



**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
(RTM)**

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG  
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**



**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang Tahun 2021.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan tindak lanjut dari kegiatan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan. RTM merupakan komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan mutu institusi.

Dengan tersusunnya laporan ini kami mengharapkan semua prodi yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjadikan laporan ini sebagai pedoman dalam perbaikan dan peningkatan mutu.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Desember 2021  
Kepala Pusat Penjaminan Mutu,



El Rahmayati, S.Kp, M.Kes

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
I. Hasil Temuan Audit .....	2
II. Umpan Balik Pemangku Kepentingan .....	5
III. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tridarma .....	14
IV. Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan .....	23
V. Tindak Lanjut dari Tinjauan Sebelumnya .....	32
VI. Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu .....	34
VII. Rekomendasi untuk Peningkatan .....	34
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bandarlampung, Desember 2021

Mengetahui,  
Wakil Direktur I



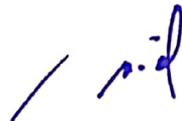
Kodri, S.Kp, M.Kes  
NIP. 196212191984021001

Pusat Penjaminan Mutu  
Kepala



El Rahmayati, S.Kp, M.Kes  
NIP. 197003042002122002

Menyetujui,  
Politeknik Kesehatan Tangjungkarang  
Direktur



Warjadin Aliyanto, SKM, M.Kes  
NIP. 196401281985021001

## **LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG**

Tempat : Daring (Via Zoom Meeting)  
Waktu : Desember 2021  
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen  
Peserta : 1. Pimpinan Poltekkes dan Ka. SPI  
2. Ka. Jur/Ka. Prodi  
3. Ka. Unit terkait

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 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.

Rapat Tinjauan manajemen bertujuan untuk membahas tindak lanjut dari temuan Audit Mutu Internal (AMI), dan rekomendasi RTM sebelumnya. Rapat ini juga diharapkan menghasilkan peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya

Tinjauan manajemen merupakan komponen penting dalam rangkaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mencapai perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan.

Politeknik Kesehatan Tanjungpurung memiliki komitmen untuk melaksanakan tinjauan manajemen terhadap hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan setiap tahun akademik telah berakhir.

Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen terdiri dari :

1. Hasil Temuan Audit
2. Umpan Balik Pemangku Kepentingan
3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tridarma
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan

## 1. HASIL TEMUAN AUDIT

Audit Mutu Internal tahun akademik 2020/2021 menggunakan instrumen audit mutu internal berdasarkan kriteria pada akreditasi, tetapi kami mengelompokkan hasil temuan mengacu pada Standar dalam SPMI Poltekkes Tanjungkarang. Temuan AMI pada tahun ini didapatkan pada kriteria audit sebagai berikut:

No	Kriteria Audit	Jumlah Temuan
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>		
1	Standar Kompetensi Lulusan	2
2	Standar Isi Pembelajaran	1
3	Standar Proses Pembelajaran	3
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5
5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2
<b>STANDAR PENELITIAN</b>		
1	Standar Hasil Penelitian	1
2	Standar Isi Penelitian	4
3	Standar Proses Penelitian	1
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
1	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
2	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1
<b>STANDAR TAMBAHAN</b>		
1	Standar Penetapan Visi dan Misi	2
2	Standar Tata Pamong	6
3	Standar Kerja Sama	1
4	Standar Kemahasiswaan	5

### A. Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Belum semua prodi memiliki peta keterkaitan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang sesuai program studi
- 2) Belum semua prodi tersedia logbook mahasiswa untuk melihat pencapaian kompetensi mahasiswa di lahan PKL

### B. Standar Isi Pembelajaran

- 1) Pemutakhiran kurikulum lebih melibatkan iduka khususnya bidang agroindustri

C. Standar Proses Pembelajaran

- 1) Belum semua Ka. prodi melakukan monitoring PBM atau monitoring PBM belum terdokumentasi
- 2) Masih ada PS jumlah rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir tidak sesuai dengan instrumen akreditasi
- 3) Belum semua prodi memiliki dokumen tindak lanjut hasil monev PBM

D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Belum semua dosen memiliki STR/sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan
- 2) Jumlah tenaga Laboran, Pustakawan, dan teknisi belum mencukupi
- 3) Belum semua prodi memiliki dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi
- 4) Jabatan Lektor Kepala masih dibawah 30% pada tiap-tiap Jurusan/ Program Studi Jabatan Lektor Kepala masih dibawah 30% pada tiap-tiap Jurusan/ Program Studi
- 5) Lima prodi (STR Kebidanan Tjk, STR Kebidanan Metro, DIII Farmasi, STR TLM, DIII Keperawatan Kotabumi) rata-rata DTT meningkat dari 40,4 % menjadi 44,3% (melampaui ketentuan LAM-PTKes untuk PS, maksimal hanya 10%)

E. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Belum semua MK mempunyai Buku Ajar
- 2) Masih ada PS jumlah prosiding seminar tidak sesuai dengan instrumen akreditasi ( $\geq 6$  dalam 3 tahun terakhir)

F. Standar Hasil Penelitian

- 1) Penelitian/karya dosen/produk yang sudah mendapat HaKI perlu ditingkatkan untuk mendapatkan paten sederhana

G. Standar Isi Penelitian

- 1) Roadmap penelitian dosen belum mengacu roadmap penelitian prodi
- 2) Roadmap penelitian sudah ada tetapi belum sesuai dengan unggulan prodi
- 3) Belum semua prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian dosen kesesuaiannya dengan unggulan prodi dan roadmap prodi
- 4) Belum semua prodi membuat laporan tindak lanjut hasil monev penelitian

H. Standar Proses Penelitian

- 1) Belum semua prodi mengikut sertakan mahasiswa dalam penelitian atau telah mengikutsertakan mahasiswa, namun nama mahasiswa belum ada di dalam surat Tugas

I. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Belum semua prodi mempunyai roadmap pengabdian kepada masyarakat
- 2) Belum semua prodi mempunyai laporan monev kesesuaian PkM dengan unggulan dan roadmap prodi

J. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Sudah ada PkM dosen dengan mahasiswa, namun nama mahasiswa belum ada didalam surat tugas.

K. Standar Penetapan Visi Misi

- 1) Belum dilakukan survey pemahaman scientific vision
- 2) Dalam merumuskan VMTS belum ada kajian terhadap pasar kerja, kemajuan PT Nasional dan Internasional sebidang

L. Standar Tata Pamong

- 1) Belum ada koordinasi dalam pelaksanaan audit mutu internal non akademik
- 2) Belum dikembangkannya instrumen untuk AMI non akademik
- 3) Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP
- 4) Pencapaian indikator standar belum terlihat keberkalaannya
- 5) Belum ada sistem monev berbasis IT
- 6) Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan) masih belum disusun dalam bentuk laporan yang lengkap

M. Standar Kerja Sama

- 1) Merealisasikan MoU menjadi kegiatan dan setiap PS agar mempunyai kerjasama luar negeri

#### N. Standar Kemahasiswaan

- 1) Prestasi mahasiswa pada tingkat wilayah, nasional, dan internasional belum merata pada program studi
- 2) Terdapat penurunan jumlah pendaftar
- 3) Belum memiliki mahasiswa asing
- 4) Upaya pelacakan lulusan (*tracer study*) belum optimal sehingga seluruh lulusan belum terlacak dengan baik
- 5) Belum semua prodi memiliki laporan survey kepuasan pengguna lulusan

#### 2. UMPAN BALIK PEMANGKU KEPENTINGAN

Umpan balik pemangku kepentingan, diperoleh dari hasil rapat tinjauan manajemen, sebagai berikut:

##### A. Standar Kompetensi Lulusan

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum semua prodi memiliki peta keterkaitan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang sesuai program studi	Melakukan review kurikulum	Kajur/Kaprodi
2	Belum semua prodi tersedia logbook mahasiswa untuk melihat pencapaian kompetensi mahasiswa di lahan PKL		

##### B. Standar Isi Pembelajaran

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Pemutakhiran kurikulum lebih melibatkan iduka khususnya bidang agroindustri	Workshop review kurikulum	Kajur/Kaprodi

C. Standar Proses Pembelajaran

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum semua Ka. prodi melakukan monitoring PBM atau monitoring PBM belum terdokumentasi	Melakukan monitoring ketersediaan dokumen RPS, kontrak perkuliahan, kisi-kisi Soal, BAP, dan analisis soal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	Kajur/Kaprodi
2	Masih ada PS jumlah rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir tidak sesuai dengan instrumen akreditasi	Menata ulang penugasan pembimbing tugas akhir sesuai ketentuan akreditasi	Kajur/Kaprodi
3	Belum semua prodi memiliki dokumen tindak lanjut hasil monev PBM	Menyusun tindak lanjut hasil monev sebelum berakhir tahun akademik	Kajur/Kaprodi

D. Standar Dosen dan Kependidikan

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum semua dosen memiliki STR/sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan	Memotivasi dosen untuk membuat STR/sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan <b>(Melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya)</b>	1. Subbag ADUM 2. Koord. Kepegawaian 3. Jurusan/Prodi
2	Jumlah tenaga Laboran, Pustakawan, dan teknisi belum mencukupi	a. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan yang ada sesuai dengan kebutuhan b. Menerima mutasi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan institusi <b>(Melanjutkan target tahun sebelumnya)</b>	1. Subbag ADUM 2. Koord. Kepegawaian 3. Jurusan/Prodi

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
3	Belum semua prodi memiliki dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	Memperbaharui perencanaan pengembangan dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	Subbag ADUM
4	Jabatan Lektor Kepala masih dibawah 30% pada tiap-tiap Jurusan/ Program Studi Jabatan Lektor Kepala masih dibawah 30% pada tiap-tiap Jurusan/ Program Studi	a. Menginventarisasi data dosen yang sudah dapat diajukan ke jabatan Lektor Kepala b. Menyusun perencanaan dan strategi percepatan kenaikan jabatan fungsional ke Lektor <b>(Melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya)</b>	Wadir I
5	Lima prodi (STR Kebidanan Tjk, STR Kebidanan Metro, DIII Farmasi, STR TLM, DIII Keperawatan Kotabumi) rata-rata DTT meningkat dari 40,4 % menjadi 44,3% (melampaui ketentuan LAM-PTKes untuk PS, maksimal hanya 10%)	a. Pemenuhan tenaga dosen dengan penugasan dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang dari prodi lain yang memiliki linieritas keilmuan b. Membuat strategi penggunaan DTT untuk penggunaan di seluruh lingkungan Poltekkes Tanjungkarang	1. Wadir I 2. Wadir II 3. Subbag ADAK 4. Urusan Kepegawaian

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
		c. <i>Resource sharing</i> DTT dengan prodi lain di bawah koordinasi Urusan Kepegawaian. d. Menyusun usulan formasil calon dosen <b>(Melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya)</b>	

E. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum semua MK mempunyai Buku Ajar	Menyelenggarakan workshop penulisan buku ajar untuk seluruh dosen dan meyerahkan outputnya berupa buku ajar ke prodi masing-masing	1. Kapus Pengembangan Pendidikan 2. Jurusan/Prodi
2	Masih ada PS jumlah prosiding seminar tidak sesuai dengan instrumen akreditasi ( $\geq 6$ dalam 3 tahun terakhir)	Menambah koleksi buku prosiding sebagai referensi sesuai Prodi	1. Ka. Unit Perpustakaan 2. Jurusan/Prodi

F. Standar Hasil Penelitian

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Penelitian/karya dosen/produk yang sudah mendapat HaKI perlu ditingkatkan untuk mendapatkan paten sederhana	a. Mengidentifikasi produk paten sederhana yang bisa diusulkan HaKI b. Mengusulkan HaKI produk paten sederhana	Ka. Pusat PPM

G. Standar Isi Penelitian

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	<i>Roadmap</i> penelitian dosen belum mengacu <i>roadmap</i> penelitian prodi	<i>Workshop</i> penyusunan <i>roadmap</i> penelitian dosen dan prodi	Ka.Pusat PPM
2	<i>Roadmap</i> penelitian sudah ada tetapi belum sesuai dengan unggulan prodi		
3	Belum semua prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian dosen kesesuaiannya dengan unggulan prodi dan <i>roadmap</i> prodi		
4	Belum semua prodi membuat laporan tindak lanjut hasil monev penelitian	Menyusun laporan tindak lanjut hasil monev penelitian yang dilakukan oleh tim monev penelitian	Ka.Pusat PPM

H. Standar Proses Penelitian

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum semua prodi mengikut sertakan mahasiswa dalam penelitian atau telah mengikutsertakan mahasiswa, namun nama mahasiswa belum ada di dalam surat Tugas	Menyusun pedoman penelitian dosen bersama mahasiswa	Ka.Pusat PPM

I. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum semua prodi mempunyai <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	a. Membentuk tim penyusun <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	Ka.Pusat PPM

		b. Menyusun <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	
2	Belum semua prodi mempunyai laporan monev kesesuaian PkM dengan unggulan dan <i>roadmap</i> prodi	Koordinasi dengan tim monev PkM untuk mendapatkan laporan monev agar bisa dilakukan tindak lanjut	Ka.Pusat PPM

J. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Sudah ada PkM dosen dengan mahasiswa, namun nama mahasiswa belum ada didalam surat tugas.	a. Menyusun Pedoman tentang PkM Dosen bersama Mahasiswa b. Mengusulkan surat tugas mahasiswa yang mengikuti PkM bersama dosen	Ka.Pusat PPM

K. Standar Penetapan Visi dan Misi

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum dilakukan survey pemahaman <i>scientific vision</i> ( <b>masih sama dengan masalah tahun sebelumnya</b> )	Menyusun perencanaan dan mengusulkan kegiatan <i>workshop</i> penyusunan diagram keterkaitan <i>scientific vision</i> dengan VMTS	1. Pusat Pengembangan Pendidikan 2. Kajur/Kaprodi
2	Dalam merumuskan VMTS belum ada kajian terhadap pasar kerja, kemajuan PT Nasional dan Internasional sebidang	Merumuskan VMTS dengan memperhatikan kajian terhadap pasar kerja, kemajuan PT nasional dan internasional sebidang	1. Pusat Pengembangan Pendidikan 2. Kajur/Kaprodi

L. Standar Tata Pamong

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Belum ada koordinasi dalam pelaksanaan audit mutu internal non akademik	Menetapkan pelaksana AMI non akademik	SPI/Mutu
2	Belum dikembangkannya instrumen untuk AMI non akademik	Menyusun instrumen AMI non akademik	SPI/Mutu
3	Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP	a. Menyusun jadwal evaluasi pelaksanaan SOP b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP	SPI/Mutu
4	Pencapaian indikator standar belum terlihat keberkalaannya	Merevisi target pencapaian indikator standar secara berkala	Mutu
5	Belum ada sistem monev berbasis IT	Merencanakan pengembangan sistem monev berbasis IT	IT dan Unit Terkait
6	Pengukuran kepuasan pelayanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/ alumni, pengguna lulusan) masih belum disusun dalam bentuk laporan yang lengkap	a. Menetapkan penanggung jawab pelaksana pengukuran kepuasan. b. Menetapkan jadwal pelaksanaan pengukuran kepuasan c. Menetapkan sistematika laporan hasil pengukuran kepuasan	Subbag/Unit Terkait

M. Standar Kerja Sama

No	Rencana Penyelesaian	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Merealisasikan MoU menjadi kegiatan dan setiap PS agar mempunyai kerjasama luar negeri	<p>a. Prodi menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan (MoA) berdasarkan MoU luar negeri yang ada</p> <p>b. Prodi mengidentifikasi rencana kerjasama LN yang sesuai dengan prodi</p>	<p>1. PPM</p> <p>2. Subbag ADAK</p> <p>3. Jurusan/Prodi</p> <p>4. Humas</p>

N. Standar Kemahasiswaan

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
1	Prestasi mahasiswa pada tingkat wilayah, nasional, dan internasional belum merata pada program studi	<p>a. Sosialisasi kegiatan kompetisi tingkat wilayah, nasional, dan internasional pada seluruh prodi</p> <p>b. Mengidentifikasi potensi mahasiswa yang berprestasi oleh masing-masing prodi</p> <p>c. Mengalokasikan dana untuk memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat wilayah, nasional, dan internasional</p>	<p>1. Subbag ADAK</p> <p>2. Jurusan/Prodi</p> <p>3. Kemahasiswaan</p>
2	Terdapat penurunan jumlah pendaftar	<p>a. Mengidentifikasi penyebab penurunan jumlah pendaftar</p> <p>b. Meningkatkan/ mengembangkan strategi promosi</p>	<p>1. Jurusan/Prodi</p> <p>2. Subbag ADAK</p> <p>3. Humas</p>

No	Masalah	Umpan Balik	Penanggung Jawab
3	Belum memiliki mahasiswa asing	Menyusun perencanaan dan strategi untuk merekrut mahasiswa asing	1. Jurusan/Prodi 2. Subbag ADAK
4	Upaya pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ) belum optimal sehingga seluruh lulusan belum terlacak dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ditetapkannya tim pelaksana <i>tracer study</i></li> <li>b. Menyusun jadwal pelaksanaan <i>tracer study</i></li> <li>c. Mengkaji ulang pedoman <i>tracer study</i> berdasarkan peraturan yang berlaku</li> <li>d. Mengusulkan pembuatan system data kemahasiswaan yang terintegrasi untuk kepentingan data kemahasiswaan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan</li> </ul>	Kasubbag ADAK
5	Belum semua prodi memiliki laporan survey kepuasan pengguna lulusan	Mendokumentasikan semua hasil survey dalam bentuk laporan sampai dengan tindak lanjutnya	Kajur/Kaprodi

### 3. KINERJA PROSES DAN KESESUAIAN LUARAN TRIDARMA

Poltekkes Tanjungkarang harus menetapkan dan menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksi proses yang diperlukan sesuai dengan standar dan kesesuaian dengan luaran tridarma

#### A. Standar Kompetensi Lulusan

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Melakukan review kurikulum	Menyusun perencanaan workshop kurikulum	Kajur/Kaprodi

*Workshop* kurikulum juga merupakan penyelesaian standar isi pembelajaran

#### B. Standar Proses Pembelajaran

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Melakukan monitoring ketersediaan dokumen RPS, kontrak perkuliahan, kisi-kisi Soal, BAP, dan analisis soal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	Ka. Prodi menyusun perencanaan monitoring ketersediaan dokumen RPS, kontrak perkuliahan, kisi-kisi Soal, BAP, dan analisis soal secara berkala dan sistematis	Kajur/Kaprodi
2	Menata ulang penugasan pembimbing tugas akhir sesuai ketentuan akreditasi	Menetapkan pembimbing tugas akhir berdasarkan ketentuan akreditasi	Kajur/Kaprodi
3	Menyusun tindak lanjut hasil monev sebelum berakhir tahun akademik	Membuat laporan tindak lanjut hasil monev	Kajur/Kaprodi

C. Standar Dosen dan Kependidikan

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Memotivasi dosen untuk membuat STR/ sertifikat kompetensi sesuai bidang keilmuan <b>(Melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya)</b>	Membuatkan edaran yang mewajibkan semua dosen agar memperbaharui atau membuat STR bagi yang belum memiliki dan/atau sertifikat kompetensi selain STR	1. Subbag ADUM 2. Koord. Kepegawaian 3. Jurusan/Prodi
2	a. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan yang ada sesuai dengan kebutuhan b. Menerima mutasi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan institusi	a. Memberikan kesempatan bagi Laboran dan Pustakawan untuk melanjutkan pendidikan b. Mengajukan formasi tenaga laboran dan pustakawan c. Menerima mutasi laboran dan pustakawan d. Menerima pegawai BLU Kontrak untuk pemenuhan tenaga <b>(Melanjutkan target tahun sebelumnya)</b>	1. Subbag ADUM 2. Koord. Kepegawaian 3. Jurusan/Prodi
3	Memperbaharui perencanaan pengembangan dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	a. Pemetaan ulang dosen yang akan melanjutkan ke jenjang S3 b. Pemetaan bidang keilmuan yang dibutuhkan dan sesuai dengan prodi	Subbag ADUM

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
4	<p>a. Menginventarisasi data dosen yang sudah dapat diajukan ke jabatan Lektor Kepala</p> <p>b. Menyusun perencanaan dan strategi percepatan kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala</p>	<p>a. Mendorong dan memfasilitasi kenaikan pangkat dan jabatan bagi dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala</p> <p>b. Menerima dosen mutasi yang sudah memiliki jabatan lektor kepala</p> <p>c. Memfasilitasi dosen yang akan ke lektor kepala untuk bisa publikasi internasional bereputasi</p> <p>d. Mengingat/menginformasikan ke seluruh dosen untuk meningkatkan ke lektor kepala, sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p><b>(Melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya)</b></p>	Wadir I
5	<p>a. Pemenuhan tenaga dosen dengan penugasan dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang dari prodi lain yang memiliki linieritas keilmuan</p>	<p>a. Pemetaan dosen yang memiliki linieritas keilmuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir I</li> <li>2. Wadir II</li> <li>3. Subbag ADAK</li> <li>4. Urusan Kepegawaian</li> </ol>

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
	<p>b. Membuat strategi penggunaan DTT untuk penggunaan di seluruh lingkungan Poltekkes Tanjungkarang</p> <p>c. <i>Resource sharing</i> DTT dengan prodi lain di bawah koordinasi Urusan Kepegawaian.</p> <p>d. Menyusun usulan formasi calon dosen</p>	<p>b. Membuat strategi penggunaan DTT untuk penggunaan di seluruh lingkungan Poltekkes Tanjungkarang</p> <p>c. <i>Resource sharing</i> DTT dengan prodi lain yang keilmuannya sesuai dengan prodi</p> <p>d. Mengajukan usulan formasi dosen dan Menerima mutasi calon dosen <b>(Melanjutkan perencanaan tahun sebelumnya)</b></p>	

D. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Menyelenggarakan workshop penulisan buku ajar untuk seluruh dosen dan meyerahkan outputnya berupa buku ajar ke prodi masing-masing	<p>a. Menyusun perencanaan workshop penulisan buku ajar untuk seluruh dosen</p> <p>b. Melaksanakan Workshop Buku Ajar</p>	<p>1. Kapus Pengembangan Pendidikan</p> <p>2. Jurusan/Prodi</p>
2	Menambah koleksi buku prosiding sebagai referensi sesuai Prodi	<p>a. Menambah koleksi buku</p> <p>b. Berlangganan prosiding yang berseri secara lengkap</p>	<p>1. Ka. Unit Perpustakaan</p> <p>2. Jurusan/Prodi</p>

E. Standar Hasil Penelitian

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Mengidentifikasi produk HaKI yang bisa diusulkan untuk mendapatkan paten sederhana	Menetapkan produk HaKI yang akan diusulkan untuk mendapatkan paten sederhana	Ka. Pusat PPM

F. Standar Isi Penelitian

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	<i>Workshop</i> penyusunan roadmap penelitian dosen dan prodi	Menyusun perencanaan <i>workshop</i> penyusunan roadmap penelitian dosen dan prodi	Ka. Pusat PPM
2	Menyusun laporan tindak lanjut hasil monev penelitian yang dilakukan oleh tim monev penelitian	Prodi mengumpulkan laporan tindak lanjut hasil monev penelitian ke Pusat PPM	Ka. Pusat PPM

G. Standar Proses Penelitian

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Menyusun pedoman penelitian dosen bersama mahasiswa	Membentuk tim penyusun pedoman penelitian dosen bersama mahasiswa	Ka. Pusat PPM

H. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Membentuk tim penyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat	Membentuk tim penyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat dan menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat	Ka. Pusat PPM
2	Menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat		

I. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Menyusun Pedoman tentang PkM Dosen bersama Mahasiswa	Membentuk tim penyusun Pedoman PkM Dosen bersama Mahasiswa	Ka.Pusat PPM
2	Mengusulkan surat tugas mahasiswa yang mengikuti PkM bersama dosen	Membuat surat tugas PkM dosen dan mahasiswa	Ka.Pusat PPM

J. Standar Penetapan Visi dan Misi

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Menyusun perencanaan dan mengusulkan kegiatan <i>workshop</i> penyusunan diagram keterkaitan <i>scientific vision</i> dengan VMTS	Menyusun perencanaan dan mengusulkan kegiatan <i>workshop</i> penyusunan diagram keterkaitan <i>scientific vision</i> dengan VMTS	1. Pusat Pengembangan Pendidikan 2. Kajur/Kaprodi
2	Merumuskan VMTS yang memperhatikan kajian terhadap pasar kerja, kemajuan PT nasional dan internasional sebidang	a. Membentuk tim penyusun b. Mengundang IDUKA c. Mengundang tenaga pakar sesuai bidang keilmuan	1. Pusat Pengembangan Pendidikan 2. Kajur/Kaprodi

K. Standar Tata Pamong

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Menetapkan pelaksana AMI non akademik	SK Penetapan Pelaksana	SPI/Mutu
2	Menyusun instrumen AMI non akademik	Penetapan instrumen	SPI/Mutu
3	Menyusun jadwal evaluasi pelaksanaan SOP	Penetapan jadwal evaluasi	SPI/Mutu

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
4	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP	Pembentukan tim evaluasi pelaksanaan SOP	SPI/Mutu
5	Merevisi target pencapaian indikator standar secara berkala	Menetapkan target pencapaian indikator secara berkala	Mutu
6	Merencanakan pengembangan sistem monev berbasis IT	Membuat aplikasi	IT dan Unit Terkait
7	Menetapkan penanggung jawab pelaksana pengukuran kepuasan.	SK penetapan tim pelaksana pengukuran kepuasan	Subbag/Unit Terkait
8	Menetapkan jadwal pelaksanaan pengukuran kepuasan	Membuat jadwal pelaksanaan pengukuran kepuasan	Subbag/Unit Terkait
9	Menetapkan sistematika laporan hasil pengukuran kepuasan	Membuat sistematika laporan hasil pengukuran kepuasan	Penjaminan Mutu

#### L. Standar Kerja Sama

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Prodi menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan (MoA) berdasarkan MoU luar negeri yang ada	a. Menyusun rencana kegiatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi Narasumber (NS)</li> <li>2) Mengadakan kuliah umum yang mengakomodir semua Prodi</li> </ol> b. Bag. kerja sama menjajaki peluang diantaranya utk bertukar NS... PIC c. Membuat profile Poltekkes versi English dan di-publish di Web Poltekkes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPM</li> <li>2. Subbag ADAK</li> <li>3. Jurusan/Prodi</li> <li>4. Humas</li> </ol>

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
2	Prodi mengidentifikasi rencana kerjasama LN yang sesuai dengan prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi instansi/PT LN yang dituju utk MoU</li> <li>b. Membuat proposal untuk pengajuan anggaran kegiatan kerja sama LN</li> <li>c. Bermitra dengan Poltekkes lainnya yang sudah bermitra dengan LN</li> </ul>	Jurusan/Prodi

M. Standar Kemahasiswaan

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
1	Sosialisasi kegiatan kompetisi tingkat wilayah, nasional, dan internasional pada seluruh prodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar semua prodi mengikuti jika ada kegiatan kompetisi yang ditawarkan</li> <li>b. Mencari link/informasi untuk kompetisi mahasiswa ditingkat Internasional</li> <li>c. Menjadi penyelenggara kegiatan kemahasiswaan tingkat Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Subbag ADAK</li> <li>2. Jurusan/Prodi</li> <li>3. Kemahasiswaan</li> </ul>
2	Mengidentifikasi potensi mahasiswa yang berprestasi oleh masing-masing prodi	Melakukan penelusuran minat dan bakat terhadap mahasiswa	ADAK

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
3	Mengalokasikan dana untuk memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat wilayah, nasional, dan internasional	Mengajukan proposal untuk pembiayaan mengikuti kompetisi tingkat wilayah, nasional, dan internasional	1. Jurusan/Prodi 2. Unit Renval
4.	Mengidentifikasi penyebab penurunan jumlah pendaftar	a. Menyusun peta pendaftar per prodi b. Melaksanakan promosi	a. Jurusan/Prodi b. Subbag ADAK c. Humas
5	Meningkatkan/mengembangkan strategi promosi	Mengupdate : a. Strategi promosi b. Media promosi	a. Jurusan/Prodi b. Subbag ADAK c. Humas
6	Menyusun perencanaan dan strategi untuk merekrut mahasiswa asing	a. Membuat profile Prodi dalam versi <i>english</i> b. Melakukan penjajagan kerjasama dengan Timor Leste untuk penerimaan mahasiswa asing c. Memberi beasiswa mahasiswa untuk mahasiswa asing	a. Jurusan/Prodi b. Subbag ADAK
7	Belum ditetapkannya tim pelaksana <i>tracer study</i>	Menetapkan pelaksana <i>tracer study</i> di prodi melalui SK Direktur/Surat Tugas	Kasubbag ADAK
8	Menyusun jadwal pelaksanaan <i>tracer study</i>	Menetapkan jadwal periode pelaksanaan <i>tracer study</i>	Kasubbag ADAK
9	Mengkaji ulang kesesuaian pedoman <i>tracer study</i> berdasarkan peraturan yang berlaku	Menetapkan perubahan pedoman <i>tracer study</i>	Kasubbag ADAK

No	Topik Diskusi	Luaran	Penanggung Jawab
10	Mengusulkan pembuatan sistem data kemahasiswaan yang terintegrasi untuk kepentingan data kemahasiswaan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	Membangun sistem data kemahasiswaan yang terintegrasi untuk kepentingan data kemahasiswaan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	Kasubbag ADAK
11	Mendokumentasikan semua hasil survey dalam bentuk laporan sampai dengan tindak lanjutnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan jadwal survey kepuasan pengguna lulusan</li> <li>b. Menetapkan jadwal pengumpulan laporan hasil survey</li> <li>c. Mereview dan merevisi instrumen dan format laporan survey kepuasan pengguna lulusan</li> </ul>	Kajur/Kaprodi

#### 4. STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan untuk menjamin sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya.

Tindakan perbaikan dan pencegahan sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan. Hanya saja, tindakan perbaikan cenderung pada penyelesaian masalah ketika masalah terjadi sedangkan tindakan pencegahan adalah proses evaluasi proaktif untuk mencegah potensi masalah menjadi masalah di kemudian hari.

A. Standar Kompetensi Lulusan

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Menyusun perencanaan <i>workshop</i> kurikulum	<i>Close</i>	2022

*Workshop* kurikulum juga merupakan penyelesaian standar isi pembelajaran

B. Standar Proses Pembelajaran

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Ka. Prodi menyusun perencanaan monitoring ketersediaan dokumen RPS, kontrak perkuliahan, kisi-kisi Soal, BAP, dan analisis soal secara berkala dan sistematis	<i>Close</i>	2022
2	Menetapkan pembimbing tugas akhir berdasarkan ketentuan akreditasi	<i>Close</i>	2022
3	Membuat laporan tindak lanjut hasil monev	<i>Close</i> pada sebagian prodi	2022

C. Standar Dosen dan Kependidikan

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Membuatkan edaran yang mewajibkan semua dosen agar memperbaharui atau membuat STR bagi yang belum memiliki dan/atau sertifikat kompetensi selain STR	<i>Close</i>	2022
2	a. Memberikan kesempatan bagi Laboran dan Pustakawan untuk melanjutkan pendidikan	<i>Close</i>	2020-2022

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengajukan formasi tenaga laboran dan pustakawan</li> <li>c. Menerima mutasi laboran dan pustakawan</li> <li>d. Menerima pegawai BLU Kontrak untuk pemenuhan tenaga</li> </ul>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan ulang dosen yang akan melanjutkan ke jenjang S3</li> <li>b. Pemetaan bidang keilmuan yang dibutuhkan dan sesuai dengan prodi</li> </ul>	<i>Close</i>	2022
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong dan memfasilitasi kenaikan pangkat dan jabatan bagi dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala</li> <li>b. Menerima dosen mutasi yang sudah memiliki jabatan lektor kepala</li> <li>c. Memfasilitasi dosen yang akan ke lektor kepala untuk bisa publikasi internasional bereputasi</li> <li>d. Mengingat/menginformasikan ke seluruh dosen untuk meningkatkan ke lektor kepala, sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	<i>Close</i>	2020-2022

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
5	a. Membuat strategi penggunaan DTT untuk penggunaan di seluruh lingkungan Poltekkes Tanjungkarang b. <i>Resource sharing</i> DTT dengan prodi lain yang keilmuannya sesuai dengan prodi	<i>Close</i>	2022 (Target tahun sebelumnya di tahun 2021 namun belum tercapai)

#### D. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	a. Menyusun perencanaan workshop penulisan buku ajar untuk seluruh dosen b. Melaksanakan Workshop Buku Ajar	<i>Close</i>	2022
2	a. Menambah koleksi buku b. Berlangganan prosiding yang berseri secara lengkap	<i>Close</i>	2022

#### E. Standar Hasil Penelitian

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu
1	Menetapkan produk HaKI yang akan diusulkan untuk mendapatkan paten sederhana	<i>Close</i>	Ka. Pusat PPM

F. Standar Isi Penelitian

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Menyusun perencanaan <i>workshop</i> penyusunan roadmap penelitian dosen dan prodi	<i>Close</i>	2022
2	Prodi mengumpulkan laporan tindak lanjut hasil monev penelitian ke Pusat PPM	<i>Close</i>	2022

G. Standar Proses Penelitian

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Membentuk tim penyusun pedoman penelitian dosen bersama mahasiswa	<i>Close</i>	2022

H. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Membentuk tim penyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat dan menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat	<i>Close</i>	2022

I. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Membentuk tim penyusun Pedoman PkM Dosen bersama Mahasiswa	<i>Close</i>	2022

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
2	Membuat surat tugas PkM dosen dan mahasiswa	<i>Close</i>	2022

J. Standar Penetapan Visi dan Misi

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Menyusun perencanaan dan mengusulkan kegiatan workshop penyusunan diagram keterkaitan <i>scientific vision</i> dengan VMTS	<i>Close</i>	2022
2	a. Membentuk tim penyusun VMTS b. Mengundang IDUKA c. Mengundang tenaga pakar sesuai bidang keilmuan	<i>Close</i>	2022

K. Standar Tata Pamong

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	Penetapan SK pelaksana AMI non akademik	<i>Open</i>	2022
2	Penetapan instrumen AMI non akademik	<i>Open</i>	2022
3	Penetapan jadwal evaluasi pelaksanaan SOP	<i>Open</i>	2022
4	Pembentukan tim evaluasi pelaksanaan SOP	<i>Open</i>	2022
5	Menetapkan target pencapaian indikator secara berkala	<i>Close</i>	2022
6	Membuat aplikasi monev berbasis IT	<i>Open</i>	2022

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
7	Membuat SK penetapan tim pelaksana pengukuran kepuasan	<i>Open</i>	2022
8	Membuat jadwal pelaksanaan pengukuran kepuasan	<i>Open</i>	2022
9	Membuat sistematika laporan hasil pengukuran kepuasan	<i>Open</i>	2022

#### L. Standar Kerja Sama

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	<p>a. Menyusun rencana kegiatan MoA berdasarkan MoU seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi Narasumber (NS)</li> <li>2) Mengadakan kuliah umum yang mengakomodir semua Prodi</li> </ol> <p>b. Bag. kerja sama menjajaki peluang diantaranya utk bertukar NS... PIC</p> <p>c. Membuat profile Poltekkes versi English dan di-<i>publish</i> di Web Poltekkes</p>	<i>Open</i>	2022
2	<p>a. Mengidentifikasi instansi/PT LN yang dituju utk MoU</p> <p>b. Membuat proposal untuk pengajuan anggaran kegiatan kerja sama LN</p>	<i>Close</i>	2022

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
	c. Bermitra dengan Poltekkes lainnya yang sudah bermitra dengan LN		

M. Standar Kemahasiswaan

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
1	a. Agar semua prodi mengikuti jika ada kegiatan kompetisi yang ditawarkan b. Mencari link/ informasi untuk kompetisi mahasiswa ditingkat Internasional c. Menjadi penyelenggara kegiatan kemahasiswaan tingkat Internasional	<i>Close</i>	2022
2	Melakukan penelusuran minat dan bakat terhadap mahasiswa	<i>Close</i>	2022
3	Mengajukan proposal untuk pembiayaan mengikuti kompetisi tingkat wilayah, nasional, dan internasional	<i>Close</i>	2022
4.	a. Menyusun peta pendaftar per prodi b. Melaksanakan promosi	<i>Close</i>	2022
5	Mengupdate : a. Strategi promosi b. Media promosi	<i>Close</i>	2022

No	Tindakan Pencegahan	Status	Target Waktu Selesai
6	a. Membuat profile Prodi dalam versi <i>english</i> b. Melakukan penjajagan kerjasama dengan Timor Leste untuk penerimaan mahasiswa asing c. Memberi beasiswa mahasiswa untuk mahasiswa asing	<i>Open</i>	2022
7	Menetapkan pelaksana <i>tracer study</i> di prodi melalui SK Direktur/Surat Tugas	<i>Open</i>	2022
8	Menetapkan jadwal periode pelaksanaan <i>tracer study</i>	<i>Open</i>	2022
9	Menetapkan perubahan pedoman <i>tracer study</i>	<i>Open</i>	2022
10	Membangun sistem data kemahasiswaan yang terintegrasi untuk kepentingan data kemahasiswaan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	<i>Open</i>	2022
11	a. Menetapkan jadwal survey kepuasan pengguna lulusan b. Menetapkan jadwal pengumpulan laporan hasil survey c. Mereview dan merevisi instrumen dan format laporan survey kepuasan pengguna lulusan	<i>Open</i>	2022

5. TINDAK LANJUT DARI TINJAUAN SEBELUMNYA

Temuan yang merupakan temuan pada audit mutu internal tahun sebelumnya sebagai berikut :

A. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Tindakan Keputusan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Membuatkan edaran yang mewajibkan semua dosen agar memperbaharui atau membuat STR bagi yang belum memiliki dan/atau sertifikat kompetensi selain STR	Surat edaran belum dibuat	
2	a. Memberikan kesempatan bagi Laboran dan Pustakawan untuk melanjutkan pendidikan	Terdapat Pustakawan yang telah melanjutkan pendidikan S1	Th. 2022
	b. Mengajukan formasi tenaga laboran dan pustakawan	Tenaga yang didapat pada hanya tenaga dosen	Th. 2022
	c. Menerima mutasi laboran dan pustakawan	Tidak ada mutasi laboran dan pustakawan	Pada th. 2022 Menerima pegawai BLU Kontrak untuk pemenuhan tenaga
3	a. Mendorong dan memfasilitasi kenaikan pangkat dan jabatan bagi dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala	Sudah ditindaklanjuti, masih dalam proses	

No	Tindakan Keputusan	Tindak Lanjut	Keterangan
	b. Menerima dosen mutasi yang sudah memiliki jabatan lektor kepala	Tidak ada dosen yang mutasi	
4	a. Pemenuhan tenaga dosen dengan penugasan dosen tetap Poltekkes Tanjungkarang dari prodi lain yang memiliki linieritas keilmuan	Telah dilakukan penugasan dosen tetap dari prodi lain yang memiliki linieritas keilmuan	
	b. Membuat strategi penggunaan DTT untuk penggunaan di seluruh lingkungan Poltekkes Tanjungkarang	Belum dilakukan manajemen khusus, sehingga dosen msh terhitung sebagai DTT pada semua prodi	
	c. <i>Resource sharing</i> DTT dengan prodi lain yang keilmuannya sesuai dengan prodi		
	d. Mengajukan usulan formasi dosen	Telah mengusulkan formasi tenaga dosen untuk mata kuliah umum	

#### B. Standar Penetapan Visi dan Misi

No	Tindakan Keputusan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Menyusun perencanaan dan mengusulkan kegiatan workshop penyusunan diagram keterkaitan <i>scientific vision</i> dengan VMTS	Telah melakukan <i>Workshop</i> kurikulum	Tahun 2022

## 6. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN MUTU

### A. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Permasalahan yang masih berulang pada standar ini adalah :

1. Jabatan Lektor Kepala masih dibawah 30% pada tiap-tiap Jurusan/ Program Studi, Direktorat bagian kepegawaian telah memfasilitasi kenaikan pangkat dan jabatan bagi dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala, tetapi masih terkendala dengan proses penilaian dari DIKTI.
2. Masih terdapat rata-rata DTT lebih dari 10% pada prodi (melampaui ketentuan LAM-PTKes untuk PS), Tindakan pencegahan yang telah direkomendasikan adalah dengan membuat strategi penggunaan DTT untuk penggunaan di seluruh lingkungan Poltekkes Tanjungkarang dan *resource sharing* DTT dengan prodi lain yang keilmuannya sesuai dengan prodi, tetapi ini belum dilaksanakan, dikarenakan kurangnya koordinasi antar jurusan/prodi, kendala yang dihadapi adalah Kementerian Kesehatan tidak bisa/tidak boleh membuka formasi penerimaan dosen yang mengajar mata kuliah umum.

### B. Standar Penetapan Visi dan Misi

Permasalahan yang masih berulang pada standar ini adalah :

1. Belum dilakukan survey pemahaman *scientific vision*
2. Dalam merumuskan VMTS belum ada kajian terhadap pasar kerja, kemajuan Perguruan Tinggi Nasional dan Internasional sebidang

## 7. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN

Rekomendasi untuk peningkatan tridarma perguruan tinggi pada program studi:

- a. Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan siklus PPEPP untuk mencapai budaya mutu.
- b. Perlunya membangun komitmen bersama untuk memperbaiki dan mencegah temuan agar tidak berulang.

- c. Meningkatkan kapasitas SDM khususnya jumlah dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dengan membuat pemetaan.
- d. Membuat perencanaan manajemen khusus untuk menggunakan dosen tidak tetap terutama mata kuliah umum secara bersama sehingga mengurangi jumlah dosen tidak tetap.