

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PENERIMAAN
MAHASISWA BARU SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK
2024/2025**



**BADAN PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT
MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan **Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU)** Tahun Akademik 2025/2026 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Audit Mutu Internal yang diselenggarakan oleh Unit Penjaminan Mutu di lingkungan STIKes Sehat Medan sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan AMI SIPENMARU bertujuan untuk memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru telah berjalan sesuai dengan standar, prosedur, serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa temuan baik yang bersifat observasi, ketidaksesuaian minor maupun rekomendasi peningkatan mutu. Oleh karena itu, laporan RTL ini disusun sebagai komitmen institusi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement) melalui langkah-langkah koreksi, pencegahan, serta peningkatan sistem SIPENMARU agar lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Auditor AMI, Tim Task Force SIPENMARU, pimpinan institusi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses audit dan penyusunan rencana tindak lanjut ini. Besar harapan kami, pelaksanaan RTL ini dapat meningkatkan mutu tata kelola penerimaan mahasiswa baru dan mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perbaikan mutu dan memberikan manfaat bagi pengembangan institusi di masa yang akan datang

Medan, Desember 2025

Ketua BPM STIKes Sehat Medan

A. LATAR BELAKANG

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) merupakan salah satu proses strategis dalam tata kelola perguruan tinggi karena berperan langsung dalam menjamin mutu input mahasiswa, keberlanjutan institusi, serta pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, pelaksanaan SIPENMARU harus dilakukan secara terencana, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sebagai bagian dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap SIPENMARU telah dilaksanakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar, prosedur operasional baku, serta regulasi yang berlaku. Hasil AMI menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan SIPENMARU telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa temuan berupa ketidaksesuaian minor, observasi, serta rekomendasi perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Dalam rangka memastikan tindak lanjut atas temuan audit berjalan efektif dan terintegrasi, diperlukan forum formal pada tingkat manajemen melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan mekanisme evaluasi strategis yang dilakukan pimpinan untuk menelaah hasil audit, mengevaluasi efektivitas sistem, menetapkan keputusan perbaikan, serta merumuskan kebijakan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pelaksanaan RTM SIPENMARU di lingkungan STIKes Sehat Medan menjadi langkah penting untuk:

1. Memastikan seluruh temuan AMI memiliki rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.
2. Menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko dan urgensi.
3. Memperkuat komitmen pimpinan terhadap budaya mutu dan akuntabilitas institusi.
4. Meningkatkan efektivitas tata kelola penerimaan mahasiswa baru pada periode berikutnya.

Dengan demikian, RTM SIPENMARU tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement)

B. Dasar Pelaksanaan

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Hasil Audit Mutu Internal Sipenmaru Tahun 2025
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil AMI.

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Audit Mutu Internal (AMI) Sipenmaru

Hari/Tanggal :Kamis, 30 Oktober 2025

Waktu : Pukul.09.00 Wib s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Kampus I Jl.Gaperta Ujung

Pimpinan Rapat : Ketua STIKes

Notulis : Ns. Sri Wahyuni., S.Kep., M.Kep

A. Agenda Rapat

1. Penyampaian hasil Audit Mutu Internal (AMI) Sipenmaru
2. Pembahasan temuan, rekomendasi auditor, dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
3. Penetapan prioritas penyelesaian temuan
4. Penetapan dukungan pimpinan berupa anggaran dan kebijakan
5. Pengesahan RTL hasil AMI Sipenamru

B. Peserta Rapat

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM)
6. Kepala Perpustakaan
7. Kepala Laboratorium
8. Ketua LPPM
9. Unit IT
10. Kaprodi terkait
11. Sekertaris prodi
12. Unit Kemahasiswaan

C. Jalannya Rapat

1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Ketua STIKes, dengan penekanan pada pentingnya RTM sebagai bagian dari siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu sipenmaru secara berkelanjutan.
2. **Pemaparan Hasil Audit Mutu Internal**
Ketua BPM menyampaikan ringkasan hasil AMI yang mencakup temuan

mayor, minor, dan observasi (OFI), beserta rekomendasi auditor dan usulan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

3. **Pembahasan Temuan dan RTL**


Peserta rapat membahas seluruh temuan AMI dan RTL yang telah disusun.

RTM menyepakati bahwa:

- Temuan **mayor** menjadi prioritas utama penyelesaian
- Temuan **minor** diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan institusi
- Temuan **observasi (OFI)** menjadi dasar penguatan dan peningkatan sistem


4. **Penetapan Prioritas dan Dukungan Pimpinan**

Berdasarkan pembahasan, RTM menetapkan prioritas penyelesaian temuan serta dukungan pimpinan sebagaimana tercantum dalam **Tabel Rekap Keputusan RTM per Temuan** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari notulen ini.


	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 10

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU SERTA REKOMENDASI AUDITOR DAN RENCANA TINDAK LANJUT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Aspek	Temuan Audit	Rekomendasi Auditor	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Penanggung Jawab	Waktu
1	Perencanaan (Daya Tampung & Rasio Dosen–Mahasiswa)	Dokumen daya tampung dan rasio dosen–mahasiswa tersedia lengkap dan sesuai ketentuan	Mempertahankan kesesuaian perencanaan daya tampung dan rasio dosen–mahasiswa secara berkelanjutan	Review dan pemutakhiran SK daya tampung dan rasio dosen–mahasiswa setiap tahun akademik	Ketua STIKes, Wakil Ketua I Wakil Ketua III	Setiap tahun
2	Panduan Seleksi PMB	Panduan seleksi PMB tersedia dan terbaru	Melakukan evaluasi dan pembaruan panduan PMB secara periodik	Evaluasi isi panduan PMB dan penerbitan SK panduan terbaru	Panitia PMB,	Setiap awal TA
3	Tim Task Force PMB	SK kepanitiaan tersedia, namun masih bersifat institusi	Membentuk dan menetapkan Tim Task Force PMB per Program Studi	Penerbitan SK Tim Task Force PMB per Prodi	Ketua STIKes, Ketua Panitia PMB Kaprodi	2025
4	Rasio Pendaftar dan Lulus Seleksi	Rasio pendaftar terhadap yang lulus masih rendah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendaftar melalui seleksi awal dan promosi tepat sasaran	Analisis data pendaftar dan evaluasi kriteria seleksi	Panitia PMB	TA 2025/2026
5	Pedoman PMB	Pedoman PMB tersedia dan digunakan	Memastikan konsistensi implementasi pedoman PMB	Sosialisasi pedoman PMB kepada seluruh panitia	Panitia PMB	Setiap awal PMB
7	Akses Pendaftaran	Link pendaftaran online tersedia dan mudah	Mempertahankan kemudahan akses	pemeliharaan sistem pendaftaran online	Tim IT, Panitia PMB	Berkelanjutan

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 10


		diakses	pendaftaran			
8	Efisiensi Pendaftaran	Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru sebesar 22%	Mengoptimalkan sistem pendaftaran yang sudah berjalan baik	Evaluasi proses PMB	Panitia PMB	Tahunan
10	Validitas & Reliabilitas Soal	Uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan dan terdokumentasi	Mempertahankan praktik baik yang telah berjalan	Menjadikan uji validitas dan reliabilitas sebagai prosedur wajib	Tim Penyusun Soal	Setiap PMB
11	Tes Kesehatan	Pedoman dan SOP tes kesehatan tersedia dan dilaksanakan sesuai standar	Mempertahankan pelaksanaan tes kesehatan sesuai ketentuan	Evaluasi berkala pelaksanaan tes kesehatan	Panitia PMB	Tahunan
12	Tes Wawancara	Tes wawancara dilaksanakan dan terdokumentasi	Meningkatkan kualitas instrumen dan penilai wawancara	Review rubrik dan pelatihan pewawancara	Panitia PMB	Setiap PMB
13	Pengumuman Hasil	Pengumuman hasil tersedia, namun transparansi publik belum optimal	Meningkatkan keterbukaan dan akses publik hasil seleksi	Optimalisasi publikasi hasil seleksi melalui website resmi	Panitia PMB, Tim IT	Setiap PMB
14	PKKMB	PKKMB dilaksanakan dan terdokumentasi	Mempertahankan kualitas dan dokumentasi kegiatan PKKMB	Penyempurnaan laporan dan dokumentasi PKKMB	Ketua Panitia PKKMB	Tahunan
15	KIP Kuliah	Bukti penerimaan mahasiswa KIP Kuliah tersedia lengkap	Memperluas sosialisasi KIP Kuliah kepada calon mahasiswa	Sosialisasi KIP Kuliah melalui media promosi PMB	Ketua Panitia PMB	Setiap PMB
16	Mahasiswa	Tidak terdapat	Melakukan analisis peluang	Penyusunan kajian	Wakil Ketua I	2025

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 10


	Transfer	mahasiswa transfer, analisis proporsi belum dilakukan	penerimaan mahasiswa transfer	kebijakan penerimaan mahasiswa transfer	Wakil Ketua III	
17	Monitoring & Evaluasi PMB	Monev PMB tersedia, namun metode evaluasi masih terbatas	Mengembangkan instrumen Monev PMB yang lebih komprehensif	Penyusunan instrumen Monev berbasis tracer study dan survei kepuasan	UPM, Panitia PMB	Setiap akhir PMB

KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT

No	Aspek	Temuan Audit	Klasifikasi Observasi	Minor / Mayor	Alasan Klasifikasi
1	Tim Task Force PMB	SK kepanitiaan PMB tersedia secara institusi, namun belum ditetapkan secara spesifik per Program Studi	Ketidaksesuaian Prosedural	Minor	Kegiatan PMB tetap berjalan dan terdokumentasi, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip spesifik prodi
2	Rasio Pendaftar vs Lulus Seleksi	Rasio pendaftar terhadap yang lulus seleksi masih rendah dan belum dianalisis secara komprehensif	Kelemahan Analisis Data	Minor	Data tersedia, namun belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis
3	Instrumen Tes Tulis (TPA)	Soal ujian mengacu pada TPA dan kemampuan dasar, namun proporsi kemampuan dasar belum optimal	Kelemahan Mutu Instrumen	Minor	Instrumen tersedia dan digunakan, namun kualitas seleksi masih dapat ditingkatkan
4	Komposisi Soal Ujian	Komposisi soal tersedia, namun penerapan distribusi mata uji belum	Ketidakkonsistenan Pelaksanaan	Minor	Tidak menyebabkan kegagalan proses seleksi, tetapi berpotensi

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 10

		konsisten			mempengaruhi objektivitas
5	Tim Penyusun Soal	Soal disusun oleh dosen sesuai bidang, namun belum ada pelatihan penyusunan soal secara berkala	Kelemahan Pengembangan SDM	Minor	Kompetensi dasar tersedia, namun peningkatan kapasitas belum terprogram
6	Pengumuman Hasil Seleksi	Hasil seleksi diumumkan, namun transparansi dan akses publik masih terbatas	Keterbatasan Akses Informasi	Minor	Informasi tersedia bagi peserta, namun belum optimal untuk publik
7	Akses Publik Hasil Seleksi	Pengumuman hasil seleksi melalui website tersedia, namun belum maksimal diakses public	Ketidakefektifan Media Informasi	Minor	Sistem ada dan berfungsi, namun pemanfaatannya belum optimal

	FORMULIR	No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25
	AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Terbit : 11 Juli 2024 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 10

KEPUTUSAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

**Terkait Hasil Audit Mutu Internal Bidang PMB
STIKes Sehat Medan**

Keputusan RTM:

1. **Menyatakan bahwa seluruh temuan audit diklasifikasikan sebagai temuan Minor**, karena tidak mengganggu keberlangsungan proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan seluruh kegiatan utama tetap berjalan serta terdokumentasi dengan baik.
2. **Menetapkan seluruh temuan Minor sebagai peluang perbaikan (Opportunity for Improvement)** yang wajib ditindaklanjuti melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh unit terkait.
3. **Memerintahkan penetapan SK Kepanitiaan PMB yang lebih spesifik per Program Studi** pada periode PMB berikutnya guna memperjelas tanggung jawab dan akuntabilitas pelaksanaan PMB di tingkat prodi.
4. **Menginstruksikan analisis rasio pendaftar terhadap kelulusan seleksi** sebagai dasar perumusan strategi peningkatan mutu seleksi dan kebijakan penerimaan mahasiswa baru.
5. **Mendorong penyempurnaan instrumen tes tulis (TPA)**, khususnya pada proporsi kemampuan dasar, agar kualitas seleksi calon mahasiswa semakin objektif dan relevan dengan capaian pembelajaran.
6. **Menetapkan perlunya standarisasi dan konsistensi komposisi soal ujian seleksi**, termasuk distribusi mata uji, untuk menjamin keadilan dan kesetaraan penilaian.
7. **Merekomendasikan program peningkatan kapasitas dosen penyusun soal**, melalui pelatihan penyusunan soal seleksi secara berkala.
8. **Menginstruksikan peningkatan transparansi dan akses publik hasil seleksi PMB**, khususnya melalui optimalisasi media website institusi.
9. **Menugaskan Unit Penjaminan Mutu/Badan Penjaminan Mutu** untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTL serta melaporkan hasilnya pada RTM berikutnya.



FORMULIR

**AUDIT MUTU INTERNAL PENERIMAAN
MAHASISWA BARU**

No. Kode Dokumen : SSM-BPM/ F/AMI/25

Tanggal Terbit : 11 Juli 2024

No. Revisi : 03

Halaman : **6** dari 10



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus 1: Jln. Ciaputa Ujung, Tj. Cutata, Kec. Medan Helvasta, Kampus 2: Jln. Lada
Suryana No 241 F Bandar Selamat - Medan Telp: (061) 60441160 Fax: (061) 60441169
Email: stikesehat2@gmail.com ; Website: stikpa.stiksehatmedan.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Elvi Sepriani, S.ST., M.Kes	Ketua	
2.	Ns. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep	Wakil I	
3.	Irma Handayani SKM,M.KM	Wakil II	
4.	Bdn. Yetty Atiyah, S.ST., MKM	Wakil III	
5.	Bdn. Maulina Mawaddah, SST., M.Kes	BPM	
6.	Farah Dhiba, SST., S.Pd., M.Kes	LPPM	
7.	Hj. Kamaliah, S.Keb., Bdn., SKM., M.Kes	Ketua Prodi D3	
8.	Bdn. Eka Sylviana Siregar, SST., M.K.M	Sekprodi S.kes	
9.	Bdn. Fatwiany, S.ST., M.Kes	Getero D3 Bidan	
10.	Bdn. Rismaida Saragih, SST., M. Kes	UGM	
11.	Bdn.Elpi Rapika Rahmi, S.ST	ka. Lab	
14.	Sri Ilawati, SST., M.Kes	koordinator stage	
15.	Ester Pakpahan, M.Keb	Kaprodi S1 bidan	
18.	Ns. Leli Herawati, M.Kep	ka. prodi D3 keperawatan	
19.	Jamilah S.Sos	ka. Perpustakaan	
20.	Yoan Daswanti, M.Farm	ka. Farmasi	



YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN
Kampus1 :Jln. Goperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kampus2 :Jln. Letda
Sujono No.241 F Bandar Selamat - Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email :stikesschat2@gmail.com , Website :http://stikesschatmedan.ac.id

21	Mawandha Sari., M.Farm	UPM farwati	
22.	Nitya Putri adelia	UMIT FT	

Medan, 30 Oktober 2025
Ketia STIKes Sehat Medan

Elvi Septiani, S.ST., M.Kes
NIDN: 0129078703



**BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN HASIL AUDIT MUTU
INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal 30 (Tiga Puluh) bulan Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal (AMI) STIKes Sehat Medan. Dengan rincian sebagai berikut:

Waktu dan Tempat

Hari/ Tanggal : Kamis/ 30 Oktober 2025
Waktu : 09.00 Wib/ selesai
Tempat : Kampus I Jl. Gaperta Ujung

A. Peserta Rapat

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM)
6. Kepala Perpustakaan
7. Kepala Laboratorium
8. Ketua LPPM
9. Unit IT
10. Kaprodi terkait
11. Sekertaris prodi

Berita acara Audit Mutu Internal ini ditandatangani oleh Ketua BPM dan Ketua STIKes Sehat Medan.

Medan, 30 Oktober 2025

Ketua Badan Penjaminan Mutu


Maulina Mayaddah, SST, M.Kes
0122078703

Ketua STIKes


Elvi Sepriani SST., M.Kes
0129078703

DOKUMENTASI RAPAT TINJAUN MANAJEMEN HASIL AMI TAHUN AKADEMIK 2024-2025









