

RENCANA KINERJA TAHUNAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MANADO

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan atas segala berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2017

RKT Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2017 merupakan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis Poltekkes Kemenkes Manado. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan kerjasama semua pihak yang turut mengambil peran dalam memberi informasi serta masukan dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan program Poltekkes Kemenkes Manado.

Semoga apa yang telah disusun memberi manfaat yang sebesar besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di pendidikan tinggi

Manado, Januari 2017

Direktur



Semuel Layuk, SKM, M.Kes
NIP. 196909281993111001

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan sumberdaya manusia, pada intinya bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, unggul, madani dan mandiri sebagai perwujudan dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) kesehatan. Seiring dengan bergulirnya agenda-agenda reformasi dan era globalisasi dewasa ini dengan sifat perubahan konstan, cepat, radikal dan pervasif menyebabkan kian meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan akuntabel, sebagai dampak meningkatnya tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tanpa batas ruang dan waktu

Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Sebagai lembaga pelaksana pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia kesehatan bermutu harus dikelola dengan baik agar dapat bersaing dengan institusi pendidikan tinggi lain yang menghasilkan tenaga kesehatan baik dilingkungan Poltekkes sendiri maupun dengan institusi pendidikan tinggi pemerintah atau swasta. Agar Poltekkes Manado dapat mewujudkan hal tersebut di atas, paradigma baru dalam pengelolaannya perlu otonomi dalam berbagai aspek, sehingga dapat ditumbuhkan system manajemen menuju kemandirian institusi yang berkomitmen kepada tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, profesional, akuntabilitas dan otonomi yang berorientasi kepada jaminan kepuasan layanan (*customer services*) Tridharma Perguruan Tinggi dan lulusan yang dihasilkan yang mempunyai kualifikasi para lulusannya mampu bersaing dalam percaturan regional, nasional maupun internasional.

Rencana Kerja Tahunan adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. RKT disusun oleh Poltekkes Kemenkes Manado dalam rangka mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Manado terencana dan kiranya terealisasi dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

I. VISI

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Kesehatan 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, Renstra Poltekkes Kemenkes Manado 2015-2019 dan tuntutan pembangunan Tenaga Kesehatan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara agraris dan bahari, maka visi Poltekkes Kemenkes Manado adalah :

**MENJADI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN YANG UNGGUL DAN
BERBUDAYA**

II. MISI

1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berbudaya
2. Menyelenggarakan sistem tatakelola organisasi yang baik

III. SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan kualitas penerimaan mahasiswa baru
2. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran
3. Peningkatan mutu dosen
4. Peningkatan mutu tenaga kependidikan
5. Peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan
7. Peningkatan mutu layanan akademik
8. Peningkatan mutu layanan kemahasiswaan

9. Peningkatan peran/partisipasi alumni dan organisasi profesi
10. Peningkatan prestasi kegiatan kemahasiswaan
11. Peningkatan serapan lulusan dan kinerja lulusan
12. Peningkatan mutu sistem layanan informasi
13. Peningkatan jumlah kerjasama
14. Peningkatan mutu penelitian
15. Peningkatan mutu pengabdian masyarakat
16. Peningkatan dan pengakuan kualitas manajemen kelembagaan (tatakelola)
17. Pemantapan sistem dalam mendukung tata kelola yang baik
18. Peningkatan kualitas laporan keuangan
19. Penyempurnaan Kebijakan, regulasi dan SOP bidang keuangan

BAB III
INDIKATOR KINERJA TAHUNAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya lulusan tepat waktu	Persentase lulusan tepat waktu	85%
2	Meningkatnya lulusan dengan IPK $\geq 3,00$	Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,00$	82%
3	Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja	Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan)	62%
4	Meningkatnya kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat oleh dosen	Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun)	45
5	Meningkatnya publikasi karya ilmiah	Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ber ISSN)	103
6	Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat	Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)	55

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran	Kegiatan	Indikator Capaian	2017
1	2	3	6
Pendidikan dan Pengajaran	Meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa	Ratio yang mendaftar dan yang diterima	3:1

	baru	Persentase calon mahasiswa yang lulus dan mendaftar kembali.	97
		Persentase mahasiswa yang DO pada tahun pertama	1.7
meningkatkan pendidikan dan pengajaran	mutu dan	Persentase kurikulum Prodi yang direview	100
		Persentase kurikulum Prodi yang dikembangkan	100
		Persentase dosen yang membuat buku ajar	10
		Persentase modul/panduan praktikum sesuai jumlah mata kuliah praktikum	85
		Rerata indeks prestasi kumulatif lulusan	3.18
		Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3.25	32
		Persentase lulusan tepat waktu	86
		Persentase mahasiswa yang memperoleh score TOEIC minimal 400	50
		Persentase kesesuaian materi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100
		Persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi tahap pertama	85
Meningkatkan dosen	mutu	Persentase dosen berkualifikasi S3	6

		Persentase dosen berkualifikasi minimal S2	97
		Persentase dosen tersertifikasi	95
		Persentase dosen yang mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	80
		Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi S1	24
		Persentase tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu	60
		Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	75
	Meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen yang memenuhi beban kerja dosen	100
		Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi SKP	100
	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Penambahan gedung baru	1
		Persentase R.kuliah yang memenuhi standar	83
		Persentase Ruang Lab yang memenuhi standar (keamanan dan kenyamanan)	86
		Persentase R. Dosen yang sesuai standar	93
	Meningkatkan mutu layanan	Jumlah Bimbingan dan konseling dosen PA	12

	kemahasiswaan	per mahasiswa	
		Indeks Kepuasan layanan mahasiswa	3.23
		Jumlah penerima beasiswa berprestasi	63
		Persentase pemberian beasiswa gakin, DTPK dan daerah bermasalah kesehatan	5
		Jumlah Kegiatan <i>soft skill</i> kemahasiswaan	9
	Meningkatnya serapan lulusan dan kinerja lulusan	Persentase waktu lulusan bekerja \leq 6 bulan	68
		Persentase kinerja lulusan dengan kriteria sangat baik dan baik	75
	Meningkatnya mutu sistem layanan informasi	Jumlah Pengembangan layanan sistem informasi akademik dan non akademik	1
	Meningkatnya jumlah kerjasama	Jumlah kerja sama luar negeri	6
		Jumlah kerja sama dalam negeri dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi	42
		Jumlah kerjasama dengan Pemda	2
		Jumlah kerja sama dengan industry	3
		Jumlah kerja sama dengan instansi/lembaga lain yang berkontribusi terhadap pendapatan institusi	3

Penelitian	Meningkatnya mutu penelitian	Jumlah Penelitian yang dipublikasi dalam jurnal yang terakreditasi nasional	7
		Jumlah Penelitian yang dipublikasi dalam jurnal yang terakreditasi internasional	2
		Jumlah jurnal terakreditasi	1
		Jumlah jurnal online	6
		Jumlah penelitian yang dibiayai pihak lain (ada MoU)	1
		Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	11
		Persentase dosen yang melaksanakan penelitian	100
		Jumlah hak paten/ HKI	7
Pengabdian Masyarakat	Meningkatnya mutu pengabdian masyarakat	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat	20
		Persentase dosen yang terlibat dalam pengabdian masyarakat	100
		Jumlah layanan pada masyarakat	43
Tata kelola organisasi	meningkatnya dan pengakuan kualitas manajemen kelembagaan (tatakelola)	Akreditasi institusi	0
		Jumlah prodi yang terakreditasi baik	0
		Resertifikasi ISO	0
		Penambahan dan Pengembangan	2

		Prodi/Program	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan	3.30
	Tertatanya sistem dalam mendukung tata kelola yang baik	Jumlah Pedoman/Panduan yang mendukung sistem tata kelola yang baik	30
		Ratio Asesor BKD bersertifikat	1:1
		Persentase Penyerapan anggaran	98.4
		Persentase pencapaian output sesuai DIPA	98.4
	Sempurnanya Kebijakan, regulasi dan SOP bidang keuangan	Ketepatan waktu pengiriman laporan keuangan	100
		Rekonsiliasi keuangan tepat waktu	100
		Perencanaan usulan DIPA dari jurusan dan unit yang tepat waktu	100

**BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2017**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pendidikan dan Pengajaran (Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing)	Proses Belajar Mengajar	11	Prodi	5.524.659.000	PUDIR 1
		Pelaksanaan kuliah umum	7	kegiatan	146.212.000	PUDIR 1
		Persentase modul praktikum sesuai jumlah mata kuliah praktikum	85	persentase		PUDIR 1
		Rerata indeks prestasi kumulatif lulusan	3,18	persentase		PUDIR 1
		Persentase jumlah lulusan dengan IPK \geq 3,25	32	persentase		PUDIR 1
		Persentase lulusan tepat waktu	85	persentase		PUDIR 1
		Persentase kesesuaian materi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100	persentase		PUDIR 1
		Persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi tahap pertama	85	persentase		PUDIR 1
		Persentase dosen berkualifikasi S3	6,42	persentase		PUDIR 2
		Persentase dosen berkualifikasi S2	93,58	persentase		PUDIR 2
		Persentase dosen tersertifikasi	90,83	orang		PUDIR 2
		Persentase dosen yang mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	66,97	persentase	55.216.000	PUDIR 2
		Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi S2	27,77	persentase		PUDIR 2

		Persentase kependidikan berkualifikasi S1	59,26	persentase		PUDIR 2
		Persentase tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu	42,59	persentase		PUDIR 2
		Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	20,37	Persentase	332.300.000	PUDIR 2
		Jumlah Pemberian beasiswa berprestasi, gakin, DTPK dan daerah bermasalah kesehatan	93	mahasiswa	851.850.000	PUDIR 3
		Jumlah Kegiatan <i>soft skill</i> kemahasiswaan	8	kegiatan	644.510.000	PUDIR 3
		Persentase keterlibatan alumni dalam setiap kegiatan	30	persentase		PUDIR 3
		Jumlah Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan lokal, nasional dan internasional	8	kegiatan	288.510.000	PUDIR 3
		Jumlah Capaian prestasi kegiatan mahasiswa		dokumen		PUDIR 3
		Pengembangan layanan sistem informasi akademik dan non akademik		dokumen		PUDIR 1
		Jumlah kerja sama luar negeri	6	dokumen		PUDIR 2
		Jumlah kerja sama dalam negeri dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi	42	dokumen		PUDIR 2
		Jumlah kerja sama dengan organisasi profesi	3	dokumen		PUDIR 2
		Jumlah kerjsa sama dengan pemda	2	dokumen		PUDIR 2
		Jumlah kerja sama dengan industri	3	dokumen		PUDIR 2
		Jumah kerja sama yang berkontribusi terhadap pendapatan institusi	3	dokumen		PUDIR 2
2	Penelitian	Jumlah Penelitian yang dipublikasi dalam jurnal terakreditasi	7	Jurnal		PUDIR 1
		Persentase dosen yang melaksanakan penelitian	100	persentase	1.555.000.000	PUDIR 1
3	Pengabdian Masyarakat	Jumlah layanan pada masyarakat	34	kegiatan	1.061.389.000	PUDIR 1

4	Tata kelola organisasi	Akreditasi institusi	0			PUDIR 1
		Jumlah prodi yang terakreditasi baik	11			PUDIR 1
		Pelatihan pegawai	80	persentase		PUDIR 2
		Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan	4,2	Indeks		PUDIR 1
		Jumlah Kebijakan senat yang mendukung sistem tata kelola yang baik	2	dokumen		PUDIR 2
		Rekonsiliasi keuangan tepat waktu	90	Persentase		PUDIR 2
		Pemilihan Pengelola, dosen dan pegawai berprestasi	5	orang	6.000.000	PUDIR 1
		Pengembangan data kepegawaian (Workshop DUPAK Dosen & PLP dan workshop SKP)	3	kegiatan	62.218.000	PUDIR 2
		Penguatan Ketrampilan dan Kemampuan SDM (Capacity Building)	1	kegiatan	463.891.000	PUDIR 2
	Perluasan dan pemerataan akses	Jumlah mahasiswa yang diasuransikan	3.170	mahasiswa	63.400.000	PUDIR 3
		Terselenggaranya Wisuda Sesuai kalender Akademik	950	orang	351.414.000	PUDIR 3
		Pembangunan Gedung Laboratorium Tahap I	1	paket	10.272.419.000	PUDIR 2
		Pembangunan Gedung Bengkel	1	paket	3.026.909.000	PUDIR 2
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	paket	1.043.618.000	PUDIR 2
		Pemeliharaan Jaringan	1	paket	221.760.000	PUDIR 2
		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	paket	1.645.000.000	PUDIR 2
		Pengadaan Alat Laboratorium Pendidikan	1	paket	200.836.000	PUDIR 2
		Pengadaan Laboratorium Multimedia	1	paket	1.659.710.000	
		Langganan e-journal	1	tahun	400.000.000	
		Pengadaan Buku	1	paket	112.779.000	PUDIR 2
		Cetak Modul dan Penuntun Praktikum	55	buku	137.500.00	PUDIR 2
		Cetak Buku/Bahan Ajar	22	exp	110.000.000	PUDIR 2
		Pengembangan Web Institusi dan Web Portal Jurusan	1	paket	209.000.000	PUDIR 1
		Pengadaan Sistem Informasi Pemeliharaan	1	Paket	165.000.000	PUDIR 2

	(Asset Management)				
--	--------------------	--	--	--	--

BAB V**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017**

Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Poltekkes kemenkes Manado tahun 2017 dibiayai oleh dana DIPA yang bersumber dari PNPB dan BOTN dengan total anggaran RP. 75.750.019.000 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Rincian anggaran tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU (RP)
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kes (2079)	50.283.385.000
2	Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi (5034)	25.466.634.000
Total		75.750.019.000

**BAB VI
PENUTUP**

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai satu pedoman yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2017.

Manado, Januari 2017

Direktur Poltekkes Kemenkes Manado



Semuel Layuk, SKM, M.Kes
NIP. 196909281993111001