

**LAPORAN**  
**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**  
**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**



**UNIT PENJAMINAN MUTU**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**

**2023**

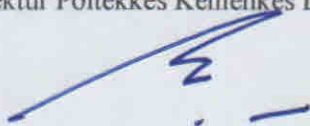
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya akhirnya dapat menyelesaikan laporan Rapat Tinjauan Manajemen di Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai evaluasi pelaksanaan mutu di lingkungan di Poltekkes Kemenkes Denpasar, Pelaksanaan RTM diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu pada seluruh Standar Mutu yang berjumlah 35 standar. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen didasarkan pada evaluasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 .

Akhir kata semoga Laporan Tinjauan Manajemen mendapatkan manfaat yang besar sehingga mampu mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kokoh, berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi kesehatan.

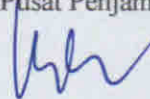
Terima kasih

Mengetahui  
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb.,S.Kep.,Ners, M.Kes  
197408181998032001

Denpasar, 22 September 2023  
Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T.M. Biomed.  
NIP. 197002181989022002

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
BAB II. PELAKSANAAN RTM	
A. Persiapan.....	3
B. Temuan AMI .....	3
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil dan Pembahasan .....	5
BAB III. PENUTUP	23

## I.PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III 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). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3 dan 4 dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi merupakan dasar acuan pada Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2023

Rapat Tinjauan Manajemen ini untuk menyampaikan berbagai temuan selama pelaksanaan AMI di seluruh unit kerja baik akademik maupun non-akademik kepada Manajemen. Rapat Tinjauan manajemen di selenggarakan Poltekkes Kemenkes Denpasar selama dua hari dimulai pada Selasa, 12 September 2023, dihadiri oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Wakil Direktur 1 bidang Akademik, Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Ketua Satuan Pengawas Internal, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Ketua Pusat, Ketua Unit dan Instalasi serta para Kajur, Kaprodi, auditor dan auditee. Hampir semua temuan yang bersifat *Non Conformity Report* (NCR) telah diselesaikan (closing) oleh auditee. Khusus temuan minor perlu keseriusan auditee atau unit terkait pelaksanaannya.

Pada Rapat Tinjauan Manajemen, salah satu data evaluasi didapat dari Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Rapat Tinjauan Manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit SPMI digunakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen mutu. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih baik atau adanya kebutuhan akan

perubahan sistem manajemen mutu. Dalam agenda rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya

#### B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan RTM sebagai berikut :

1. Evaluasi keterlaksanaan hasil RTM tahun 2019
2. Untuk mencari rencana tindak lanjut dari temuan AMI, Hasil kuesioner dan evaluasi kinerja

#### C. Manfaat

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar akademik dan non akademik di Poltekkes Denpasar
2. Membantu Civitas Akademika dalam mendorong peningkatan mutu dibawahnya.

## BAB II

### PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

#### A. Persiapan

Tinjauan manajemen Poltekkes kemenkes Denpasar dilakukan dalam beberapa tahapan. Secara umum proses tinjauan manajemen Poltekkes kemenkes Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Persiapan tinjauan manajemen diawali dengan penyusunan konsep teknis pelaksanaan tinjauan manajemen, terdiri dari jadwal, data yang diperlukan untuk bahan tinjauan manajemen dan pembagian tugas.
2. Selanjutnya, peserta rapat Tinjauan Manajemen memberikan koreksi dan persetujuan terhadap konsep pelaksanaan tinjauan manajemen.
3. Pelaksanaan tinjauan manajemen dimulai dengan pengumpulan data terkait Poltekkes kemenkes Denpasar dengan mengacu kepada sasaran mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar dan Rencana Operasional (RENOP) program studi.
4. Hasil pembahasan tersebut disertai dengan uraian hambatan, koreksi dan pencegahan/terobosan baru yang dilakukan dalam pelaksanaan program-programnya.
5. Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu, selaku penanggung Jawab Kegiatan, untuk dilakukan kompilasi dan analisis efektifitas dan efisiensi sistem melalui link [https://drive.google.com/drive/folders/1syWcjFFRn383QyFwxQzoDkO\\_4Aut0qJ1?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1syWcjFFRn383QyFwxQzoDkO_4Aut0qJ1?usp=drive_link)
6. Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Poltekkes Kemenkes Denpasar dilaksanakan dalam rapat pada hari selasa dan rabu, 12 – 13 September 2023 (undangan terlampir)

#### B. Temuan AMI 2023

Standar mutu yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Standar Non Akademik. Adapun rincian standar yang diaudit pada AMI 2022 sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan

2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat
4. Standar Non Akademik :
  - a. Kepegawaian
  - b. Umum
  - c. Sarana Prasarana
  - d. Keuangan
  - e. Kemahasiswaan dan Alumni
  - f. Akademik
  - g. Humas dan Kerjasama
  - h. IT
  - i. Unit Pusat Penjaminan Mutu
  - j. Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - k. Pusat Pengembangan Pendidikan

**BAB III**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang didapatkan pada pelaksanaan AMI merupakan cerminan auditee dalam melaksanakan isi standar mutu Poltekkes Denpasar. Adapun Pembahasan bahan-bagan RTM serta tindak lanjut dijelaskan sebagai berikut:

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
1	STR Keperawatan			
	Belum ada mahasiswa berprestasi tingkat Internasional	Menunggu hasil keputusan RTM pada tgl 12 September 2023 Membentuk tim pembina: 1. Dewa GdePutrayasa 2. Nengah Runiari 3. I Made Sukarja 4. I Ketut Suardana Wayan Suardana	Mulai September 2023	Kajur
	Survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum dilaksanakan	Akan melaksanakan survey 21 September 2023 Prodi sudah menyusun link survey kepuasan dan masih berkonsultasi dengan UPPS.	September 2023	Kaprodi STR.Kep
	Laporan Analisis Soal sedang diproses	Prodi akan membuat laporan analisis soal /matakuliah/semester Prodi telah berproses menganalisis soal, namun masih menunggu panduandari UPPS	September- Oktober 2023	Kaprodi

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
STR Keperawatan				
	Panduan Layanan Mahasiswa yang adahanya 2014	Prodi meminta Panduan dan SOP terbaru ke Wadir III,	September2023	Kajur
	SOP layanan mahasiswa	sampai saat ini masih menunggu panduan dari UPPS		
	Rasio dosen mhs 1 : 33 (melebihi standar)	Menunggu hasil keputusan RTM pada tgl 12 September 2023. Sudah mengajukan kebutuhan dosen dan PLP bulan Agustus 2023	September2023	Kajur dan Sesjur
	Jumlah kantin tidak sesuai kebutuhan	Usulkan kepada pimpinan agar dibahas dalam RTM	September2023	Sesjur
	Lingkungan ruang dosen bising saat hujan	Rencana mengajukan penambahan atap spandek depan ruang dosen Gedung A kepada wadir 2	September2023	Sesjur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
2	D-III Keperawatan			
	Laporan hasil trecer tentang Tingkat kepuasan pengguna lulusan tidak ada	Segera merancang kuisisioner dan melakukan trecer tentang tingkat pengguna lulusan	Bulan september	Kaprodi Diploma III
	Belum data Jumlah lulusan yang bekerja difasyankes milik pemerintah	Segera melakukan trecer study sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam akreditasi Sudah dibuat link kuesioner	Bulan September 2023	Kaprodi
	Sarana olah raga belum ada	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana olah raga Sudah mengajukan surat pengusulan perbaikan lapangan basket dan bola volley dan tenis meja	Bulan september	sesjur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	<b>D-III Keperawatan</b>			
	Belum ada tempat makan dan kantin yang memadai sehingga mahasiswa sering makan di kelas	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana Sudah mengajukan surat permohonan penambahan untuk menambah kantin	Bulan September 2023	Sesjur
	pembelajaran luring terkendala dengan Saatnyalakan proyektor	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana	Bulan September 2023	Sesjur
	Ruang dosen dan kelas tidak nyaman khususnya saat hujan terdengar bunyi atap yang sangat berisik sehingga mengganggu proses pembelajaran	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana	September 2023	Kajur
	Pembelajaran daring sering terkendala	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana / media zoom dengan kapasitas minimal 1000	September 2023	Kajur
	Belum ada mahasiswa berprestasi internasional	Melakukan pembinaan yang lebih intensif untuk ajang dalam meraih prestasi internasional	Oktober 2023	Kajur
	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa pada Prodi D III Keperawatan melebihi standar ( 1 : 38,5)	Mengusulkan perekrutan dosen atau mengatur dosen home base saat dilakukan akreditasi	September 2023	Kajur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	<b>D-III Keperawatan</b>			
	Alokasi dana untuk pengabmas per dosen masih kurang dari standar	Segera Mengusulkan penyesuaian dana atau menghitung dana untuk pengabmas yang dilakukan secara mandiri oleh dosen	Oktober 2023	Kajur
	Alokasi dana untuk pengabmas per dosen masih kurang dari standar	Segera Mengusulkan penyesuaian dana atau menghitung dana untuk pengabmas yang dilakukan secara mandiri oleh dosen	Oktober 2023	Kajur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
3	<b>D-III Kesehatan Gigi</b>			
	Dosen belum lengkap menuliskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Melakukan perbaikan format RPS agar mencantumkan capaian pembelajaran Lulusan(CPL) dan mensosialisasikan ke dosen	Semester ganjil 2023/2024	Kajur
		Usulan untuk Update panduan akademik serta lampirannya (format RPS, Absen, Monitoring dll)	Semester genap 2023/2024	Wadir 1
	Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran berupa EDOM belum dianalisis dan dinformasikan ke dosen	1.Membuat surat usulan SIAK dilengkapi hasil analisis EDOM	Semester ganjil 2023/2024	Kajur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	<b>D-III Kesehatan Gigi</b>			
	Perseptor minimal pendidikan profesi dengan pengalaman minimal 2 tahun dan pendidikan tanpa profesi dengan pengalaman kerja 3-5 tahun (C 1.5)	1.Perbaiki Modul Praktik dengan mencantumkan kualifikasi perseptor	Semester ganjil 2023/2024	Kajur
	Belum ada laporan kegiatan Workshop/Lokakarya pada tingkat prodi untuk menyusun kurikulum dan atau memutakhirkan kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta pakar bidang ilmu program studi, industri, dan assosias	Menyusun Laporan workshop kurikulum menindaklajuti workshop di direktorat	Semester ganjil 2023/2024	Kajur
	Rasio dosen dengan mahasiswa , masih 1 : 16 sedangkan IKU 1 : 30	Meningkatkan promosi Jurusan ke seluruh SMA dan SMK Kesehatan Di Bali dan luar bali	Semester ganjil 2023/2024	Semua dosen dan tendik, mhs, alumni
	Tidak ada dokumen penelitian dengan biaya inisiatif sendiri/pihak ketiga/sponsor	Membuat surat usulan adanya pedoman dengan biaya inisiatif sendiri/pihak ketiga/sponsor	Semester ganjil 2023/2024	Dosen
	Belum ada dosen terlibat dalam penelitian dengan skema penelitian terapan unggulan perguruan Tinggi (PTUPT)	Sosialisasi bagi dosen untuk melaksanakan penelitian secara bertahap dan berkelanjutan dari TKT 1-9 sesuai road map Mengajukan usulan WS cara pembuatan proposal PTUPT	Semester ganjil 2023/2024	Dosen

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
4	STr. Kebidanan-Profesi Bidan			
	Belum Berlangganan jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi	Mengajukan anggaran berlangganan jurnal nasional dan internasional ke wilayah wadir 2	Tahun 2024	Kajur dan sesjur
	Remedial untuk mahasiswa dilakukan berulang (TIDAK ADA BATASAN) sampai mahasiswa lulus dengan nilai B (3,00)	Mengusulkan adanya pengaturan jumlah remedial pada pedoman akademik	Tahun 2024	Kaprodi
	Tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku.	Koordinasi dengan UPPS terkait dengan penelitian swadana melibatkan pihak sponsor	Tahun 2024	Kajur dan sesjur
	Tidak ada penelitian dengan skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (TKT 4-6) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar	Menghimbau dan memotivasi dosen untuk membuat usulan penelitian dengan skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (TKT 4-6)	Tahun 2023	Kajur dan sesjur
	Tidak ada jumlah penelitian dasar dengan skema penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (TKT 1-3) yang dilaksanakan sesuai dengan indicator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Denpasar	Usulan penelitian PKPT sudah lolos untuk tahun 2024 sebanyak 3 penelitian	Tahun 2023	Kajur dan sesjur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
5	D-III Kebidanan			
	Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran berupa EDOM dianalisis dan dinformasikan ke dosen	Proses menunggu Pembaharuan Sistem SIAK oleh UPPS sesuai kebutuhan PS	Akhir semester ganjil dan genap 2022/2023	Bagian Kemahasiswaan Jur
	Tingkat mengulang mata kuliah	PJMK melakukan rekapan jumlah mahasiswa remidi dan melaporkan kepada Kaprodi untuk kelengkapan laporan akademik semester dan laporan tahunan	Akhir semester ganjil dan genap 2022/2023	Kaprodi
	Belum Berlangganan jurnal internasional terakreditasi	Mengusulkan kepada UPPS untuk Berlangganan jurnal internasional terakreditasi	2024	Kajur/ Sekjur
	Belum Berlangganan jurnal nasional terakreditasi	Mengusulkan kepada UPPS untuk Berlangganan jurnal nasional terakreditasi	2024	Kajur/ Sekjur
	Jumlah dosen yang berkualifikasi doctor masih kurang	Pengaturan Homebased untuk dosen dengan kualifikasi Doktor	2023	Kajur/ Sekjur
	Luaran penelitian yang memperoleh HaKi hanya dua (2)  Tidak ada pengusulan penelitian swadana dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan  Tidak ada seleksi usulan penelitian swadana dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer	Mengusulkan kebijakan tentang HAKI dari penelitian ke UPPS	2023	Kajur/ Sekjur
	Tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku.	Mengusulkan adanya kebijakan dan panduan dari UPPS pelaksanaan penelitian mandiri	2023	Kajur/ Sekjur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	D-III Kebidanan			
	Belum ada laporan ketercapaian aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan.	Mengusulkan penetapan target aplikasi IPTEK peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan.	2023	Kajur/ Sekjur
	Belum ada laporan ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	Agar PPPM mensosialisasikan maupun pembinaan ke Jurusan tentang kewajiban dosen/tendik melaporkan ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	2023	Kajur/ Sekjur
	Belum ada pemutahiran data,yang tertuang di laporan sp tahun 2019	Mengusulkan Pemutahiran data pengabmas ke UPPS	2023	Kajur/ Sekjur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
6	STr Gizi			
	Serapan lulusan <85% yaitu 79%	Melengkapi data serapan lulusan	Oktober 2023	I Made Suarjana
	Jumlah mahasiswa berprestasi -tingkat Nasional I (satu) Regional/provinsi tidak ada	Pembinaan kepada mahasiswa	September – Nopember 2023	Pembina masing-masing UKM, Kaprodi
	Tingkat kepuasan pengguna lulusan (belum ada laporan)	Perlu dibuatkan laporan Tingkat Kepuasan	Oktober 2023	Ka Prodi
	Jumlah lulusan yang bekerja di fasyankes milik pemerintah (belum ada laporan)	Laporan harus dibuat	Oktober 2023	Ka Prodi

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	STr Gizi			
	Setiap program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.(belum ada pedoman penilain yang baru)	Membuat pedoman penilaian yang baru	Nopember 2023	Ka Prodi

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
7	D-III Gizi			
	(Indikator 6) MK yang mendukung untuk berdaya saing internasional belum mencapai 10 %	Peninjauan muatan kurikulum berdaya saing internasional	Nopember 2023	Ka Prodi
	(Indikator 7) Belum ada mahasiswa yang mencapai prestasi internasional, kesempatan untuk mengikuti ajang prestasi internasional belum ada	Melakukan pembinaan yang lebih intensif untuk ajang dalam meraih prestasi internasional	September-Nopember 2023	I Made Suarjana dan Pembina UKM
	(Indikator 8) Belum maksimal memanfaatkan peluang di tingkat nasional	Melakukan pembinaan yang lebih intensif untuk ajang dalam meraih prestasi nasional	September-Nopember 2023	I Made Suarjana dan Pembina UKM

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	<b>D-III Gizi</b>			
	(Indikator 19) Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran berupa EDOM dianalisis dan dinformasikan ke dosen	Menjadwalkan dan melaksanakan setiap semester	September, Nopember 2023	Ka.Prodi
	Jumlah dan jenis APAR yang belum memadai. APAR yang disiapkan hanya jenis liquid gas, sedangkan yang dibutuhkan jenis APAR multi purpose	Segera mengusulkan untuk pengadaan sarana APAR Multi Purpose	September-Oktober 2023	Sesjur dan unit Sarpras di Jurusan

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
8-9	<b>D-III Sanitasi dan STr.Sanitasi Lingkungan</b>			
	Review Kurikulum sesuai SN DIKTI no 3 tahun 2020 sudah dilakukan namun kurikulum dalam proses penyelesaian	Penyelesaian cetak laporan Workshop Kurikulum	September	Ka.Prodi
	Laporan monitoring capaian pembelajaran belum ada	Mengajukan pendampingan penyusunan Panduan Capaian Pembelajaran	September	Ketua Jurusan
	SKPI TA 2022/2023 belum selesai	SKPI akan segera dicetak dan ditandatangani setelah pelaksanaan Yudisium Kelulusan	September	Ka.Prodi
	Laporan WS Kurikulum sesuai SN DIKTI no 3 tahun 2020 belum selesai	Penyelesaian laporan	September	Panitia WS
	TOEFL tidak memenuhi 450	Mengajukan perencanaan anggaran kursus dan test TOEFL	Oktober	Ka.Prodi

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	D-III Sanitasi dan STr.Sanitasi Lingkungan			
	Tidak ada mahasiswa berprestasi tingkat internasional, nasional dan regional	Membuat Tim Champion Mahasiswa dan Pembimbing	September	Ka.Prodi
	Dalam kurikulum 2018 mata kuliah wajib 74% dan 26% SKS mata kuliah muatan lokal. Belum ada mata kuliah pilihan	Pengajuan ke Direktorat peninjauan Struktur Program MK Wajib dari AIPTS	Oktober	Ketua Jurusan
	Nilai EDOM tidak dilakukan analisis oleh dosen	Mengusulkan kepada Direktorat untuk penambahan fitur analisis data EDOM pada SIAKAD	September	Ka.Prodi
	Blue print penilaian tidak ada	Mengajukan pendampingan dari Wadir I penyusunan Blue Print Penilaian	September	Ketua Jurusan
	SDM kurang mengikuti pelatihan	Mengajukan perencanaan pelatihan SDM kepada Direktorat	September	Sesjur
	Masih ada SDM berpendidikan SD/SMA	Mengajukan perencanaan Ibel Tendik	September	Sesjur
	Ketua Jurusan melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran namun belum disusun dalam bentuk laporan monitoring dan RTL	Mengajukan permohonan pendampingan kepada Wadir 2 penyusunan pedoman monev sarpras	September	Sesjur
	Sarana prasarana olahraga tidak tersedia	Mengajukan kepada Wadir 2 perencanaan sarpras	September	Sesjur
	Jaringan internet lambat dan tidak stabil	Mengajukan kepada Wadir 2 perencanaan sarpras	September	Sesjur
	Laporan monitoring dan evaluasi belum dilengkapi RTL	Penyelesaian laporan Monev PBM dan RTL	September	Ka.Prodi

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
10	D-III TLM			
	Belum ada mahasiswa berprestasi tingkat Internasional	Mencarikan kegiatan / lomba tingkat internasional dan memberikan bimbingan ke mahasiswa	Juli 2024	Kaprodi
	Laporan Survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan belum disusun	Mengadakan survey ulang dan membuat laporan yang tersusun rapi	Desember 2023	Kaprodi
	Serapan lulusan $\leq$ 1 tahun masih rendah (48%)	Aktif mencarikan informasi lowongan kerja di Lab Lab Klinik Swasta	Desember 2023	Kajur TLM
	Ruang dosen kurang nyaman	Mengusulkan menyiapkan ruang yang memenuhi standar ruangan untuk Dosen	Th 2024	Sekjur TLM
	Ruang Laboratorium sempit	Mengusulkan pembangunan ruang lab yang sesuai standar lab	Th 2024	Sekjur TLM
	APAR sudah expired	Mengusulkan APAR baru	Th 2024	Sekjur TLM

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
11	STr. TLM			
	Terbatas mutu sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian	Pengusulan mantainance alat yang menunjang penelitian dosen	Tahun 2024	Sekjur
	Terbatas persediaan sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian	Pengusulan alat dan bahan laboratorium yang menunjang kegiatan penelitian dosen	Tahun 2024	Sekjur
	Belum ada pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan PkM pada lembaga lain melalui kerja sama	Membuat usulan agar dibuatkan pedoman kegiatan PkM berprestasi dan mekanisme pemberian penghargaan. Meningkatkan kerja sama dengan pihak luar untuk kegiatan PkM melalui penyusunan MoU	Tahun 2024	Kajur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	STr. TLM			
	Terbatas mutu sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian	Pengusulan maintenance alat yang menunjang penelitian dosen	Tahun 2024	Sekjur
	Belum ada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Mengusulkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dimasukkan ke dalam pedoman akademik	Tahun 2024	Kajur
	Belum ada hak paten kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen tetap prodi dalam tiga tahun terakhir	Mengusulkan kegiatan pendampingan pengusulan hak paten dosen	Tahun 2024	Kajur
	Tidak ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan biaya dan inisiatif sendiri atau pihak ketiga/sponsor dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku.	Mengusulkan pedoman pelaksanaan penelitian mandiri oleh dosen.	Tahun 2024	Kajur
	Belum tersedia bukti dokumen penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses penelitian	Mengusulkan standar proses kegiatan penelitian	Tahun 2024	Kajur

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
12	KEPEGAWAIAN,KEUANGAN,SARPRAS, UMUM ,AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,IT, HUMAS , KERJASAMA, PENJAMU, PUSBANGDIK			
	Peningkatan kompetensi dosen dan tendik	Akan dilakukan koordinasi dengan pengelola Pendidikan terkait perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tendik	Okt 2023	Yunita Fransiska Kamilia Kotten,SH.,MPH
	Tidak ada Berlangganan jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Nasional tidak berlangganan karena sdh open akses ,akan dilakukan : 1. perencanaan ulang dalam waktu setahun) 2. Menggunakan jurnal open akses PT dan jurnal dengan melakukan MOU Mengajukan revisi anggaran	Bulan nopember 2023	Wadir II Abdur Rahman,SKM,SIPI,MA
	layanan kesehatan yang meliputi pertolongan pertama pada kecelakaan dan asuransi kesehatan tidak ada	Sedang dalam proses pembentukan klinik pratama yang akan memberikan layanan Kesehatan kpd seluruh civitas akademika	Desember 2023	Wadir III
	Banyak mhs yang tidak memenuhi kriteria utk mendapatkan bea siswa	Mengusulkan agar kriteria utk mendapatkan bea siswa di permudah	2024	Wadir III

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	KEPEGAWAIAN,KEUANGAN,SARPRAS, UMUM , AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,IT, HUMAS , KERJASAMA			
	Belum ada laporan kegiatan studium generale	Ditindaklanjuti ke masing- masing Jurusan dan di siapkan link google drive	18 September 2023	Adak Wadir I
	SIAK sudah terisi tetapi belum lengkap dan belum ada laporan rekapitulasi pengisian SIAK	monev pengisian SIAK dilakukan oleh masing - masing kaprodi , dan hasilnya dimonitoring oleh akademik direktorat monev dilakukan pada awal dan akhir semester	Akhir September dan akhir desember 2023	Adak Wadir I
	Informasi tentang profil dan kegiatan prodi belum terisi dan belum di update	Koordinasi antara IT dan Humas dan dilakukan monev 1 bulan sekali	Akhir september 2023	Adak,IT dan Humas
	Informasi aktivitas Civitas akademika belum terisi lengkap dan terbaharui	Koordinasi antara IT dan Humas dan dilakukan monev 1 bulan sekali	Akhir September 2023	ADAK, IT dan Humas
	Menu dalam website belum terisi lengkap dan terbaharui	Koordinasi antara IT dan Humas dan dilakukan monev 1 bulan sekali	Akhir sept 2023	IT dan Humas
	Keluhan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh informasi tidak tercatat	Rekapitulasi oleh Humas dan harus membuat laporan setiap bulan	Akhir September 2023	Humas
	Data poltekkes dengan data di PD Dikti tidak sinkron	Mengembangkan aplikasi yang bisa mensinkronkan data SIAK dan PDDIKTI	Akhir Nopember 2023	IT



NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
	KEPEGAWAIAN,KEUANGAN,SARPRAS, UMUM , AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,IT, HUMAS , KERJASAMA			
	Belum ada laporan Kegiatan tindak lanjut MOU di Humas	Laporan pelaksanaan keg setelah penandatanganan MOU dilakukan oleh masing-masing Prodi/Jurusan. Laporan tersebut di kumpulkan dan monev oleh Humas ( dilakukan setiap 3 Bulan)	September2023	Humas
	Banyak MOU yang sudah kadaluwarsa tapi belum diperpanjang	Sedang dilakukan list utk mengklasifikasikan MOU yang lama dan yang akan diperpanjang atau dihentikan atau merancang MOU Baru	Sept 2023	Wadir III
	Belum ada laporan kegiatan tindak lanjut/hasil kerjasama dalam negeri	Laporan pelaksanaan keg. setelah penandatanganan MOU dilakukan oleh masing” prodi/jurusan. Laporan tersebut di kumpulkan dan monev oleh Humas ( dilakukan setiap 3 Bulan)	Sept 2023	Wadir III
	Tidak ada SOP penerimaan tamu	Menyusun SOP penerimaan tamu (humas berkoordinasi dengan Wadir II)	Sept 2023	Wadir II Humas
	Buku penerimaan telpon belum terisi sesuai jumlah dan belum dianalisis isinya	Melakukan monitoring setiap 3 bulan dan laporan setiap semester	Sept 2023	Humas
	Tata cara rapat/ workshop dan seminar masih bervariasi	Menyusun SOP Workshop /seminar	Sept 2023	Wadir I Pusbangdik

NO	BIDANG DAN TEMUAN AMI	TINDAK LANJUT	WAKTU	PIC
13	<b>PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>			
	- Belum ada laporan monitoring kurikulum - Belum ada laporan WS Item Development	Menyusun laporan monitoring kurikulum dan laporan WS Item Development	Okt 2023	Pusbangdik
14	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU</b>			
	Belum ada standar tambahan dari jurusan dan prodi	Menyusun standar tambahan bersama pengelola Jurusan/Prodi	Desember 2023	Koord SPMI
	Dokumen mutu belum seluruhnya disosialisasikan kepada Civitas Akademika	Menyosialisasikan dokumen mutu kepada seluruh sivitas akademika	Mulai bulan Oktober 2023, setiap ada dokumen mutu baru atau perubahan	Koord SPMI
15	<b>PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Blum terupdate Pedoman Penelitian Mandiri	Melakukan pembaharuan terhadap pedoman Penelitian Mandiri dengan melibatkan Jurusan	6 bulan	Kapus PPM
	Laporan Monev Penelitian dan pengabmas belum ada / belum lengkap	Menyusun dan melengkapi laporan monev penelitian dan pengabmas tahun 2023 ( Proposal, protocol, laporan dan luaran penelitian	3 bulan	PJ T Penelitian P3M PJT Pengabmas P3M
	Pedoman Penelitian dan pengabmas 2022 dan 2023 belum ada	Mnyusun Panduan Turunan pedoman penelitian dan Pengabmas yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Penyedia Nakes Dirjen Nakes Kemenkes RI	6 bulan	Kapus PPM

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Rapat tinjauan manajemen di Poltekkes Denpasar pada tanggal 12 dan 13 September 2023 dapat disimpulkan bahwa

1. semua unsur berkomitmen untuk meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan.
2. Pimpinan berkomitmen untuk memotivasi dan mengontrol semua pihak dalam bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing serta meningkatkan koordinasi dalam pencapaian tujuan peningkatan mutu yang sudah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini merupakan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2023. Laporan ini merupakan hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga diperlukan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan mutu agar lebih maksimal sehingga semua pihak melakukan kinerja dengan budaya mutu yang lebih baik

Demikian laporan tinjauan manajemen ini dibuat dengan maksud untuk memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang ada dan sebagai pedoman untuk potensi peningkatan mutu di Poltekkes Denpasar. Laporan RTM ini dapat diharapkan menjadi bahan acuan bagi Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen tahun berikutnya.

Lampiran :



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

### POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : [info@poltekkes-denpasar.ac.id](mailto:info@poltekkes-denpasar.ac.id)



### DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Selasa, 12 September 2023

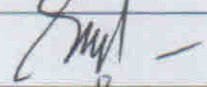










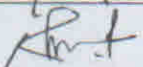


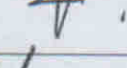

WAKTU : 09.00 - Selesai

TEMPAT : Auditorium

AGENDA : Rapat Tinjauan Manajemen

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			
2	Nico Sulandari	WD 1	
3	Ni Ayu Lestari	Kapres PM	
4	Gusti Ayu Manhaeni	WD 3	
5			
6	M. Chomel Heri	GICoh.	
7	Ni Putu Agustine	Auditor	
8	Md. Vidhi Gunagra	GKM	
9	Ido Ayu Eka Padmiari	Auditor	
10	I Ketut Suardana	Auditor	
11	Ni Made Puwanti	GKM	
12	Dewi Sariha	Auditor	

13	Desri Puspita Sari	Kemahasiswaan	SA
14	Ni Lelut Nurahni	Purbanyadi	h.
15	Ni Nyaman Sumbi	Ambi	AB
16	Ni Wayan Suwati	GKM	P
17	Ni Wayan Armini	Kaprodi STR- Profesi	+
18	Wina P Sumbi	Ka ut Ce	W
19	Ni Lelut Somyan	Kajar JKRS	→
20	Regina	GKM	↑
21	Ni Wayan Ariyani	Stafur JKRS	W
22	Ni Wayan Werdani	P3 M	W
23	Puteheni Anyasih	Adak	W
24	Pesma	Kaprodi STR- Kesteng	W
25	I. G. A. Anyasih	Rajur jrc	W
26	Ni Luh Putu Sri Eramati	Auditor	W
27	G.A. Eka Utami	Ka Unit P. Bahasa	W
28	A A G Agung	Lesjen JKRS	W
29	Ni G. Komang - Grianti	JKRS	W
30	Anyasih Elly Y	GKM	P
31	Lda Erni Syahuti	Pekjur JKp	W
32	Luh PI Suananti	Auditor	W
33	Nas Riniar	Kaprodi STR- Profesi	W
34	IGA Harini	Auditor	W

35	VM. Endang SP Rahayu	Auditor	
36	Suratias	GKM	
37	Irenaof Sumartih	Dep	
38	IMB Sukaragi	Dep	
39	I Made Pauli	Asst	
40	NI Ketut Puantingih	JK	
41	IPW Suparke	JK	
42	Bafnut Tamam	JK	
43	NI Ketut Radmanti	JK	
44	NI Made Sifat	JK	
45	IGA. Ari Widarti	JK	
46	NI Numan Ariani	JK	
47	Ida Bagus Puh Puh Kaca	Kus	
48	Ib.P. Sridita Pungastika	Auditor	
49	Pande PT Purnamasari	SPM	
50	GA. Tirfawati	SPME	

Denpasar, 12 September 2023

Kepala Pusat UPM



Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T, M. Blomed.

NIP. 197002181989022002

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>Email : [info@poltekkes-denpasar.ac.id](mailto:info@poltekkes-denpasar.ac.id)

## DAFTAR HADIR RAPAT

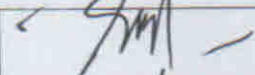










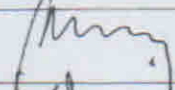
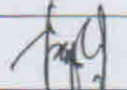

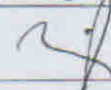

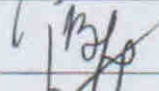



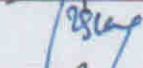

HARI/TANGGAL : Rabu, 13 September 2023









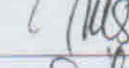





WAKTU : 09.00 - Selesai

TEMPAT : Auditorium

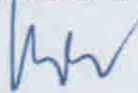
AGENDA : Rapat Tinjauan Manajemen

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Ni Nya Kusriani	Kepur PM	
2	HLK Gelsmadewi	WDI	
3	Ida Ayu Wilandani	ITEKKES Bali	
4	Enish Ayu Marhaeni	Wadm 3	
5	IKT Suardana	Auditor	
6	M. Chomal Harli	GICdH	
7	Ida Ayu Eka Padmini	Auditor	
8	Ni Made Puwanti	GRM	
9	Dewi Srihati	Auditor	
10	Ma Luthi ED	GICM	
11	Ni Putu Agustini	Auditor	
12	Ni Norman Sembri	Auditor	

13	VM. Endang SP Rahayu	Auditor	
14	Layana Wicak	Auditor	
15	NI Kehut NUBAH	Purbanglih	
16	Dest Puspita Sari	Kemahasiswaan	
17	NI Wayan Suarubi	GKM	
18	NI wayan Armini	Kaprosi Str- Profesi	
19	Lompa P Gusti	ka ut la	
20	NI kehut Gunung	Kajar JKS	
21	Regina	GKM	
22	NI wayan Anjumi	Sektor JKB	
23	NI Lemang Mardani	Kaprosi PPM	
24	Puh Thani Anyan	Adik	
25	Pecma	Kaprosi Str Kesling	
26	I G A Anyan	Sektor JKL	
27	NI Luh Puh Gi Erant	Auditor	
28	Anyasih Elly y	GKM	
29	Ida Erni S	sektor sly	
30	Juh Pt Suarubi	Auditor	
31	Nsh Puhian	Kaprosi Strker	
32	Suratias	GKM	
33	Ixengas Sumirah	SKP	
34	I GA Hawini	Auditor	

35	I Made Paulda	Ascar	
36	Ai Ketut Duryasih	JL	
37	I Nyoman Beji	JKE	
38	I Putu Sumarta	JG2	
39	Badrut Tamam	JG2	
40	Ai Ketut Rasmidi	JKG	
41	Ni Made Sinti	JKE	
42	I BA. Ari Widarti	JG2	
43	Ni Nengah Ariani	JG2	
44	Ide Bagus, Feb Feb Kencana	Hus	
45	I G.P. Suddita P.	Auditor	
46	GA - Tutawati	SPME	
47	Pande Pt Nurwaningsih	SPMI	
48	I B. Oka Syam	Ket. ut Bina	
49			
50			

Denpasar, 13 September 2023  
Kepala Pusat UPM



Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T.M. Biomed.  
NIP. 197002181989022002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Alamat : Jalan Sanitasi No. 1 Sidakarya, Denpasar

Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448

Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>

Email : [info@poltekkes-denpasar.ac.id](mailto:info@poltekkes-denpasar.ac.id)



**NOTA DINAS**

PS.01.01/F.XXXII/8109/2023

Yth. : Daftar nama terlampir  
Dari : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  
Hal : Undangan RTM  
Tanggal : 4 September 2023

Menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan pada Program Studi (PS) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Poltekkes Kemenkes Denpasar, perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), maka bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu pada :

Hari/ tanggal : Selasa- Rabu, 12 – 13 September 2023  
Pukul : 09.00 Wita – selesai  
Tempat : Auditorium Poltekkes Kemenkes Denpasar  
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



**Dr. Sri Rahayu, S.Tr, Keb, S.Kep, Ners, M.Kes**

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PS.01.01/F.XXXII/8109/2023

Tanggal : 4 September 2023

#### **DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG**

1. Wadir I Poltekkes Kemenkes Denpasar
2. Wadir II Poltekkes Kemenkes Denpasar
3. Wadir III Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar
6. Ketua SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar
7. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar
9. Ketua Unit di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
10. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
11. Sekretaris Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
12. Kaprodi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar

#### **TIM ASESOR**

1. Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si
2. Ni Luh Putu Yuniarti Suntari Cakera, A.Per.Pend, S.Pd, M.Pd
3. Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSC
4. Dr. Ni Wayan Ariyani, SST.,M.Keb
5. Dr. Ni Komang Yuni Rahyani, S.SiT., M.Kes

#### **TIM AUDITOR**

1. Dr. Nyoman Ribek, S.Pd, S. Kep, Ners, M.Pd
2. V.M.endang Sri Purwadmi Rahayu, S.Kp, M.Pd
3. I Wayan Candra, S.Pd, M.Si
4. Ni Luh Putu Yuniarti Suntari Cakera, A.Per.Pend, S.Pd, M.Pd
5. I Gusti Ayu Harini, SKM, M.Kes
6. Ni Nyoman Suindri, S.Si.T, M.Keb
7. Ni Gusti Kompyang Sriasih, S.ST, M.Keb
8. Ni Luh Putu Sri Erawati, SSiT, MPH
9. Dr. drg. Ida Ayu Dewi Kumala Ratih, MM
10. Ni Putu Agustini, SKM, M.Si
11. Ida Ayu Eka Padmiari, SKM, M.Kes
12. Drs. I Made Bulda Mahayana, SKM, M.Si
13. Ni Ketut Rusminingsih, SKM, M.Si
14. Dr. dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati, M.Biomed
15. Ni Nyoman Astika Dewi, S.Gz, M.Biomed
16. I Gusti Putu Sudita, STP, M.Kes
17. Ida Ayu Made Sri Arjani, S.IP, M.Erg
18. I Nyoman Wirata, SKM, M.Kes
19. Putu Secilia Patricia Yustikarini, SKM, M.Kes
20. Ni Wayan Sujiartha, A.Md
21. Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari, SKM, M.S
22. Luh Putu Suarniti, S.Si.T, M.kes
23. I Ketut Suardana, S.Kp, M.Kep
24. Ni Ketut Ratmini, S.Si.T, MDSC
25. Tri Aditya Pramana, S.Kom
26. Ni Nyoman Sri Mariani Handayanti, SKM
27. Dr.drg. Agung Ayu Swastini, M.Biomed
28. Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA
29. Yunita Fransiska Kamilia Kotten, SH, M.P.H

#### **TIM GUGUS KENDALI MUTU**

1. I Nengah Sumirta, SST, M.Kes
2. Suratiah, S.Kep, Ners, M.Biomed
3. Nengah Runiari, S.Kp, S.Pd, M.Kep, Sp.Mat
4. Dr. Agus Sri Lestari, S.Kep, Ns, M.Erg
5. Made Widhi Gunapria D, S.ST, M.Keb
6. drg. Regina Tejasulaksana, M.Biomed
7. Ni Wayan Armini, SST, M.Keb
8. Ni Wayan Suarniti, SST, M.Keb
9. I Nyoman Gejir, SSiT, M.Kes
10. Ni Made Sirat, SSiT, M.Kes
11. Dr. I Wayan Juniarsana, S.ST, M.Fis
12. Ni Made Dewantari, SKM, M.For
13. Dr. Badrut Tamam, STP, M.Biotech, M.Kes
14. I GAA Ari Widarti, DCN, M.Kes
15. Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes
16. Anysiah Elly Yulianti, SKM, M.Kes
17. Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM, M.Kes
18. Dr.Drs.I Wayan Sudiadnyana, S.KM., M.P.H
19. Dr. drg.IGAA Dharmawati, M.Biomed
20. GA Made Ratih Kusuma R.D, S.Farm, M.Farm
21. Heri Setiyo Bakti, S.ST, M.Biomed.
22. Luh Ade Wilan Krisna, S.Si, M.Ked, Ph.D

#### **TIM DIREKTORAT**

1. Koordinator Akademik
2. Koordinator Kemahasiswaan
3. Koordinator Penelitian
4. Koordinator Pengabmas
5. Koordinator Pusat Pengembangan Pendidikan
6. Koordinator Keuangan
7. Koordinator Kepegawaian
8. Koordinator Umum
9. Humas
10. Asiparis



**Dr. Sri Rahayu, S.Tr, Keb, S.Kep, Ners, M.Kes**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**

Jalan Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar  
Tel : (0361) 210447, Fax : (0361) 710448  
Website : www.poltekkes-denpasar.ac.id



---

## NOTULEN RAPAT PUSAT PENJAMIN MUTU POLTEKKES

HARI/ TANGGAL : Selasa, 12 September 2023

JAM : 09.00 - SELESAI

AGENDA RAPAT : RTM

PESERTA RAPAT :

1. Direktur
2. Wadir 1,2,3
3. KaSPI
4. Kapus P3M, Kapus bangdik, Kapus Mutu
5. Adak dan Adum
6. Kajur di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
7. Sekretaris Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
8. Kaprodi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
9. GKM
10. Auditor AMI

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh MC
  - a. Doa
  - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  - c. Laporan Kepala Pusat Penjaminan Mutu
  - d. Sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar sekaligus membuka acara
2. Pemaparan hasil AMI
3. Diskusi kelompok
4. Presentasi
5. Penutup

Arahan Ibu Direktur :

1. Terkait sarana Prasarana PBM pelan-pelan akan diperbaiki.
2. Berlangganan jurnal  
Melalui perpustakaan terpadu. Tindakanjuti berlangganan jurnal Nasional dan Jurnal Internasional sehingga mahasiswa dan dosen bisa mengakses
3. Untuk TLM, laboratorium terpadu bisa digunakan krn sudah terstandar
4. Mekanisme penelitian dan pengabmas mandiri , baru mengidentifikasi baru menelaah system yang ada di kita.
5. Pendidikan : beberapa prodi sudah melakukan review kurikulum
6. Tracer studi : kita sepakati Bersama bagaimana caranya alumni kita terjaring dan terukur.

NO	PERTANYAAN	TANGGAPAN
1	Kajur JKZ Mengenai Edom	Kapus Mutu Koordinasi dengan IT  Wadir 1 EDOM sedang diperbaiki di SIAK
2	Kaprodi STR JKL Mengenai Tracer Studi 20% tugas Mandiri apakah memang seperti itu atau ada perubahan untuk tugas mandiri, kalo ada mohon pedoman  Ceklist AMI nya berbeda	Wadir 1 Cek Kembali di pedoman akademik terbaru yg sudah diupload sudah dijelaskan salah satu atau kombinasi cara penilainnya  Wadir 3 Dari pusat ada link untuk tracer studi. Jika ada data yang harus disesuaikan dg kebutuhan borang akreditasi saat tracer studi, ayo kita revisi Bersama supaya tidak bolak balik  Kapus Mutu Akan direvisi ceklist AMI  PS & UPPS melaksanakan tracer studi UPPS menyesuaikan dengan kebutuhan boring akreditasi. Ketika UPPS yg melaksanakan tracer studi lebih sedikit responnya dibanding dengan Prodi yang melaksanakan. Yang merespon yg dihitung prosentasenya.  WADIR 3 (UPPS) merancang pertanyaan tracer studi, nanti link nya dibagikan ke PRODI supaya prodi yg melakukan tracer studi atau membagikan linknya ke alumni
3	Kaprodi STR JKP Hasil dari Asesor ada 1 temuan kegiatan layanan kesehatan	Kapus TS masing-masing, SOP  WADIR 1 Panduan Monev di Prodi harus ada
4	Ibu Dayu Eka Tracer studi Data alumni yg diminta di tracer diminta 2 tahun lulus. Jenis kemampuan alumni yg dinilai oleh pengguna harus dibuatkan pedoman sesuai permintaan boring.	Kapus Mutu Kepuasan adanya di tracer, kepuasan semuanya nyambung. Akan diadakan revisi untuk kepuasan.
5	Kaprodi STR + Profesi Bidan Ada beberapa pedoman yang harus dilengkapi validasi soal ujian SOP keluhan mhs, dan bagaimana mengatasi, manajemen risiko	Kapus Mutu Pedoman2 yang terkait dengan validasi hasil ujian belum ada, manajemen risiko di SPI, nanti di TL kita bersama2 melibatkan prodi
6	Terkait penelitian	Kapus P3M Terkait penelitian Pedoman penelitian mandiri, pengabmas desa binaan Terkait monev , monev sudah jelas termasuk laporan

		<p>kemajuan, dipedoman sudah jelas ada laporan kemajuan, out put.</p> <p>Kapus Mutu Pedoman harus ada</p> <p>WADIR 1 Kita sudah melakukan penelitian melalui simlitaabkes, ada beberapa yg tidak lolos, makanya diadakan penelitian mandiri sehingga pedomannya harus dibuatkan.</p> <p>Kajur Gizi Pedoman terkait penelitian mandiri, waktu akreditasi sudah ada pedoman untuk mandiri.</p> <p>Terkait Monev Dulu Penelitian dimonev, setelah ada simlitaabkes gak ada monev turun (reviewernya) sudah sudah diupload di Simlitaabkes</p>
7	Ibu Cok Penelitian mandiri harus 100% di standar, bagaimana selanjutnya	<p>Kapus Mutu Seandainya ada penelitian mandiri harus clear.</p> <p>Pedoman penelitian mandiri harus ada</p>
8	Kaprodi STR JKL Penelitian Kerjasama, mohon difasilitasi pedoman penelitian kerjasama	<p>WADIR 1 Kalo ada yg ngajak joint riset pasti kita menyambut dg senang hati.</p> <p>Kapus Mutu Pedomannya akan dibuatkan oleh Kapus P3M</p>
9	Sekjur JKL Terkait dengan penelitian Kerjasama apakah di monev atau lapor ke pihak terkait	<p>WADIR 1 Terkait penelitian Kerjasama apakah sebelumnya sudah ada?</p> <p>Kapus Mutu Pengalaman Kerjasama dengan CDU harus ada MoU (kesepakatan harus jelas dan harus tertuang di MoU.</p>
10	Kajur Gizi Ada yg tidak lolos dalam silitabkes. Pembiayaan dalam pengabmas. Harus dicantumkan kontribusi mitra contohnya Gedung, sounsystem, dll. Suapaya lolos di simlitaabkes	
11	WADIR 2 Ada harus diklarifikasi, terkait kantin, temuan di Gizi prestasi tidak ada. Silahkan dari Prodi mengajukan anggarannya. Untuk jurnal sudah berlangganan.	<p>Kapus Mutu AMI yang dilaksanakan TA 2022/2023</p> <p>Kalo inggin berlangganan jurnal, jurnal yg bisa dipakai untuk semua</p> <p>Terkait kegiatan kali ini unit/prodi yg diaudit ketemu hari ini dan akan diskusi.</p>
12	Temuan tendik yg berpendidikan SMA	Kepegawaian

		Tahun 2025-2030 akan ada tendik yg pensiun 15 orang, maka dari itu tendik tidak melanjutkan pendidikan
<b>PRESENTASI</b>		
1	JKL (terlampir)	Kapus Mutu Untuk tendik (administrasi boleh Pendidikan SMA) Terkait EDOM mohon Ibu Wadir menindaklanjuti supaya semakin cepat
2	JKB (terlampir)  Di JKB Mohon diperhatikan jumlah tenaga dosen krn berhubungan dengan penerimaan mhs RPL	WADIR 1 Pengolahan data di MS membutuhkan biaya cukup besar, ada juga yg menawarkan aplikasi (hanya berlangganan, tidak boleh dimiliki) Cuma ibu Direktur belum ACC krn hanya berlangganan, tidak menjadi milik kita. Di Gizi ada class room bisa digunakan.  WADIR 2 Kita akan berusaha fasilitasi, mohon WADIR 1 membuat usulan/ permohonan pembuatan aplikasi.  Akan didiskusikan lebih lanjut
3	JKP (terlampir) Di JKP Tenaga kependidikan yg punya kualifikasi dosen bisa di buat surat sebagai tenaga pendidik	WADIR 2 Akan didiskusikan lebih lanjut
4	JGZ (terlampir)	WADIR 3 :
5	JKG (terlampir)	Di Jurusan tidak ada di SOTK kemahasiswa, jadi bagaimana pinter2nya jurusan memberikan tugas tambahan kepada pegawai.
6	TLM (terlampir)	Untuk prestasi kita sudah memenuhi IKU apalagi akan ada event di Poltekkes Denpasar  WADIR 1: EDOM : sedang perbaikan system semoga cepat selesai RPS ; WADIR 1 masih punya hutang, belum membuat templete yg sama serta kisi-kisi soal.  Kapus Mutu Rasio Dosen : Mahasiswa dijadikan temuan atau tidak? Form AMI perlu diperbaiki (rasio Dosen dengan mahasiswa 1:30, ada usulan rasio dosen:mahasiswa di rubah, ada tambahan 1 klausul lagi, peminat pendaftar) bagaimana pendapat ibu2 auditor?  Harus menanyakan ke Ibu Direktur mengenai rasio dosen : mahasiswa (1:30) mohon arahan kita mengikuti IKU atau standar  Ibu Direktur Kita punya 2 kontrak kerja (dirjen nakes dan BLU) Form AMI menyesuaikan dengan IKU (1:30) selain itu menjadi temuan  TL Terkait ekstra kurikuler

		<p>Kita desain semua aspek, prestasi internasional untuk mhs dan dosen</p> <p>Terkait hak paten Kita undang naras umber sampai kearah mana Terkait dengan pembiayaan hak paten bis akita diskusikan lebih lanjut, yang mempunyai hak paten kita mengawal sampai bekerja sama dengan pihak industri.</p> <p>ADAK Indikator penilaiannya harus sama</p> <p>Ibu Dayu Eka Paling aman 1:20 menguntungkan di nilai (borang) , tapi kalo ke BLU akan jadi berbeda.</p> <p>Ibu Cok Jangan sampai temuannya banyak krn standar kita terlalu tinggi, tentu mengacu pada standar yg sudah ditetapkan.</p> <p>WADIR 1 : belum bisa menjawab krn perlu waktu diskusi dengan Direktur</p>
7	Akademik (terlampir)	Kapus Mutu
8	Kemahasiswaan (terlampir)	Tindak lanjut : bahasanya tegas dan sudah ditentukan kapan waktunya
9	Humas & Kerjasama (terlampir)	(bukan akan dikerjakan, tapi dilaksanakan kapan (tanggal dan bulan apa?)
10	IT (terlampir)	WADIR 1
11	Kepegawaian (terlampir)	Tentang monev SIAKAD, laporan stadium jendral sudah jelas TL dilampiran waktunya.
12	Umum (terlampir)	
13	Keuangan (terlampir)	
14	Sarpras (terlampir)	Web tidak pernah update (mohon pak Ida Bagus, Pak Didit dan Tim mohon segera ditindak lanjuti)
15	Pusat Penelitian & Pengabmas (terlampir)	
16	Pusbangdik (terlampir)	Direktur
17	Pusat Penjaminan Mutu (terlampir)	<p>Humas dan IT mohon buat SOP nya, kita akan promosi dan perbaiki webb kita</p> <p>WADIR 1 Kasubag adak akan monev setiap bulan, mohon ketua jurusan mengupdate web jurusannya masing-masing.</p> <p>Terlait pelaksanaan workshop, SOP nya September ini sudah ada</p> <p>Terkait Monitoring kurikulum Sudah bersurat ke Jurusan untuk mengupload di link hasil review kurikulum. Belum pernah melaksanakan item dev Bersama-sama. Mohon bapak/Ibu kajur mengirimkan kapan dilakukan item dev.</p> <p>Kapusbangdik</p>

		<p>TL nya akan diperbaiki karena bunyinya masih akan, belum menunjukkan waktu.</p> <p>WADIR 3 Berkoordinas dengan humas terkait MoU yang sudah kita susun, akan diminta secara periodic tindak lanjut dari MoU.</p> <p>Kerjasama dalam dan luar negeri sedang dipetakan dan akan ditindaklanjuti dengan MoU yang baru.</p> <p>Kapus Mutu Perlu Tindak Lanjut segera terkait MoU</p> <p>Ida Bagus Putra Kencana Terkait dengan website di Humas tapi tidak di SK kan. Terkait pengaduan Masyarakat : mohon mengarahkan ke nomor yg sudah ditentukan. Yang aktif adalah no,yg ada di IG. Terkait Kerjasama segera ditindaklanjuti.</p> <p>Kepegawaian Humas berada di WADIR 3</p>
<p>Arahan Ibu Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait sarana Prasarana PBM pelan-pelan akan diperbaiki.</li> <li>2. Berlangganan jurnal Melalui perpustakaan terpadu. Tindaklanjuti berlangganan jurnal Nasional dan Jurnal Internasional sehinggaa mahasiswa dan dosen bisa mengakses</li> <li>3. Untuk TLM, laboratorium terpadu bisa digunakan krn sudah terstandar</li> <li>4. Mekanisme penelitian dan pengabmas mandiri , baru mengidentifikasi baru menelaah system yang ada di kita.</li> <li>5. Pendidikan : beberapa prodi sudah melakukan review kurikulum</li> <li>6. Tracer studi : kita sepakati Bersama bagaimana caranya alumni kita terjaring dan terukur.</li> </ol>		
<p>Closing ; Ibu KAPUS Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohon bapak/Ibu membuat laporan Tindak Lanjut (TL)</li> <li>2. RTM Penyelesaian semua di tahun 2023</li> <li>3. Penyampaian mengenai Self assessment Ditunggu dokumennya</li> <li>4. Konseling Akreditasi ditugaskan TLM (mengisi data DKPS) disampaikan ke panitia dalam minggu ini.</li> </ol>		

Mengetahui  
Kapus Penjaminan Mutu

Ttd

Notulen

ttd

: Ni Nyoman Budiani, S.Si.T, M. Biomed.  
NIP. 197002181989022002

Gusti Ayu Tirtawati, S.SiT, M.Kes  
NIP.197406152006042001