi
	() Ketua	() Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
	() Wakil Ketua I	() Ka. BAAK
	() Wakil Ketua II	() Ka. BAUK
	() Wakil Ketua III	() Ka. Laboratorium Terpadu
	() Kepala Pusat Penjaminan Mutu	() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Kerjasama bidang pendidikan ada namun belum sesuai indikator, hanya terlaksana pada pelaksanaan PKL dan praktik klinik	Segera melakukan kerjasama dibidang pendidikan lainnya	Semester genap/ganjil		Ketua Waket I Waket III	
2.	Kerjasama bidang penelitian ada, namun belum sesuai indikator, hanya terlaksana sebagai lahan penelitian	Segera melakukan kerjasama dibidang penelitian lainnya	Semester genap/ganjil		Ketua Wakt III Ka. PPPkM	
3.	Kerjasama bidang PkM ada, namun belum sesuai indikator, hanya terlaksana sebagai tempat pelaksanaan PkM	Segera melakukan kerjasama dibidang PkM lainnya	Semester genap/ganjil		Ketua Wakt III Ka.PPPkM	
4.	Kepuasan mitra 33% puas dan 67% sangat puas	Meningkatkan kepuasan mitra kerjasama	Semester genap/ganjil		Waket III Humas	

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Bag. Keuangan

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat : () Badan Penyelenggara

(√) Ketua

(√) Wakil Ketua I

(√) Wakil Ketua II

(√) Wakil Ketua III

(√) Kepala Pusat Penjaminan Mutu

(✓) Kaprodi

(√) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(√) Ka. BAAK

(√) Ka. BAUK

(√) Ka. Laboratorium Terpadu

() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAUK ditemukan bahwa tidak ada pedoman perencanaan keuangan	Segera dibuat pedoman perencanaan keuangan	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Waket II Ka.Subag Keuangan	
2.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Bag BAUK di Ruang BAUK di ditemukan Rata-rata DOP pada 3 tahun terakhir sebesar 13 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan	Meningkatkan dana operasional pendidikan (DOP) minimal ≥15 juta	Tahun 2024		Ketua Waket II	
3.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Subag Keuangan di Ruang BAUK di ditemukan rata-rata dana penelitian /dosen/prodi 7,5 juta, sehingga tidak sesuai dengan	Meningkatkan dan penelitian pada prodi sarjana	Periode hibah penelitian internal berikutnya		Ketua Waket II Ka.PPPkM	

	pernyataan di standar keuangan.					
4.	Dari hasil wawancara dengan Ka.Subag Keuangan di Ruang BAUK di ditemukan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/dosen/prodi 7,5 juta, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan di standar keuangan	Meningkatkan dan pengabdian pada program studi vokasi	Periode hibah internal PkM berikutnya		Ketua Waket II Ka.PPPkM	

RANGKUMAN HASIL RAPAT TINJAUAM MANAJEMEN

Periode : 2023

Hasil Kegiatan : Audit Mutu Internal Bag. SDM

Hari tanggal : 8 November 2023

Peserta Rapat	:	() Badan Penyelenggara	(√) Kaprodi
		(√) Ketua	(√) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
		(√) Wakil Ketua I	(√) Ka. BAAK
		(√) Wakil Ketua II	(√) Ka. BAUK
		(√) Wakil Ketua III	(√) Ka. Laboratorium Terpadu
		(√) Kepala Pusat Penjaminan Mutu	() Ka. Perpustakaan

No	Temuan Audit	Rekomendasi	Rencana Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Dari hasil wawancara dengan Ka.subag SDM ditemukan bahwa terdapat 6 orang tenaga kependidikan dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tidak sesuai dengan standar SDM	Menganjurkan tendik untuk melanjutkan pendidikan atau meningkatkan kompetensi sesuai bidang masing-masing	Tahun 2024		Ketua Waket II Ka.subag SDM	

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh hasil temuan audit dan permasalahan manajemen lainnya telah dipaparkan dan telah ditunjuk penanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut

B. Penutup

Demikian laporan RTM tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung dokumen pelaksanaan SPMI untuk mencapai Visi Misi STIK Siti Khadijah

Lampiran 1

Dokumentasi Kegiatan RTM







SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010

Website : www.stik-sitikhadijah.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT MUTU INTERNAL 2023 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 bulan November tahun 2023 pukul 09.00, telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Audit Mutu Internal (AMI) 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah.

Rapat Tinjauan Manajemen Audit Mutu Internal (AMI) 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah membahas tindak lanjut temuan Audit Mutu Internal 2023 Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi D3 Keperawatan, Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi S1 Farmasi (hasil terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 8 November 2023

Ketua

Dr. Syahrizal., M.Kes


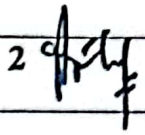


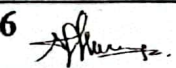

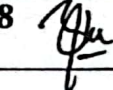
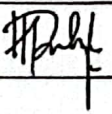
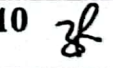

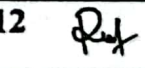

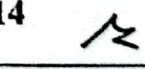



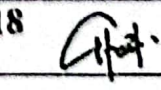

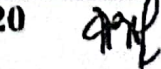
NIK. 2361157

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/ tanggal : Rabu/ 8 November 2023

Pukul : 09.00 WIB- Selesai

Tempat : Ruang rapat lantai 2

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Setrawan	Ka. Pus. PM	1 
2.	ASIH FARIANSARI	Wk I	2 
3.	ZUHANA	Wk II	3
4.	Ratna	Waket. 3	4 
5.	Anur Rohmin	Egradi. D3 Keb	5 
6.	Sri Harti	Sek. SPAM	6 
7.	DIM ARULITA	Aff. SPMI	7 
8.	Xuinda Rosa	Ka. Lppm	8 
9.	Mardiah	D3 keg	9 
10.	Elvina Indah Syafrini	SI Bidan Profesi	10 
11.	Satri Yumole	SI Bidan Profesi	11 
12.	M Ramdhani F	Ka PSIK	12 
13.	Sigit Cahyo H	Ka SI Farmasi	13 
14.	Magdanti	Supu SI Farmasi	14 
15.	Era Mardia Sari	Ka. Sub. evaluasi	15 
16.	Eti Amella.	Sek. D3 Keb	16 
17.	Rahmalia	Ka. UPT. Lab	17 
18.	Dei pahl	Sub. Bag. Koordinasi	18 
19.	Sri Muliya Sani	Sub. Bag. Pdlh	19 
20.	Apriani	Sek. PSIK	20 



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH

Jln. Demang Lebar Daun Pakjo Palembang Telp. 011-315010

Website : www.stik-sitikhadijah.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Palembang, 6 November 2023

Nomor : -
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan
Manajemen

Kepada Yth.
Wakil Ketua I
Di

Tempat

Assalamualaikum wr wb.

Teiring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Rodho dari Allah SWT, didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu/ 8 November 2023

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,


dr. Syharizal., M.Kes
NIK. 2361157

