

**LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
STANDAR PERGURUAN TINGGI TA 2023-2024
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
JAKARTA**

TAHUN 2024

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	KODE : LPMI.STIKes/MA/STD.pp/0 1
		TANGGAL :
	LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT	REVISI : 01
		HALAMAN : 1-24

Lembar pengesahan

Laporan Rencana Tindak Lanjut hasil audit telah selesai dan disahkan pada tanggal 19 Januari tahun 2024.

Mengetahui,

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, SKp, SH, MARS
NIDK 8995220021

Ketua LPMI



Ns. Kristianawati, S Kep, M.Biomed
NIDK 8902540022

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) STANDAR PERGURUAN TINGGI
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO TAHUN 2024

Berdasarkan hasil seluruh temuan ketidaksesuaian pada siklus audit tahun ini, berikut adalah tabel Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang harus dilaksanakan untuk memperbaiki capaian mutu STANDAR PERGURUAN TINGGI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO TAHUN 2024

Tabel 1 . Temuan Ketidaksesuaian Standar Kerjasama TA 2023-2024

N o	Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penyebab	Bukti Obyektif	RTL (Rencana Tindak Lanjut)
1	Laporan (monev) kerjasama belum tersedia secara lengkap dan berkelanjutan Naik jadi kesesuaian	Minor	Sistem monev kerjasama belum berjalan optimal	Belum ada jadwal monev rutin	Tidak ditemukan laporan monev tahunan kerjasama	Menyusun jadwal monev kerjasama dan format laporan monev
2	Pedoman monitoring dan evaluasi kepuasan mitra belum disosialisasikan Naik jadi kesesuaian	Minor	Sosialisasi dokumen mutu belum merata	Keterbatasan koordinasi antar unit	Notulen sosialisasi tidak tersedia	Melaksanakan sosialisasi pedoman monev kepada unit terkait
3	Analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan kerjasama belum memuat identifikasi akar masalah secara sistematis	Minor	Analisis kinerja belum berbasis pendekatan PPEPP	Kurangnya pemahaman analisis mutu	Laporan analisis belum memuat RCA	Menyusun ulang laporan analisis berbasis PPEPP
4	Hasil analisis pencapaian kinerja kerjasama	Observasi	Publikasi belum	Fokus pada pelaksanaan	Website belum memuat laporan	Mengunggah laporan kinerja di

	belum dipublikasikan kepada pemangku kepentingan		menjadi prioritas	, bukan diseminasi	kinerja kerjasam a	website institusi
5	Laporan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama belum terdokumentasi terintegrasi Naik jadi kesesuaian	Minor	Sistem pelaporan belum terstandar	Data tersebar di beberapa unit	Dokumen laporan parsial	Menyatukan laporan kerjasama dalam satu dokumen mutu
6	Pedoman dan prosedur kerjasama tersedia, mutakhir, namun belum dapat diakses oleh pemangku kepentingan	Minor	Mekanisme diseminasi dan akses dokumen kerjasama belum ditetapkan secara formal	a) Dokumen belum dipublikasikan pada media resmi institusi b) Belum ada penanggung jawab khusus pengelolaan akses dokumen	Buku Pedoman Kerjasama, Website STIKES	Menetapkan mekanisme publikasi dan mengunggah pedoman serta prosedur kerjasama pada media resmi institusi
7	Instrumen kepuasan mitra kerjasama telah disusun namun belum tervalidasi Naik jadi kesesuaian	Minor	Proses validasi instrumen belum direncanakan dan dilaksanakan	a) Belum melibatkan LPMI atau pakar dalam validasi instrumen b) Pemahaman tentang pentingnya validasi instrumen masih terbatas	instrumen survei kepuasan mitra	Melakukan validasi instrumen kepuasan mitra dengan melibatkan LPMI/pakar dan menetapkan instrumen tervalidasi
8	Belum ada implementasi Kerjasama dengan LN	Minor	Fokus pada kegiatan internal	Padatnya kegiatan internal	-	Menyusun kebutuhan implementasi

Tabel Ketidaksesuaian Standar Pelacakan Lulusan TA 2023-2024

Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
Respon alumni pada tracer studi belum optimal : 88%	Minor	Belum terbangunnya sistem komunikasi dua arah yang intensif antara institusi dengan ikatan alumni	a) Data kontak alumni (<i>database</i>) belum diperbarui secara berkala b) Kurangnya pemberian informasi mengenai manfaat <i>tracer study</i> bagi pengembangan karier alumni	1. Melakukan pemutakhiran (<i>update</i>) data kontak dan domisili alumni 2. Mengoptimalkan peran koordinator angkatan dalam menyebarkan instrumen survei
Hasil Tracer study belum diintegrasikan ke dalam bentuk teknis pemutakhiran kurikulum secara optimal	Minor	Mekanisme umpan balik (<i>feedback loop</i>) dari alumni ke pengelola kurikulum belum dibakukan dalam sistem mutu	a) Belum adanya SOP integrasi hasil tracer study terhadap revisi kurikulum b) Kurangnya koordinasi teknis antara Bidang Kemahasiswaan (Tracer) dengan Bidang Akademik (Kurikulum)	1. Menyusun draf SOP integrasi data tracer study untuk pemutakhiran kurikulum 2. Melaksanakan rapat koordinasi lintas unit untuk memetakan relevansi kompetensi lulusan
Data sertifikasi alumni pada lulusan D III Keperawatan belum 100%	Observasi	Belum adanya sistem pendataan sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan pangkalan data alumni	a) Belum ada kewajiban bagi alumni untuk melaporkan perolehan sertifikasi pasca-lulus b) Mekanisme verifikasi keabsahan sertifikat dari lembaga eksternal belum tersedia	1. Membuat formulir pendataan sertifikasi kompetensi alumni (<i>digital/online</i>) 2. Melakukan penelusuran (<i>tracing</i>) khusus sertifikasi pada alumni 2 tahun terakhir

3. Tabel Ketidaksesuaian Standar Ketenagakerjaan TA 2023-2024

No	Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
1	Peta kebutuhan dosen jangka	Minor	Perencanaan SDM belum komprehensif	Keterbatasan data proyeksi	Menyusun roadmap

	panjang belum tersedia				kebutuhan dosen 5 tahun
2	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan belum optimal	Observasi	Instrumen evaluasi belum baku	Pemahaman evaluasi terbatas	Menyusun dan mensosialisasikan instrumen evaluasi tendik
3	Dokumentasi pengembangan karier dosen belum terintegrasi	Observasi	Sistem pengelolaan SDM terpisah	Infrastruktur TI terbatas	Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi SDM
4	Program percepatan jabatan fungsional dosen belum tersedia	Minor	Pendampingan jabatan fungsional terbatas	Beban kerja dosen tinggi	Pengembangan program Unit karier
5	Analisis beban kerja tenaga kependidikan belum dilakukan	Mayor	Fokus operasional harian	Keterbatasan waktu dan SDM	Evaluasi beban kerja
6	Evaluasi Beban kerja dosen belum optimal	Minor	Fokus operasional	Keterbatasan waktu	Optimalisasi evaluasi

4. Tabel Ketidaksesuaian Standar Kesejahteraan TA 2023-2024

N o	Uraian Ketidaksesuaian	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
1	Validasi instrumen survei kepuasan belum dilakukan	Minor	Instrumen masih bersifat draf	Belum ada template baku	Finalisasi instrumen survei
2	SOP evaluasi dampak kesejahteraan belum teruji	Minor	Fokus pada aspek administrasi	Indikator belum terukur	Penentuan indikator dampak
3	Sistem pelaporan kesejahteraan masih bersifat parsial	Minor	Pengelolaan data belum terpusat	Keterbatasan sistem IT	Perancangan sistem digital
4	Pelaksanaan monitoring kesejahteraan belum terjadwal rutin	Mayor	Fokus pada pemenuhan dokumen	Indikator belum baku	Revisi instrumen monev
5	Rencana benchmarking	Observasi	Masih fokus pada evaluasi internal	Akses data eksternal terbatas	Identifikasi mitra benchmark

	kesejahteraan belum disusun				
6	Pengukuran dampak program kesejahteraan belum terukur	Minor	Metode evaluasi masih terbatas	Instrumen evaluasi dampak	Sosialisasi studi dampak

5. Temuan Ketidaksesuaian AMI Standar Organisasi TA 2023-2024

No	Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
1	Pemanfaatan sistem tata pamong digital belum menyeluruh	Minor	Proses adaptasi pengguna	Literasi digital staf	Pelatihan sistem
2	Implementasi manajemen risiko masih tahap awal	Minor	Pemahaman unit bervariasi	Kompleksitas risiko	Panduan teknis risiko
3	Evaluasi struktur organisasi belum dilakukan secara rutin	Minor	Fokus pada operasional	Keterbatasan metode	Review struktur organisasi
4	Audit tata kelola belum mengarah ke basis risiko	Observasi	Pendekatan audit lama	Metodologi audit	Revisi program audit
5	Koneksi data organisasi real-time masih belum stabil	Minor	Kendala kapasitas sistem	Server terbatas	Upgrade infrastruktur
6	Monitoring kinerja masih berfokus pada capaian output	Observasi	Budaya kerja lama	Fokus transformasi	Revisi indikator kinerja
7	Standarisasi pelaporan kinerja pimpinan belum seragam	Minor	Perbedaan format antar unit	Standarisasi belum ada	Format laporan baku

No	Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
8	Evaluasi Unit Kode Etik belum terjadwal tetap	Observasi	Unit masih baru berkembang	Instrumen belum final	Instrumen evaluasi kode etik

6. Tabel Ketidaksesuaian Standar Keuangan TA 2023-2024

No	Uraian Ketidaksesuaian	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
1	Transparansi informasi keuangan ke sivitas belum optimal	Observasi	Mekanisme publikasi belum baku	Kebijakan internal	Membuat format ringkasan berupa grafik, tabel, narasi untuk di publish dalam website STIKES
2	Dokumentasi arsip keuangan belum terdigitalisasi	Minor	Arsip manual	SDM & waktu	Mengajukan pelatihan tenaga Pengarsipan digital dan mengajukan anggaran untuk mebuat system digitalisasi arsip
6	Tindak lanjut hasil monev keuangan belum terdokumentasi	Observasi	Fokus pelaporan	RTL belum dibakukan	Tersusunnya RTL hasil monev

7. Temuan Ketidaksesuaian Standar Sarana dan Prasarana TA 2023-2024

No	Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
1	Perencanaan sarpras jangka panjang belum dirancang	Minor	Fokus pada kebutuhan mendesak	Data proyeksi belum lengkap	Penyusunan draf roadmap sarpras
2	Pencatatan inventaris masih dilakukan secara manual	Minor	Belum ada platform digital	Keterbatasan SDM IT	Persiapan sistem inventaris digital

N o	Temuan	Kategori	Akar Masalah	Faktor Penghambat	RTL
3	Dokumentasi pemeliharaan belum tertata dengan baik	Observasi	SOP pemeliharaan belum ada	Kurangnya pengawasan rutin	Sosialisasi draf SOP pemeliharaan
4	Sarana pendukung aksesibilitas belum diidentifikasi	Observasi	Belum menjadi prioritas utama	Pemahaman inklusivitas terbatas	Identifikasi kebutuhan fasilitas
5	Data sarana belum terhubung dengan pangkalan data mutu	Observasi	Belum ada koordinasi sistem	Keterbatasan integrasi data	Penjajakan integrasi sarpras-SPMI
6	Tindak lanjut hasil pengecekan lapangan belum terdokumentasi	Minor	Fokus pada perbaikan fisik	Mekanisme pelaporan belum baku	Penyusunan format laporan tindak lanjut