UMSURA

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM), RENCANA TINDAK LANJUT (RTL), DAN TINDAK LANJUT (TL)

BERDASARKAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMIA)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

TAHUN AKADEMIK 2023/2024



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM),
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL),
DAN TINDAK LANJUT (TL)
BERDASARKAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMIA)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMIA)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Kode Dokumen	:	LAP-RTM-AMIA-FIK
Dokumen Acuan	:	Laporan AMIA 2024 UMSurabaya
Status Dokumen	:	☑ Master ☐ Salinan No. .....
Nomor Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	16 September 2024
Jumlah Halaman	:	38 Halaman
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Wakil Dekan I FIK UMSurabaya  **Dr Supatmi, S.Kep., Ns., M.Kes**
Diperiksa Oleh	:	Kepala UPM FIK UMSurabaya  **Siti Mardiyah, S.Si., M.Kes**
Disetujui Oleh	:	Dekan FIK UMSurabaya  **Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan Tindak Lanjut (TL) berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun Akademik 2023/2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan tahap Pengendalian dan Peningkatan dalam siklus PPEPP SPMI. Sumber utama adalah Laporan AMIA 2024 yang diterbitkan LPM UMSurabaya. Setiap kriteria dan setiap program studi dianalisis secara rinci meliputi skor, temuan (mayor, minor, observasi), tingkat risiko, faktor pendukung dan penghambat, akar masalah, acuan praktik baik PTMA, RTL, dan status TL.

Terima kasih kepada auditor LPM, pimpinan fakultas, ketua program studi, unit penunjang, dan seluruh civitas akademika FIK. Semoga laporan ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 16 September 2024

Wakil Dekan I FIK UMSurabaya



Dr Supatmi, S.Kep., Ns., M.Kes

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR TABEL v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Dasar Hukum dan Referensi 1
1.4 Lingkup 1
1.5 Unit dan Program Studi 1
1.6 Metode Pelaksanaan 2
BAB 2 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK 3
2.1 Rekapitulasi Skor per Program Studi 3
2.2 Rekapitulasi per Kriteria 3
2.3 Temuan Audit per Program Studi 3
2.4 Status Penyelesaian Temuan 4
2.5 Tingkat Risiko per Program Studi 4
BAB 3 ANALISIS PER KRITERIA 5
3.1 K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi 5
3.2 K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama 5
3.3 K3 Mahasiswa 6
3.4 K4 Sumber Daya Manusia 7
3.5 K5 Keuangan, Sarana, Prasarana 8
3.6 K6 Pendidikan 9
3.7 K7 Penelitian 10
3.8 K8 Pengabdian kepada Masyarakat 10
3.9 K9 Luaran dan Capaian Tridharma 11
3.10 Uraian per Program Studi 12
BAB 4 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 14
4.1 Waktu, Tempat, dan Pimpinan Rapat 14
4.2 Agenda Rapat 14
4.3 Tindak Lanjut RTM Sebelumnya 14
4.4 Umpan Balik Peserta Rapat 14
4.5 Keputusan Rapat 15
BAB 5 RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 16
BAB 6 LAPORAN TINDAK LANJUT (TL) 20
6.1 Realisasi Pelaksanaan Tindak Lanjut 20
6.2 Rencana Uji Efektivitas Tindak Lanjut 22
6.3 Riwayat Temuan Berulang Lintas Tahun 22
6.4 Analisis Siklus PPEPP 23
BAB 7 PENUTUP 24
7.1 Kesimpulan 24
7.2 Rekomendasi 24
BAB 8 REFERENSI 25

LAMPIRAN A MATRIKS SKOR AMIA PER PROGRAM STUDI 26
LAMPIRAN B DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 29
LAMPIRAN C DOKUMENTASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 30
LAMPIRAN D LEMBAR KOMITMEN TINDAK LANJUT 31
LAMPIRAN E CATATAN VERIFIKASI DATA AMIA 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Studi di Lingkungan FIK TA 2023/2024 1
Tabel 1.2 Jadwal AMIA, RTM, RTL, dan TL 2
Tabel 1.3 Kategori Skor AMIA 2
Tabel 1.4 Klasifikasi Temuan Audit 2
Tabel 2.1 Skor AMIA per Program Studi TA 2023/2024 3
Tabel 2.2 Rerata FIK per Kriteria TA 2023/2024 3
Tabel 2.3 Jumlah Temuan AMIA per Program Studi TA 2023/2024 3
Tabel 2.4 Status Penyelesaian Temuan FIK TA 2023/2024 4
Tabel 2.5 Tingkat Risiko (RPN) per Program Studi TA 2023/2024 4
Tabel 3.1 Skor K1 per Program Studi 5
Tabel 3.2 Skor K2 per Program Studi 6
Tabel 3.3 Skor K3 per Program Studi 6
Tabel 3.4 Skor K4 per Program Studi 7
Tabel 3.5 Skor K5 per Program Studi 8
Tabel 3.6 Skor K6 per Program Studi 9
Tabel 3.7 Skor K7 per Program Studi 10
Tabel 3.8 Skor K8 per Program Studi 10
Tabel 3.9 Skor K9 per Program Studi 11
Tabel 4.1 Waktu, Tempat, dan Pimpinan Rapat 14
Tabel 4.3 Umpan Balik Peserta RTM 14
Tabel 5.1 RTL per Kriteria TA 2023/2024 16
Tabel 5.2 RTL per Program Studi TA 2023/2024 17
Tabel 6.1 Realisasi TL RTL per Program Studi TA 2023/2024 20
Tabel 6.2 Rencana Uji Efektivitas TL 22
Tabel 6.3 Riwayat Temuan Berulang Lintas Tahun 22
Tabel 6.4 Analisis Siklus PPEPP Hasil AMIA 23
Tabel A.1 Matriks Skor dan Kategori per Program Studi TA 2023/2024 26
Tabel B.1 Daftar Hadir RTM AMIA TA 2023/2024 29
Tabel D.1 Lembar Komitmen Pelaksanaan RTL 31
Tabel E.1 Catatan Verifikasi Data AMIA TA 2023/2024 32

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) merupakan tahap Evaluasi dalam siklus PPEPP SPMI UMSurabaya yang dilaksanakan LPM setiap tahun. AMIA 2024 dilaksanakan pada Agustus–September 2024 dengan cakupan 40 prodi; persentase penyelesaian temuan universitas 48,65%.

Hasil AMIA FIK TA 2023/2024: skor/nilai fakultas 337,37 (Baik Sekali); rerata skor prodi 365,86; skor pemenuhan mutu 3,00 (SK APS 3,11; gap −0,11); tingkat risiko fakultas 15,46 (Rendah). Hasil ini wajib dibahas dalam RTM fakultas untuk menetapkan akar masalah, keputusan, RTL, dan pelaksanaan TL yang diuji pada AMIA berikutnya.

1.2 Tujuan

a. Meninjau hasil AMIA FIK per kriteria dan per program studi;

b. Menganalisis temuan mayor, minor, dan observasi serta tingkat risikonya;

c. Menetapkan akar masalah dan keputusan manajemen;

d. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut AMIA TA 2022/2023;

e. Menetapkan RTL dengan PIC, indikator, dan batas waktu;

f. Melaporkan realisasi TL dan rencana uji efektivitasnya.

1.3 Dasar Hukum dan Referensi

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

b. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan BAN-PT tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) dan instrumen LAM-PTKes;

d. Pedoman Penjaminan Mutu PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;

e. Manual dan Standar SPMI UMSurabaya;

f. Laporan AMIA 2024 UMSurabaya (LAP-DM-LPM.SPI-008-22.a).

1.4 Lingkup

Lingkup laporan meliputi seluruh program studi FIK yang diaudit pada AMIA 2024, mencakup 9 kriteria akreditasi (K1–K9).

1.5 Unit dan Program Studi

Nama program studi mengikuti Laporan RTM, RTL, dan TL FIK 2025/2026.

Tabel 1.1 Program Studi di Lingkungan FIK TA 2023/2024

No	Program Studi	Jenjang	Status dalam AMIA
1	D3 Keperawatan	Diploma (vokasi)	Diaudit
2	D3 Teknologi Laboratorium Medik (D3 TLM)	Diploma (vokasi)	Diaudit
3	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik (S.Tr TLM)	Sarjana Terapan	Diaudit

4	S1 Keperawatan	Sarjana	Diaudit
5	S1 Kebidanan	Sarjana	Diaudit
6	S1 Farmasi	Sarjana	Diaudit
7	S1 Fisioterapi	Sarjana	Diaudit
8	Profesi Ners	Program Profesi	Diaudit
9	Profesi Bidan	Program Profesi	Diaudit
10	Profesi Apoteker	Program Profesi	Belum diaudit tersendiri

Catatan: Profesi Apoteker belum tercantum sebagai unit audit tersendiri dalam laporan AMIA; temuan terkait dibahas bersama S1 Farmasi.

1.6 Metode Pelaksanaan

RTM dilaksanakan dengan tahapan: (1) paparan hasil AMIA oleh UPM/GPM; (2) pembahasan skor dan temuan per kriteria dan per prodi; (3) analisis akar masalah (5-Why dan diagram tulang ikan); (4) penetapan keputusan; (5) penyusunan RTL; (6) pelaporan TL dan uji efektivitas pada AMIA berikutnya.

Tabel 1.2 Jadwal AMIA, RTM, RTL, dan TL

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana
1	Audit lapangan AMIA	Agustus–September 2024	Auditor LPM
2	Penerbitan laporan AMIA	9 September 2024	LPM
3	RTM Fakultas	September 2024	Dekan, UPM, Kaprodi
4	Pelaksanaan TL	TA 2024/2025	PIC RTL
5	Uji efektivitas TL	AMIA TA 2024/2025	LPM, UPM

Tabel 1.3 Kategori Skor AMIA

Kategori	Skor Total	Konsekuensi
Unggul	361 – 400	Pertahankan
Baik Sekali	301 – 360	RTL peningkatan
Baik	201 – 300	RTL korektif prioritas
Kurang/TMSP	≤ 200	Pendampingan intensif

Tabel 1.4 Klasifikasi Temuan Audit

Jenis	Pengertian	Batas TL
Mayor	Ketidaksesuaian yang berdampak langsung pada pemenuhan standar/akreditasi	≤ 1 bulan
Minor	Ketidaksesuaian sebagian/dokumen belum lengkap	≤ 3 bulan
Observasi	Potensi ketidaksesuaian/peluang peningkatan	≤ 6 bulan

BAB 2 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK

2.1 Rekapitulasi Skor per Program Studi

Tabel 2.1 Skor AMIA per Program Studi TA 2023/2024

Prodi	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Total	Kategori
D3 Keperawatan	3,50	3,53	3,21	3,65	3,77	3,40	3,67	3,33	3,77	368,66	Unggul
D3 TLM	3,88	3,90	3,39	3,45	3,66	3,88	3,67	3,33	3,44	363,05	Unggul
S.Tr TLM	4,00	4,00	2,86	4,00	4,00	3,59	3,33	3,33	1,00	253,38	Baik
S1 Keperawatan	4,00	3,64	2,52	3,48	2,86	3,76	4,00	4,00	3,82	373,27	Unggul
S1 Kebidanan	4,00	3,90	3,57	3,27	3,02	3,70	4,00	3,33	3,45	355,87	Baik Sekali
S1 Farmasi	4,00	3,79	3,34	2,96	2,66	3,83	4,00	4,00	3,54	360,24	Baik Sekali
S1 Fisioterapi	4,00	3,65	3,49	2,83	2,48	3,78	4,00	3,33	3,23	343,26	Baik Sekali
Profesi Ners	4,00	3,64	2,52	3,48	2,86	3,76	4,00	4,00	3,82	366,52	Unggul
Profesi Bidan	4,00	3,90	3,57	3,27	3,02	3,70	4,00	3,33	3,45	350,00	Baik Sekali
Rerata FIK	3,93	3,77	3,16	3,38	3,15	3,71	3,85	3,55	3,28	337,37	Baik Sekali

Skor tertinggi dicapai S1 Keperawatan (373,27) dan terendah S.Tr Teknologi Laboratorium Medik (253,38).

2.2 Rekapitulasi per Kriteria

Tabel 2.2 Rerata FIK per Kriteria TA 2023/2024

No	Kriteria/Standar	Rerata FIK	Terendah	Kategori
1	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	3,93	D3 Keperawatan (3,50)	Baik
2	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,77	D3 Keperawatan (3,53)	Baik
3	K3 Mahasiswa	3,16	S1 Keperawatan (2,52)	Cukup
4	K4 Sumber Daya Manusia	3,38	S1 Fisioterapi (2,83)	Cukup
5	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	3,15	S1 Fisioterapi (2,48)	Cukup
6	K6 Pendidikan	3,71	D3 Keperawatan (3,40)	Baik
7	K7 Penelitian	3,85	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik (3,33)	Baik
8	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,55	D3 Keperawatan (3,33)	Baik
9	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,28	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik (1,00)	Cukup

2.3 Temuan Audit per Program Studi

Tabel 2.3 Jumlah Temuan AMIA per Program Studi TA 2023/2024

Program Studi	Mayor	Minor	Observas	Total

			i	
D3 Keperawatan	1	1	10	12
D3 Teknologi Laboratorium Medik	2	11	1	14
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	3	4	8	15
S1 Keperawatan	2	5	5	12
S1 Kebidanan	0	5	6	11
S1 Farmasi	0	7	1	8
S1 Fisioterapi	6	10	18	34
Profesi Ners	2	5	5	12
Profesi Bidan	0	5	6	11
Total FIK	16	53	60	129

Total temuan FIK 129 (16 mayor, 53 minor, 60 observasi). Temuan terbanyak pada S1 Fisioterapi.

2.4 Status Penyelesaian Temuan

Tabel 2.4 Status Penyelesaian Temuan FIK TA 2023/2024

Status	Jumlah
Open	69
Close	57
Tanpa data	3
Persentase penyelesaian (PPT)	50,9%

2.5 Tingkat Risiko per Program Studi

Tabel 2.5 Tingkat Risiko (RPN) per Program Studi TA 2023/2024

Program Studi	Risiko
D3 Keperawatan	RPN 81 (Tinggi)
D3 Teknologi Laboratorium Medik	RPN 27 (Rendah)
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	RPN 9 (Rendah)
S1 Keperawatan	RPN 9 (Rendah)
S1 Kebidanan	RPN 3 (Rendah)
S1 Farmasi	RPN 3 (Rendah)
S1 Fisioterapi	RPN 9 (Rendah)
Profesi Ners	RPN 27 (Rendah)
Profesi Bidan	RPN 3 (Rendah)
FIK	15,46 (Rendah)

BAB 3 ANALISIS PER KRITERIA

Setiap kriteria/standar dianalisis berdasarkan skor per prodi, faktor pendukung, penghambat, akar masalah, dan praktik baik PTMA.

3.1 K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi

Rerata FIK pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi adalah 3,93 (Baik). Seluruh prodi berada pada atau di atas 3,00.

Tabel 3.1 Skor K1 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,50	Baik	Pertahankan
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,88	Baik	Pertahankan
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Keperawatan	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Kebidanan	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Farmasi	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Fisioterapi	4,00	Baik	Pertahankan
Profesi Ners	4,00	Baik	Pertahankan
Profesi Bidan	4,00	Baik	Pertahankan

Faktor pendukung:

- Dokumen VMTS fakultas dan prodi telah ditetapkan dan selaras dengan VMTS universitas
- Sosialisasi VMTS melalui PKKMB, website, dan banner

Faktor penghambat:

- Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam peninjauan VMTS belum terdokumentasi
- Survei pemahaman VMTS belum dianalisis per tahun

Akar masalah:

- Peninjauan VMTS belum terjadwal dalam kalender mutu
- Dokumen strategi pencapaian belum dikaitkan dengan IKU prodi
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

PTMA unggul (UMY, UMM, UMS) melakukan peninjauan VMTS berkala bersama pemangku kepentingan internal–eksternal dan menerbitkan laporan survei pemahaman VMTS tahunan. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.2 K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama

Rerata FIK pada K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama adalah 3,77 (Baik). Seluruh prodi berada pada atau di atas 3,00.

Tabel 3.2 Skor K2 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,53	Baik	Pertahankan
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,90	Baik	Pertahankan
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Keperawatan	3,64	Baik	Pertahankan
S1 Kebidanan	3,90	Baik	Pertahankan
S1 Farmasi	3,79	Baik	Pertahankan
S1 Fisioterapi	3,65	Baik	Pertahankan
Profesi Ners	3,64	Baik	Pertahankan
Profesi Bidan	3,90	Baik	Pertahankan

Faktor pendukung:

- Struktur organisasi, SOP, dan SK pejabat tersedia
- Kerja sama dalam dan luar negeri telah berjalan

Faktor penghambat:

- Bukti implementasi MoU (MoA/IA) dan laporan kepuasan mitra belum lengkap
- Evaluasi kinerja tata pamong belum berbasis data

Akar masalah:

- Basis data kerja sama belum terpusat dan belum dimutakhirkan berkala
- Monev kerja sama belum menjadi agenda rutin
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMM dan UMY mengelola basis data kerja sama terpusat dengan tautan MoU–MoA–IA–bukti kegiatan dan survei kepuasan mitra per semester. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.3 K3 Mahasiswa

Rerata FIK pada K3 Mahasiswa adalah 3,16 (Cukup). Prodi di bawah ambang 3,00: S.Tr Teknologi Laboratorium Medik (2,86), S1 Keperawatan (2,52), Profesi Ners (2,52).

Tabel 3.3 Skor K3 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,21	Cukup	Sedang
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,39	Cukup	Sedang
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	2,86	Perlu perbaikan	Tinggi
S1 Keperawatan	2,52	Perlu perbaikan	Tinggi
S1 Kebidanan	3,57	Baik	Pertahankan

S1 Farmasi	3,34	Cukup	Sedang
S1 Fisioterapi	3,49	Cukup	Sedang
Profesi Ners	2,52	Perlu perbaikan	Tinggi
Profesi Bidan	3,57	Baik	Pertahankan

Faktor pendukung:

- Layanan kemahasiswaan, beasiswa, dan pembinaan prestasi tersedia
- Sistem seleksi mahasiswa baru terpusat

Faktor penghambat:

- Rasio peminat dan keketatan seleksi pada beberapa prodi rendah
- Mahasiswa asing dan prestasi internasional terbatas
- Data layanan dan kepuasan mahasiswa belum lengkap

Akar masalah:

- Strategi promosi belum berbasis data per prodi
- Pembinaan prestasi belum terstruktur dan belum didukung anggaran khusus
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMS dan UMY menerapkan promosi berbasis data pendaftar, program mahasiswa internasional/inbound, dan pusat pembinaan prestasi dengan target per prodi. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.4 K4 Sumber Daya Manusia

Rerata FIK pada K4 Sumber Daya Manusia adalah 3,38 (Cukup). Prodi di bawah ambang 3,00: S1 Farmasi (2,96), S1 Fisioterapi (2,83).

Tabel 3.4 Skor K4 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,65	Baik	Pertahankan
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,45	Cukup	Sedang
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Keperawatan	3,48	Cukup	Sedang
S1 Kebidanan	3,27	Cukup	Sedang
S1 Farmasi	2,96	Perlu perbaikan	Tinggi
S1 Fisioterapi	2,83	Perlu perbaikan	Tinggi
Profesi Ners	3,48	Cukup	Sedang
Profesi Bidan	3,27	Cukup	Sedang

Faktor pendukung:

- Jumlah dosen tetap memenuhi rasio
- Program studi lanjut S3 berjalan

Faktor penghambat:

- Proporsi dosen S3 dan jabatan fungsional Lektor Kepala/Guru Besar masih rendah
- Bukti kinerja dosen (BKD, rekognisi) belum lengkap
- Tenaga kependidikan bersertifikat terbatas

Akar masalah:

- Peta jalan pengembangan SDM per prodi belum ditetapkan
- Pendampingan kenaikan jabatan fungsional belum terstruktur
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMM dan UMS menetapkan peta jalan SDM (studi lanjut, JAD, sertifikasi) per prodi dengan klinik JAD dan insentif publikasi. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.5 K5 Keuangan, Sarana, Prasarana

Rerata FIK pada K5 Keuangan, Sarana, Prasarana adalah 3,15 (Cukup). Prodi di bawah ambang 3,00: S1 Keperawatan (2,86), S1 Farmasi (2,66), S1 Fisioterapi (2,48), Profesi Ners (2,86).

Tabel 3.5 Skor K5 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,77	Baik	Pertahankan
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,66	Baik	Pertahankan
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Keperawatan	2,86	Perlu perbaikan	Tinggi
S1 Kebidanan	3,02	Cukup	Sedang
S1 Farmasi	2,66	Perlu perbaikan	Tinggi
S1 Fisioterapi	2,48	Perlu perbaikan	Tinggi
Profesi Ners	2,86	Perlu perbaikan	Tinggi
Profesi Bidan	3,02	Cukup	Sedang

Faktor pendukung:

- Sumber dana dari mahasiswa stabil
- Laboratorium dan ruang praktik tersedia

Faktor penghambat:

- Dana penelitian/PkM dari luar dan alokasi per dosen masih terbatas
- Ketersediaan dan pemeliharaan alat lab belum terdokumentasi

• Bukti kecukupan sarana pustaka/e-journal belum lengkap

Akar masalah:

• RKAT belum dikaitkan dengan prioritas temuan audit

• Inventaris dan jadwal kalibrasi alat belum terpusat

• Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMY dan UMM menautkan RKAT prodi dengan hasil audit dan mengelola inventaris lab/kalibrasi secara digital. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.6 K6 Pendidikan

Rerata FIK pada K6 Pendidikan adalah 3,71 (Baik). Seluruh prodi berada pada atau di atas 3,00.

Tabel 3.6 Skor K6 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,40	Cukup	Sedang
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,88	Baik	Pertahankan
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	3,59	Baik	Pertahankan
S1 Keperawatan	3,76	Baik	Pertahankan
S1 Kebidanan	3,70	Baik	Pertahankan
S1 Farmasi	3,83	Baik	Pertahankan
S1 Fisioterapi	3,78	Baik	Pertahankan
Profesi Ners	3,76	Baik	Pertahankan
Profesi Bidan	3,70	Baik	Pertahankan

Faktor pendukung:

• Kurikulum OBE dan RPS tersedia

• Pembelajaran klinik dan praktik lapangan berjalan

Faktor penghambat:

• Bukti peninjauan kurikulum bersama pemangku kepentingan belum lengkap

• Monev pembelajaran dan kepuasan mahasiswa belum ditindaklanjuti

• Integrasi penelitian/PkM ke pembelajaran belum terdokumentasi

Akar masalah:

• Siklus monev pembelajaran belum terdokumentasi lengkap

• Arsip RPS, soal, dan nilai belum terunggah ke repositori

• Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMS dan UMM menerapkan monev pembelajaran tiap semester dengan dasbor kepuasan mahasiswa dan peninjauan kurikulum 4–5 tahunan. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.7 K7 Penelitian

Rerata FIK pada K7 Penelitian adalah 3,85 (Baik). Seluruh prodi berada pada atau di atas 3,00.

Tabel 3.7 Skor K7 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,67	Baik	Pertahankan
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,67	Baik	Pertahankan
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	3,33	Cukup	Sedang
S1 Keperawatan	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Kebidanan	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Farmasi	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Fisioterapi	4,00	Baik	Pertahankan
Profesi Ners	4,00	Baik	Pertahankan
Profesi Bidan	4,00	Baik	Pertahankan

Faktor pendukung:

- Roadmap penelitian tersedia
- Hibah internal dan nasional diperoleh

Faktor penghambat:

- Jumlah penelitian dengan dana luar negeri dan HKI terbatas
- Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum terdokumentasi

Akar masalah:

- Kelompok riset belum produktif dan belum berbasis peta jalan
- Insentif dan pendampingan proposal hibah kompetitif belum optimal
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMY dan UMM membentuk research group dengan target luaran per tahun dan klinik proposal hibah kompetitif. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.8 K8 Pengabdian kepada Masyarakat

Rerata FIK pada K8 Pengabdian kepada Masyarakat adalah 3,55 (Baik). Seluruh prodi berada pada atau di atas 3,00.

Tabel 3.8 Skor K8 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas

D3 Keperawatan	3,33	Cukup	Sedang
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,33	Cukup	Sedang
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	3,33	Cukup	Sedang
S1 Keperawatan	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Kebidanan	3,33	Cukup	Sedang
S1 Farmasi	4,00	Baik	Pertahankan
S1 Fisioterapi	3,33	Cukup	Sedang
Profesi Ners	4,00	Baik	Pertahankan
Profesi Bidan	3,33	Cukup	Sedang

Faktor pendukung:

- Program PkM berbasis kebutuhan masyarakat berjalan
- Keterlibatan mahasiswa dalam PkM

Faktor penghambat:

- PkM dengan dana eksternal dan luaran HKI/publikasi masih sedikit
- Bukti kepuasan mitra PkM belum lengkap

Akar masalah:

- Roadmap PkM belum dikaitkan dengan luaran terukur
- Dokumentasi PkM belum terpusat
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMS dan UMM menerapkan PkM berbasis desa binaan/ranting Muhammadiyah dengan luaran publikasi dan HKI terukur. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.9 K9 Luaran dan Capaian Tridharma

Rerata FIK pada K9 Luaran dan Capaian Tridharma adalah 3,28 (Cukup). Prodi di bawah ambang 3,00: S.Tr Teknologi Laboratorium Medik (1,00).

Tabel 3.9 Skor K9 per Program Studi

Program Studi	Skor	Kategori	Prioritas
D3 Keperawatan	3,77	Baik	Pertahankan
D3 Teknologi Laboratorium Medik	3,44	Cukup	Sedang
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	1,00	Perlu perbaikan	Tinggi
S1 Keperawatan	3,82	Baik	Pertahankan
S1 Kebidanan	3,45	Cukup	Sedang
S1 Farmasi	3,54	Baik	Pertahankan
S1 Fisioterapi	3,23	Cukup	Sedang
Profesi Ners	3,82	Baik	Pertahankan

Profesi Bidan	3,45	Cukup	Sedang

Faktor pendukung:

- Kelulusan dan masa studi tergolong baik
- Data tracer study tersedia di tingkat universitas

Faktor penghambat:

- Tingkat respons tracer study dan survei pengguna lulusan rendah
- Luaran publikasi, sitasi, dan HKI belum optimal
- Lulusan tepat waktu/uji kompetensi pada sebagian prodi belum stabil

Akar masalah:

- Pengelolaan tracer study belum berada di level prodi
- Pembinaan uji kompetensi dan publikasi belum terintegrasi
- Dokumen bukti belum dirawat dan diunggah sesuai indikator instrumen akreditasi (akar masalah universitas)

Praktik baik PTMA sebagai acuan:

UMY dan UMS menerapkan tracer study terpadu dengan target respons ≥50% dan program bimbingan uji kompetensi intensif. Acuan ini perlu dikonfirmasi melalui benchmarking atau dokumen resmi PTMA terkait.

3.10 Uraian per Program Studi

1. D3 Keperawatan

Skor 368,66 (Unggul); temuan 1 mayor, 1 minor, 10 observasi; risiko RPN 81 (Tinggi). Kekuatan utama pada K5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Tidak ada kriteria di bawah ambang; fokus pada penutupan temuan observasi dan pemeliharaan mutu. Temuan mayor wajib ditutup ≤1 bulan dengan pendampingan UPM/LPM.

2. D3 Teknologi Laboratorium Medik

Skor 363,05 (Unggul); temuan 2 mayor, 11 minor, 1 observasi; risiko RPN 27 (Rendah). Kekuatan utama pada K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama. Tidak ada kriteria di bawah ambang; fokus pada penutupan temuan observasi dan pemeliharaan mutu. Temuan mayor wajib ditutup ≤1 bulan dengan pendampingan UPM/LPM.

3. S.Tr Teknologi Laboratorium Medik

Skor 253,38 (Baik); temuan 3 mayor, 4 minor, 8 observasi; risiko RPN 9 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Area prioritas: K3 Mahasiswa, K9 Luaran dan Capaian Tridharma. Temuan mayor wajib ditutup ≤1 bulan dengan pendampingan UPM/LPM.

4. S1 Keperawatan

Skor 373,27 (Unggul); temuan 2 mayor, 5 minor, 5 observasi; risiko RPN 9 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Area prioritas: K3

Mahasiswa, K5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Temuan mayor wajib ditutup ≤1 bulan dengan pendampingan UPM/LPM.

5. S1 Kebidanan

Skor 355,87 (Baik Sekali); temuan 0 mayor, 5 minor, 6 observasi; risiko RPN 3 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Tidak ada kriteria di bawah ambang; fokus pada penutupan temuan observasi dan pemeliharaan mutu.

6. S1 Farmasi

Skor 360,24 (Baik Sekali); temuan 0 mayor, 7 minor, 1 observasi; risiko RPN 3 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Area prioritas: K4 Sumber Daya Manusia, K5 Keuangan, Sarana, Prasarana.

7. S1 Fisioterapi

Skor 343,26 (Baik Sekali); temuan 6 mayor, 10 minor, 18 observasi; risiko RPN 9 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Area prioritas: K4 Sumber Daya Manusia, K5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Temuan mayor wajib ditutup ≤1 bulan dengan pendampingan UPM/LPM.

8. Profesi Ners

Skor 366,52 (Unggul); temuan 2 mayor, 5 minor, 5 observasi; risiko RPN 27 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Area prioritas: K3 Mahasiswa, K5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Temuan mayor wajib ditutup ≤1 bulan dengan pendampingan UPM/LPM.

9. Profesi Bidan

Skor 350,00 (Baik Sekali); temuan 0 mayor, 5 minor, 6 observasi; risiko RPN 3 (Rendah). Kekuatan utama pada K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Tidak ada kriteria di bawah ambang; fokus pada penutupan temuan observasi dan pemeliharaan mutu.

BAB 4 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

4.1 Waktu, Tempat, dan Pimpinan Rapat

Tabel 4.1 Waktu, Tempat, dan Pimpinan Rapat

Komponen	Keterangan
Hari/Tanggal	..... September 2024
Tempat	Ruang Rapat FIK UMSurabaya
Pimpinan Rapat	Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes (Dekan FIK)
Notulis	Sekretaris UPM/GPM FIK
Peserta	Pimpinan fakultas, UPM/GPM, Kaprodi, kepala unit (Lampiran B)
Acuan	Laporan AMIA 2024 (LAP-DM-LPM.SPI-008-22.a)

4.2 Agenda Rapat

a. Pembukaan oleh Dekan;

b. Paparan hasil AMIA 2024 oleh UPM/GPM;

c. Evaluasi TL AMIA TA 2022/2023;

d. Pembahasan skor, temuan, dan akar masalah per kriteria dan per prodi;

e. Umpan balik peserta;

f. Penetapan keputusan dan RTL;

g. Penutup.

4.3 Tindak Lanjut RTM Sebelumnya

Laporan AMIA TA 2022/2023 tidak termasuk berkas sumber. Peninjauan didasarkan pada status penyelesaian temuan AMIA 2024 (open 69, close 57, tanpa data 3; PPT 50,9%) yang menunjukkan TL sebelumnya baru separuh terselesaikan.

4.4 Umpan Balik Peserta Rapat

Tabel 4.3 Umpan Balik Peserta RTM

No	Unsur	Usulan	Tanggapan Pimpinan
1	Kaprodi	Waktu penyiapan dokumen audit terlalu singkat	UPM menetapkan kalender mutu dan pengunggahan bukti 1 bulan sebelum audit
2	UPM	Drive bukti audit dikelola terpusat per kriteria	Disetujui
3	Kaprodi Farmasi/Fisioterapi	Pendampingan penutupan temuan mayor	Disetujui; pendampingan UPM–LPM
4	Dosen	Auditor memberi justifikasi skor	Diusulkan ke LPM
5	Unit	Sinkronisasi data prodi dengan biro	Diusulkan ke universitas

4.5 Keputusan Rapat

a. Seluruh temuan mayor ditutup maksimal 1 bulan, minor 3 bulan, observasi 6 bulan;

b. Prodi dengan skor kriteria/standar < 3,00 menjadi prioritas pendampingan;

c. Bukti audit dikelola dalam drive terpusat per kriteria dan diperbarui tiap semester;

d. UPM melakukan audit internal fakultas (pra-AMIA) 2 bulan sebelum AMIA;

e. Efektivitas TL diuji pada AMIA TA 2024/2025.

BAB 5 RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

RTL terdiri atas RTL per kriteria/standar (tingkat fakultas) dan RTL per program studi.

Tabel 5.1 RTL per Kriteria TA 2023/2024

No	Kriteria	RTL	Indikator	PIC	Waktu
1	K1	Menjadwalkan peninjauan VMKS dan survei pemahaman VMTS tahunan	Laporan survei & notulen peninjauan tersedia	Kaprodi, UPM	Oktober 2024
2	K2	Menyusun basis data kerja sama MoU–MoA–IA–bukti per prodi	100% MoU memiliki IA dan bukti kegiatan	Wakil Dekan II, UPF Kerjasama	Desember 2024
3	K2	Melaksanakan survei kepuasan mitra dan evaluasi tata pamong	Laporan survei & tindak lanjut tersedia	UPM	Semester genap 2025
4	K3	Menyusun strategi promosi berbasis data peminat per prodi	Kenaikan pendaftar ≥10%	Wakil Dekan I, UPF Promosi	Juni 2025
5	K3	Membentuk tim pembinaan prestasi dan program inbound/outbound	Prestasi mahasiswa dan mahasiswa asing meningkat	Kaprodi, Wakil Dekan I	Juli 2025
6	K4	Menyusun peta jalan SDM per prodi (S3, JAD, sertifikasi)	Peta jalan ditetapkan; dosen LK/GB naik	Dekan, Kaprodi	November 2024
7	K4	Membuka klinik jabatan akademik dosen dan pendampingan BKD	≥4 dosen mengajukan kenaikan JAD per tahun	Wakil Dekan II	Sepanjang tahun 2025
8	K5	Menyelaraskan RKAT prodi dengan prioritas temuan AMIA	RKAT memuat pos tindak lanjut temuan	Wakil Dekan II, Kaprodi	Penyusunan RKAT 2025
9	K5	Membangun inventaris dan jadwal kalibrasi alat lab digital	100% alat terinventaris dan terkalibrasi	UPF Laboratorium	Desember 2024
10	K6	Menjalankan monev PBM tiap semester dan menindaklanjuti hasilnya	Laporan monev PBM & RTM per semester	UPM, Kaprodi	Tiap semester 2025
11	K6	Mengunggah RPS, soal, rubrik, dan nilai ke repositori	Kelengkapan dokumen pembelajaran 100%	Kaprodi	Akhir semester 2025
12	K7	Mengaktifkan research group dengan target luaran tahunan	Setiap research group ≥1 hibah eksternal	Kaprodi, UPF Publikasi	Sepanjang tahun 2025
13	K8	Menetapkan desa/ranting binaan dan luaran terukur PkM	Setiap prodi ≥1 PkM berdana eksternal	Kaprodi	Sepanjang tahun 2025
14	K9	Meningkatkan respons tracer	Respons tracer	Kaprodi, UPF	Juli 2025

		study dan survei pengguna lulusan	≥50%	Promosi	
15	K9	Program bimbingan uji kompetensi dan publikasi mahasiswa	Kelulusan UKOM first taker naik	Kaprodi	Sebelum UKOM 2025

Tabel 5.2 RTL per Program Studi TA 2023/2024

No	Program Studi	RTL	Indikator	PIC	Waktu
16	D3 Keperawatan	Menutup 1 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	100% mayor close	Kaprodi, UPM	1 bulan
17	D3 Keperawatan	Menutup 1 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
18	D3 Keperawatan	Menindaklanjuti 10 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
19	D3 Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 2 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	100% mayor close	Kaprodi, UPM	1 bulan
20	D3 Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 11 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
21	D3 Teknologi Laboratorium Medik	Menindaklanjuti 1 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
22	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 3 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	100% mayor close	Kaprodi, UPM	1 bulan
23	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 4 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
24	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Perbaikan K3 Mahasiswa (skor 2,86)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
25	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Perbaikan K9 Luaran dan Capaian Tridharma (skor 1,00)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
26	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Menindaklanjuti 8 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
27	S1 Keperawatan	Menutup 2 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	100% mayor close	Kaprodi, UPM	1 bulan
28	S1 Keperawatan	Menutup 5 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
29	S1 Keperawatan	Perbaikan K3 Mahasiswa (skor 2,52)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya

30	S1 Keperawatan	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,86)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
31	S1 Keperawatan	Menindaklanjuti 5 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
32	S1 Kebidanan	Menutup 5 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
33	S1 Kebidanan	Menindaklanjuti 6 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
34	S1 Farmasi	Menutup 7 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
35	S1 Farmasi	Perbaikan K4 Sumber Daya Manusia (skor 2,96)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
36	S1 Farmasi	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,66)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
37	S1 Farmasi	Menindaklanjuti 1 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
38	S1 Fisioterapi	Menutup 6 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	100% mayor close	Kaprodi, UPM	1 bulan
39	S1 Fisioterapi	Menutup 10 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
40	S1 Fisioterapi	Perbaikan K4 Sumber Daya Manusia (skor 2,83)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
41	S1 Fisioterapi	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,48)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
42	S1 Fisioterapi	Menindaklanjuti 18 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan
43	Profesi Ners	Menutup 2 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	100% mayor close	Kaprodi, UPM	1 bulan
44	Profesi Ners	Menutup 5 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
45	Profesi Ners	Perbaikan K3 Mahasiswa (skor 2,52)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
46	Profesi Ners	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,86)	Skor ≥ 3,00	Kaprodi	AMIA berikutnya
47	Profesi Ners	Menindaklanjuti 5 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan

48	Profesi Bidan	Menutup 5 temuan minor	100% minor close	Kaprodi	3 bulan
49	Profesi Bidan	Menindaklanjuti 6 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	≥80% observasi ditindaklanjuti	Kaprodi	6 bulan

BAB 6 LAPORAN TINDAK LANJUT (TL)

6.1 Realisasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Realisasi TL dibuktikan melalui hasil AMIA TA 2024/2025.

Tabel 6.1 Realisasi TL RTL per Program Studi TA 2023/2024

No	Program Studi	RTL	Bukti AMIA 2024/2025	Status
16	D3 Keperawatan	Menutup 1 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	Temuan sejenis 2025: 0 (2024: 1)	Efektif
17	D3 Keperawatan	Menutup 1 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 0 (2024: 1)	Efektif
18	D3 Keperawatan	Menindaklanjuti 10 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 4 (2024: 10)	Efektif
19	D3 Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 2 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	Temuan sejenis 2025: 0 (2024: 2)	Efektif
20	D3 Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 11 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 4 (2024: 11)	Efektif
21	D3 Teknologi Laboratorium Medik	Menindaklanjuti 1 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 0 (2024: 1)	Efektif
22	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 3 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	Temuan sejenis 2025: 2 (2024: 3)	Efektif
23	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Menutup 4 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 14 (2024: 4)	Belum efektif (berulang)
24	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Perbaikan K3 Mahasiswa (skor 2,86)	Skor 2025: 2,64	Belum efektif
25	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Perbaikan K9 Luaran dan Capaian Tridharma (skor 1,00)	Skor 2025: 3,07	Efektif
26	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	Menindaklanjuti 8 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 9 (2024: 8)	Belum efektif (berulang)
27	S1 Keperawatan	Menutup 2 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	Temuan sejenis 2025: 0 (2024: 2)	Efektif
28	S1 Keperawatan	Menutup 5 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 4 (2024: 5)	Efektif
29	S1 Keperawatan	Perbaikan K3 Mahasiswa (skor 2,52)	Skor 2025: 3,57	Efektif
30	S1 Keperawatan	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,86)	Skor 2025: 3,23	Efektif

31	S1 Keperawatan	Menindaklanjuti 5 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 5 (2024: 5)	Belum efektif (berulang)
32	S1 Kebidanan	Menutup 5 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 1 (2024: 5)	Efektif
33	S1 Kebidanan	Menindaklanjuti 6 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 3 (2024: 6)	Efektif
34	S1 Farmasi	Menutup 7 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 22 (2024: 7)	Belum efektif (berulang)
35	S1 Farmasi	Perbaikan K4 Sumber Daya Manusia (skor 2,96)	Skor 2025: 2,99	Belum efektif
36	S1 Farmasi	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,66)	Skor 2025: 3,17	Efektif
37	S1 Farmasi	Menindaklanjuti 1 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 19 (2024: 1)	Belum efektif (berulang)
38	S1 Fisioterapi	Menutup 6 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	Temuan sejenis 2025: 7 (2024: 6)	Belum efektif (berulang)
39	S1 Fisioterapi	Menutup 10 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 17 (2024: 10)	Belum efektif (berulang)
40	S1 Fisioterapi	Perbaikan K4 Sumber Daya Manusia (skor 2,83)	Skor 2025: 2,75	Belum efektif
41	S1 Fisioterapi	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,48)	Skor 2025: 3,08	Efektif
42	S1 Fisioterapi	Menindaklanjuti 18 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 31 (2024: 18)	Belum efektif (berulang)
43	Profesi Ners	Menutup 2 temuan mayor dengan pendampingan UPM/LPM	Temuan sejenis 2025: 0 (2024: 2)	Efektif
44	Profesi Ners	Menutup 5 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 4 (2024: 5)	Efektif
45	Profesi Ners	Perbaikan K3 Mahasiswa (skor 2,52)	Skor 2025: 3,57	Efektif
46	Profesi Ners	Perbaikan K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (skor 2,86)	Skor 2025: 3,23	Efektif
47	Profesi Ners	Menindaklanjuti 5 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 5 (2024: 5)	Belum efektif (berulang)
48	Profesi Bidan	Menutup 5 temuan minor	Temuan sejenis 2025: 1 (2024: 5)	Efektif
49	Profesi Bidan	Menindaklanjuti 6 temuan observasi sebagai peluang peningkatan	Temuan sejenis 2025: 3 (2024: 6)	Efektif

6.2 Rencana Uji Efektivitas Tindak Lanjut

Tabel 6.2 Rencana Uji Efektivitas TL

No RTL	Indikator Uji	Sumber Verifikasi
1	Laporan survei & notulen peninjauan tersedia	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
2	100% MoU memiliki IA dan bukti kegiatan	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
3	Laporan survei & tindak lanjut tersedia	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
4	Kenaikan pendaftar ≥10%	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
5	Prestasi mahasiswa dan mahasiswa asing meningkat	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
6	Peta jalan ditetapkan; dosen LK/GB naik	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
7	≥4 dosen mengajukan kenaikan JAD per tahun	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
8	RKAT memuat pos tindak lanjut temuan	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
9	100% alat terinventaris dan terkalibrasi	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
10	Laporan monev PBM & RTM per semester	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
11	Kelengkapan dokumen pembelajaran 100%	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
12	Setiap research group ≥1 hibah eksternal	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
13	Setiap prodi ≥1 PkM berdana eksternal	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
14	Respons tracer ≥50%	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM
15	Kelulusan UKOM first taker naik	AMIA TA 2024/2025 dan sistem tindak lanjut LPM

6.3 Riwayat Temuan Berulang Lintas Tahun

Tabel 6.3 Riwayat Temuan Berulang Lintas Tahun

Prodi/Kriteria	2023/2024	Pola
S1 Farmasi	8 (0 mayor)	Temuan awal
S1 Fisioterapi	34 (6 mayor)	Temuan awal
S.Tr TLM	15 (3 mayor)	Temuan awal
D3 TLM	14 (2 mayor)	Temuan awal
K3 Mahasiswa (rerata)	3,16	Temuan awal

K4 SDM (rerata)	3,38	Temuan awal
K5 Keuangan/Sarpras (rerata)	3,15	Temuan awal

6.4 Analisis Siklus PPEPP

Tabel 6.4 Analisis Siklus PPEPP Hasil AMIA

Tahap	Implementasi	Catatan Perbaikan
Penetapan	Standar SPMI dan instrumen AMIA	Sosialisasi instrumen ke seluruh prodi
Pelaksanaan	Program kerja prodi	Bukti dirawat sesuai indikator
Evaluasi	AMIA 2024 (LAP-DM-LPM.SPI-008-22.a)	Pra-AMIA internal fakultas
Pengendalian	RTM September 2024	RTL dengan PIC dan tenggat
Peningkatan	Uji efektivitas AMIA 2024/2025	Standarkan praktik baik prodi unggul

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

a. Hasil AMIA FIK TA 2023/2024: 337,37 (Baik Sekali); rerata skor prodi 365,86; risiko 15,46 (Rendah).

b. Prodi dengan skor tertinggi S1 Keperawatan dan terendah S.Tr Teknologi Laboratorium Medik.

c. Kriteria/standar terendah: K5 Keuangan, Sarana, Prasarana (3,15).

d. Akar masalah dominan: dokumen bukti belum dirawat sesuai instrumen, evaluasi diri belum berbasis data, dan waktu penyiapan audit singkat.

e. RTM menetapkan 15 RTL fakultas dan 34 RTL prodi.

7.2 Rekomendasi

a. Membangun drive bukti mutu terpusat per kriteria/standar;

b. Melaksanakan pra-AMIA internal fakultas;

c. Pendampingan intensif prodi dengan temuan mayor berulang (S1 Farmasi, S.Tr TLM, S1 Fisioterapi);

d. Benchmarking resmi ke PTMA unggul;

e. Melaporkan kemajuan TL setiap triwulan dalam rapat pimpinan.

BAB 8 REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

c. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Pedoman Penjaminan Mutu PTMA.

d. UMSurabaya. Manual dan Standar SPMI.

e. LPM UMSurabaya. Laporan AMIA 2024 (LAP-DM-LPM.SPI-008-22.a, 9 September 2024).

f. FIK UMSurabaya. Laporan RTM, RTL dan TL PBM FIK Semester Genap 2025/2026.

LAMPIRAN A MATRIKS SKOR AMIA PER PROGRAM STUDI

Tabel A.1 Matriks Skor dan Kategori per Program Studi TA 2023/2024

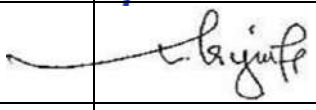
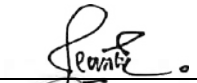
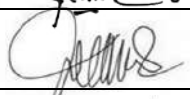
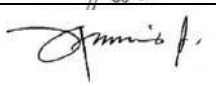
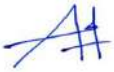
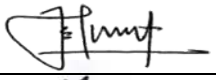
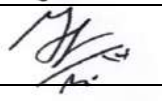
Program Studi	Kriteria/Standar	Skor	Kategori
D3 Keperawatan	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	3,50	Baik
D3 Keperawatan	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,53	Baik
D3 Keperawatan	K3 Mahasiswa	3,21	Cukup
D3 Keperawatan	K4 Sumber Daya Manusia	3,65	Baik
D3 Keperawatan	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	3,77	Baik
D3 Keperawatan	K6 Pendidikan	3,40	Cukup
D3 Keperawatan	K7 Penelitian	3,67	Baik
D3 Keperawatan	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,33	Cukup
D3 Keperawatan	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,77	Baik
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	3,88	Baik
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,90	Baik
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K3 Mahasiswa	3,39	Cukup
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K4 Sumber Daya Manusia	3,45	Cukup
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	3,66	Baik
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K6 Pendidikan	3,88	Baik
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K7 Penelitian	3,67	Baik
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,33	Cukup
D3 Teknologi Laboratorium Medik	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,44	Cukup
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	4,00	Baik
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K3 Mahasiswa	2,86	Perlu perbaikan
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K4 Sumber Daya Manusia	4,00	Baik
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	4,00	Baik
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K6 Pendidikan	3,59	Baik
S.Tr Teknologi	K7 Penelitian	3,33	Cukup

Laboratorium Medik			
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,33	Cukup
S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	1,00	Perlu perbaikan
S1 Keperawatan	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
S1 Keperawatan	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,64	Baik
S1 Keperawatan	K3 Mahasiswa	2,52	Perlu perbaikan
S1 Keperawatan	K4 Sumber Daya Manusia	3,48	Cukup
S1 Keperawatan	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	2,86	Perlu perbaikan
S1 Keperawatan	K6 Pendidikan	3,76	Baik
S1 Keperawatan	K7 Penelitian	4,00	Baik
S1 Keperawatan	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	4,00	Baik
S1 Keperawatan	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,82	Baik
S1 Kebidanan	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
S1 Kebidanan	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,90	Baik
S1 Kebidanan	K3 Mahasiswa	3,57	Baik
S1 Kebidanan	K4 Sumber Daya Manusia	3,27	Cukup
S1 Kebidanan	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	3,02	Cukup
S1 Kebidanan	K6 Pendidikan	3,70	Baik
S1 Kebidanan	K7 Penelitian	4,00	Baik
S1 Kebidanan	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,33	Cukup
S1 Kebidanan	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,45	Cukup
S1 Farmasi	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
S1 Farmasi	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,79	Baik
S1 Farmasi	K3 Mahasiswa	3,34	Cukup
S1 Farmasi	K4 Sumber Daya Manusia	2,96	Perlu perbaikan
S1 Farmasi	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	2,66	Perlu perbaikan
S1 Farmasi	K6 Pendidikan	3,83	Baik
S1 Farmasi	K7 Penelitian	4,00	Baik
S1 Farmasi	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	4,00	Baik
S1 Farmasi	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,54	Baik
S1 Fisioterapi	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
S1 Fisioterapi	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,65	Baik
S1 Fisioterapi	K3 Mahasiswa	3,49	Cukup
S1 Fisioterapi	K4 Sumber Daya Manusia	2,83	Perlu perbaikan
S1 Fisioterapi	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	2,48	Perlu perbaikan

S1 Fisioterapi	K6 Pendidikan	3,78	Baik
S1 Fisioterapi	K7 Penelitian	4,00	Baik
S1 Fisioterapi	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,33	Cukup
S1 Fisioterapi	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,23	Cukup
Profesi Ners	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
Profesi Ners	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,64	Baik
Profesi Ners	K3 Mahasiswa	2,52	Perlu perbaikan
Profesi Ners	K4 Sumber Daya Manusia	3,48	Cukup
Profesi Ners	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	2,86	Perlu perbaikan
Profesi Ners	K6 Pendidikan	3,76	Baik
Profesi Ners	K7 Penelitian	4,00	Baik
Profesi Ners	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	4,00	Baik
Profesi Ners	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,82	Baik
Profesi Bidan	K1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi	4,00	Baik
Profesi Bidan	K2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama	3,90	Baik
Profesi Bidan	K3 Mahasiswa	3,57	Baik
Profesi Bidan	K4 Sumber Daya Manusia	3,27	Cukup
Profesi Bidan	K5 Keuangan, Sarana, Prasarana	3,02	Cukup
Profesi Bidan	K6 Pendidikan	3,70	Baik
Profesi Bidan	K7 Penelitian	4,00	Baik
Profesi Bidan	K8 Pengabdian kepada Masyarakat	3,33	Cukup
Profesi Bidan	K9 Luaran dan Capaian Tridharma	3,45	Cukup

LAMPIRAN B DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Tabel B.1 Daftar Hadir RTM AMIA TA 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nur Mukarromah, SKM., M.Kes.	Dekan FIK (Pimpinan Rapat)	
2	Dr. Supatmi, S.Kep, Ns, MKes	Wakil Dekan I	
3	Reliani, S.Kep, Ns, MKes	Wakil Dekan II	
4	Siti Mardiyah, S.Si., M.Kes	Ketua Gugus Kendali/Penjaminan Mutu FIK	
5	Aryunani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu	
6	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep, Ns., M.Kes	Kaprodi D3 Keperawatan	
7	Fitrotin Azizah, S.ST. M.Si	Kaprodi D3 Teknologi Laboratorium Medik	
8	Ellies Tunjung Sari Maulidiyanti, S.ST. M.Si	Kaprodi S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	
9	Aries Chandra Ananditha, S.Kep, Ns., M.Kep.Sp.Kep.An	Kaprodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners	
10	Umi Ma'rifah, SST., M.Kes	Kaprodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan	
11	Dr. Isnaeni, Apt., MS	Kaprodi S1 Farmasi	
12	Khabib Abdullah, S.ST, M.Kes	Kaprodi S1 Fisioterapi	
13	Anis Rosyiatul Husna, S.Kep, Ns., M.Kes	Ka. UPF Laboratorium	
14	Septian Galuh W, S.Kep, Ns., M.Kep	Ka. UPF Kerjasama	
15	Fulatul Anifah, SST, M.Keb	Ka. UPF Promosi	
16	Erfan Rofiqi, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. UPF Publikasi	
17	Sujiati Sari Wijayanti, S.E	Ka. Tata Usaha	

LAMPIRAN C DOKUMENTASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



LAMPIRAN D LEMBAR KOMITMEN TINDAK LANJUT

Tabel D.1 Lembar Komitmen Pelaksanaan RTL

No	Program Studi/Unit	Nomor RTL	Nama
1	D3 Keperawatan	16, 17, 18	Dr. Eni Sumarliyah, S.Kep, Ns., M.Kes
2	D3 Teknologi Laboratorium Medik	19, 20, 21	Fitrotin Azizah, S.ST. M.Si
3	S.Tr Teknologi Laboratorium Medik	22, 23, 24, 25, 26	Ellies Tunjung Sari Maulidiyanti, S.ST. M.Si
4	S1 Keperawatan dan Profesi Ners	27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47	Aries Chandra Ananditha, S.Kep, Ns., M.Kep.Sp.Kep.An
5	S1 Kebidanan dan Profesi Bidan	32, 33, 48, 49	Umi Ma'rifah, SST., M.Kes
6	S1 Farmasi	34, 35, 36, 37	Dr. Isnaeni, Apt., MS
7	S1 Fisioterapi	38, 39, 40, 41, 42	Khabib Abdullah, S.ST, M.Kes
8	UPM/GPM FIK	Seluruh	Siti Mardiyah, ST., M.Kes

LAMPIRAN E CATATAN VERIFIKASI DATA AMIA

Tabel E.1 Catatan Verifikasi Data AMIA TA 2023/2024

Lokasi	Temuan	Tindak Koreksi
Rerata FIK	Tabel prodi 365,86 vs tabel fakultas 337,37	Konfirmasi rumus rerata ke LPM
D3 TLM	Indeks 3,27 vs 3,63 di bagian lain	Verifikasi ke LPM
Profesi Ners/Bidan	Skor kriteria identik dengan S1 induk	Pisahkan bukti prodi profesi