



LAPORAN



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2018

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG
Jl. Soekarno Hatta No. 6 Bandar Lampung

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG

Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
Waktu : Desember 2018
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen
Peserta : Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi

Tinjauan Manajemen merupakan komponen penting dalam rangkaian Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mencapai perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan.

Rapat Tinjauan Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai, memadai, dan efektif. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur, dan dihadiri oleh unsur pimpinan di tingkat Poltekkes dan Jurusan/Prodi.

Politeknik Kesehatan Tanjungpurang memiliki komitmen untuk melaksanakan tinjauan manajemen terhadap hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan setiap akhir tahun akademik, Monitoring Pembelajaran dan Survei Kepuasan Mahasiswa.

Bandarlampung, Desember 2018
Unit Penjaminan Mutu,

A. STANDAR I (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian)

INPUT	Agenda Rapat :	Standar I (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian)		
	Waktu dan Tempat :	Desember 2018 Ruang Rapat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang		
	Peserta Rapat :	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi		
	Dokumen Pendukung :	1. Laporan Form 3 Hasil Audit Mutu Internal 2. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020 3. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Tanjungkarang		
	Pihak Pendukung Terkait:	1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang 2. Unit Penjaminan Mutu 3. Unit Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN		
	Keselarasan tahun pencapaian visi misi prodi dengan renstra Poltekkes Tanjungkarang	Membuat edaran tentang penyelarasan visi dan misi program studi dengan visi dan misi Poltekkes Tanjungkarang		
	Visi dan misi belum menggambarkan keunggulan prodi	Memfasilitasi prodi untuk merumuskan keunggulan prodi yang tercermin dari visi misi prodi		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Keselarasan tahun pencapaian visi misi prodi dengan renstra Poltekkes Tanjungkarang	Membuat edaran tentang penyelarasan visi dan misi program studi dengan visi dan misi Poltekkes Tanjungkarang	2019	Unit Renvalpol
	Visi dan misi belum menggambarkan keunggulan prodi	Memfasilitasi prodi untuk merumuskan keunggulan prodi yang tercermin dari visi misi prodi	2019	Renvalpol
	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020 • RIP Poltekkes Tanjungkarang • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2017 		

B. Standar II (Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu)

INPUT	Agenda Rapat :	Standar II (Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu)		
	Waktu dan Tempat :	Desember 2018 Ruang Rapat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang		
	Peserta Rapat :	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi		
	Dokumen Pendukung :	1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal 2. Borang Akreditasi Prodi dan Institusi 3. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020.		
	Pihak Pendukung Terkait :	1. Pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi (Renvalpol) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN		
	Belum adanya standar yang terkait dengan non akademik (Visi Misi, Jati Diri, Keuangan, Kemahasiswaan, Pengelolaan, dan Sarana Prasarana)	Menyusun standar Poltekkes Tanjungkarang yang terkait dengan non akademik (Visi Misi, Jati Diri, Keuangan, Kemahasiswaan, Pengelolaan, dan Sarana Prasarana)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kegiatan yang belummemiliki SOP • Belumdilakukan monitoring pelaksanaan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan SOP • Menyusun borang monitoring pelaksanaan SOP 		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	SOP	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan SOP • Menyusun borang monitoring pelaksanaan SOP 	2019	UPM dan SPI

	Belum adanya standar yang terkait dengan non akademik (Visi Misi, Jati Diri, Keuangan, Kemahasiswaan, Pengelolaan, dan Sarana Prasarana)	Menyusun standar Poltekkes Tanjungkarang yang terkait dengan non akademik (Visi Misi, Jati Diri, Keuangan, Kemahasiswaan, Pengelolaan, dan Sarana Prasarana)	2019	UPM
	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan baru • Buku Pedoman SPMI 2018 • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2016 		

C. Standar III (Kemahasiswaan dan Lulusan)

INPUT	Agenda Rapat :	Standar III (Kemahasiswaan dan Lulusan)		
	Waktu dan Tempat :	Desember 2018 Ruang Rapat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang		
	Peserta Rapat :	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi		
	Dokumen Pendukung :	1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal 2. Borang Akreditasi 3. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020.		
	Pihak Pendukung Terkait :	1. Pudir III 2. Sub Bag ADAK 3. Urusan Kemahasiswaan 4. Unit IT dan Multimedia		
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN		
	Konsep dan Form <i>tracer study</i> belum baku	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kegiatan <i>tracer study</i> di tingkat program studi oleh Urusan Kemahasiswaan • Merencanakan dan menganggarkan untuk kegiatan <i>tracer study</i> • Menyusun formulir <i>tracer study</i> yang baku di tingkat Poltekkes Tanjungkarang 		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	<i>Tracer study</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan <i>tracer study</i> tingkat Poltekkes Tanjungkarang • Menyusun formulir <i>tracer study</i> yang baku • Mensosialisasikan Pedoman <i>tracer study</i> ke jurusan/prodi • Menyiapkan sistem IT yang mendukung pelaksanaan <i>tracer study</i> 	2019	Pudir III, Subbag ADAK, dan Urusan Kemahasiswaan, Unit IT dan Multimedia
	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2018 • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2018 		

D. Standar IV (Sumber Daya Manusia)

INPUT	Agenda Rapat	Standar IV (Sumber Daya Manusia)
	Waktu dan Tempat	Desember 2018 Ruang Rapat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
	Peserta Rapat	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi
	Dokumen Pendukung	1. Laporan Form 3 Hasil Audit Mutu Internal 2. Borang Akreditasi 3. RIP Poltekkes Tanjungkarang 4. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016-2020
	Pihak Pendukung Terkait:	1. Pudir II 2. Ka Sub Bag ADUM 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Urusan Kepegawaian 5. Unit Usaha, Kemitraan, dan Asrama
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN
	Ada prodi yang belum memiliki dosen dengan jabatan Lektor Kepala	<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian/pengaturan pegawai/dosen • Pengusulan kenaikan pangkat dosen tetap. • Monitoring kenaikan pangkat dosen tetap.
	Persentase DTT di beberapa prodi masih cukup tinggi ($\geq 10\%$) dan masih ada DTT dengan kualifikasi pendidikan S1	Pemenuhan tenaga dosen dengan penugasan dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang dari prodi lain yang memiliki linieritas keilmuan
	Kekurangan tenaga kependidikan seperti laboran/teknisi, pustakawan, dan arsiparis	Pemenuhan tenaga kependidikan laboran/teknisi, pustakawan, dan arsiparis dengan mengusulkan formasi dan menerima mutasi
	Kompetensi tenaga kependidikan belum sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jenjang pendidikan tenaga kependidikan • Peningkatan kemampuan/keahlian tenaga kependidikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diperlukan sesuai tugasnya.

	Linieritas Dosen Tetap pada program studi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dosen berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian • Seleksi peminatan untuk dosen yang akan melanjutkan pendidikan melalui jalur tugas belajar/ijin belajar 		
	Terbatasnya dosen menjadi narasumber dan keluasan jaringan dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk promosi sebagai ahli. • Menjadi anggota masyarakat ilmiah di bidangnya pada level nasional. 		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen dengan jabatan Lektor Kepala • Pemetaan pegawai dan dosen • Pendistribusian/ pengaturan pegawai/ dosen • Percepatan Proses peralihan dari Jabatan Fungsional Bagi Dosen sesuai ketentuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Pegawai Poltekkes Tanjungkarang. • SK Dosen Tetap/ homebase Prodi. • Monitoring kegiatan pengusulan kenaikan pangkat dosen. 	2021	Pudir II dan Urusan Kepegawaian
	Pemenuhan tenaga kependidikan	Usulan formasi tenaga kependidikan (laboran, pustakawan, arsiparis)	2021	Pudir II dan Urusan Kepegawaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jenjang pendidikan tenaga kependidikan • Peningkatan kemampuan/keahlian tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan. 	Rencana pengadaan pelatihan tenaga kependidikan : <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan • Pustakawan • BMN • dan lain-lain 	2021	Pudir II

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dosen berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian • Seleksi tugas belajar/ijin belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Dosen Poltekkes berdasarkan linieritas keilmuan • Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SDM Poltekkes Tanjungkarang. 	2019	Pudir II dan Urusan Kepegawaian
	Upaya untuk promosi sebagai ahli.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Surat Tugas bagi dosen yang diminta menjadi narasumber kegiatan ilmiah • Penyelesaian revisi tarif layanan terkait dengan penggunaan SDM Poltekkes Tanjungkarang 	2019	Pudir II dan Unit Usaha, Kemitraan, dan Asrama
	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar nama dosen Poltekkes Tanjungkarang • Distribusi Dosen • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2018 		

E. Standar V (Kurikulum)

INPUT	Agenda Rapat :	Standar V (Kurikulum)		
	Waktu dan Tempat :	Desember 2018 Ruang Rapat Lantai 4 Politeknik Kesehatan Tanjungkarang		
	Peserta Rapat :	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi		
	Dokumen Pendukung :	1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal 2. Borang Akreditasi 3. Kurikulum Institusi 4. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020		
	Pihak Pendukung Terkait :	1. Pudir I 2. Sub. Bag. ADAK 3. Urusan Administrasi Akademik 4. Unit Penjaminan Mutu		
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN		
	Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian di RPS tidak sesuai dengan kurikulum Format RPS tidak sama	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Pembelajaran di prodi 3 (tiga) kali setiap semester • Audit Mutu Internal setiap akhir tahun akademik 		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian di RPS tidak sesuai dengan kurikulum Format RPS tidak sama	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Pembelajaran di prodi 3 (tiga) kali setiap semester • Audit Mutu Internal setiap akhir tahun akademik 	2019	UPM
	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum program studi • Formulir monitoring pembelajaran • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2018 		

F. Standar VI (Pembiayaan, Sarana dan Prasarana)

INPUT	Agenda Rapat	Standar VI (Pembiayaan, Sarana dan Prasarana)		
	Waktu dan Tempat	Desember 2018 Ruang Rapat Lantai 4 Politeknik Kesehatan Tanjungkarang		
	Peserta Rapat	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi		
	Dokumen Pendukung	1. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020 2. Laporan Hasil Audit Mutu Internal		
	Pihak Pendukung Terkait	(-)		
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN		
	Kapasitas <i>bandwidth</i> IT yang menunjang pelaksanaan <i>e-learning</i> (vilep)	Peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> IT melalui <i>blue print</i> pengembangan IT yang menunjang		
	Pelaksanaan <i>e-learning</i> (vilep) yang belum optimal	Mengadakan pelatihan bagi seluruh dosen Poltekkes Tanjungkarang untuk menyusun metode pembelajaran secara <i>e-learning</i> (vilep)		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Kapasitas <i>bandwidth</i> IT yang menunjang pelaksanaan <i>e-learning</i> (vilep)	Peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> IT melalui <i>blue print</i> pengembangan IT yang menunjang	2019	Pudir II, Unit Komputer & IT, Unit Renvalpol
	Pelaksanaan <i>e-learning</i> (vilep) yang belum optimal	Mengadakan pelatihan bagi seluruh dosen Poltekkes Tanjungkarang untuk menyusun metode pembelajaran secara <i>e-learning</i> (vilep)	2019	Pudir I Pudir II, Unit Komputer & IT, Unit Renvalpol
	Rekaman Dokumen Rapat	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pemeliharaan BMN • <i>Blue print</i> pengembangan IT • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2018 		

G. Standar VII (Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama)

INPUT	Agenda Rapat	Standar VII (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
	Waktu dan Tempat	Desember 2018 Ruang Rapat Lantai 4 Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
	Peserta Rapat	Unsur Pimpinan Poltekkes dan Jurusan/Prodi
	Dokumen Pendukung	1. Laporan Hasil Audit Mutu Internal 2. Borang Akreditasi 3. Renstra Poltekkes Tanjungkarang 2016 – 2020
	Pihak Pendukung Terkait	1. Pudir I 2. Unit Penelitian 3. Unit Pengabdian kepada Masyarakat 4. Unit Usaha, Kemitraan, dan Asrama 5. Unit Penjaminan Mutu 6. Unit Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (Renvalpol) 7. Urusan Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat (Hukormas)
ANALISIS	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN
	Monitoring kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) belum dilakukan	a. Membuat pedoman monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM b. Menyusun borang monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM c. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM
	Kebijakan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Menyusun pedoman penelitian dan PkM bersama antara mahasiswa dan dosen
	Belum memiliki HaKI	Mendaftarkan buku ajar dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang agar memiliki ISBN dan mengusulkan SK HAKI ke Kementerian Hukum dan HAM

	KSO atau MoA dan Kerjasama luar negeri masih sedikit dan belum ada tindak lanjutnya di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Penjajakan kerjasama dengan institusi luar negeri • Menambah kerjasama dengan institusi luar negeri. • Menyusun dan merencanakan tindak lanjut kerjasama LN di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi • Menyusun penganggaran dan kegiatan terkait kerjasama dengan institusi luar negeri 		
OUTPUT	Topik Diskusi	Tindakan Keputusan	Target Waktu Selesai	Penanggung jawab
	Monitoring kegiatan penelitian dan PkM belum dilakukan	a. Membuat pedoman monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM b. Menyusun borang monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM c. Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM	2019	UPM, Unit PPM
	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM	Menyusun pedoman penelitian dan PkM bersama antara mahasiswa dan dosen	2019	Pudir I, Unit PPM
	Belum memiliki HaKI	Mendaftarkan buku ajar dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang agar memiliki ISBN dan mengusulkan SK HaKI ke Kementerian Hukum dan HAM	2019	Pudir I, Unit PPM, dan Urusan Hukormas

	<p>KSO atau MoA dan Kerjasama luar negeri masih sedikit dan belum ada tindak lanjutnya di bidang tri darma perguruan tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penjajakan kerjasama dengan institusi luar negeri • Menambah kerjasama dengan institusi luar negeri. • Menyusun dan merencanakan tindak lanjut kerjasama LN di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi • Menyusun penganggaran dan kegiatan terkait kerjasama dengan institusi luar negeri 	<p>2019 - 2020</p>	<p>Pudir II, Unit Usaha, Kemitraan, dan Asrama; Unit Renvalpol</p>
	<p>Rekaman Dokumen Rapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SK Kemenkumham terkait HaKI • KSO dan MoU kerjasama dengan Luar Negeri • Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 2018 		

Bandar Lampung, Desember
2018

Direktur

WarjadinAliyanto, SKM, M.Kes.
NIP. 196401281985021001