

LAPORAN KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hasil Audit Mutu Internal (AMI)



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Jenis Berkas : Laporan Tinjauan Manajemen
Nama Institusi : Universitas Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
Penanggungjawab : Dr. Zainuddin IBA, SE., MM
Tim Penyusun : 1. Aisyah A. Rahman, M.Pd
2. Iskandar, M.Pd

Bireuen, 12 Mei 2022

The image shows the official seal of Universitas Kebangsaan Indonesia (UNIKI) on the left, which is a circular emblem with a map of Indonesia in the center and the university's name in Indonesian and English around the perimeter. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and title of the signatory are printed: "Rektor, Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si" and the NIP number "NIP. 19670413 200112 1 001".

Rektor,
Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

I. Pendahuluan

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPMI yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti maksud di atas, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) telah melaksanakan kegiatan penjaminan mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan hasil Audit akan dikirim ke unit-unit terkait. Sebagai wujud dari pengendalian PPEPP maka dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai komitmen pimpinan dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Pengendalian mutu dilakukan secara terus-menerus sehingga terjadi peningkatan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat institusi dapat memberi gambaran kualitas Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu harus memastikan sejauh mana kriteria-kriteria yang telah ditentukan telah terpenuhi.

Selanjutnya hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) juga dapat memberi gambaran kepada pimpinan terkait sehingga dapat ditindaklanjuti hasil temuan audit di lapangan. Dengan harapan hasil RTM ini dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi sehingga dapat tercapai siklus PPEPP.

II. Tujuan

Adapun tujuan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah untuk membahas tindak lanjut dari temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) pada akhir semester ganjil yang lalu. RTM dilakukan untuk memastikan hasil temuan lapangan tentang hasil Audit apakah sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing program studi atau belum.

III. Ruang Lingkup

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hanya fokus pada Audit Mutu Internal (AMI), selanjutnya akan dilakukan pengendalian terhadap aspek evaluasi lainnya dalam siklus PPEPP SPMI yang sudah di monev pada akhir semester ganjil yang lalu.

IV. Pelaksanaan.

Tabel 1. Agenda RTM

No	Agenda	Narasumber
1.	Pembukaan	Panitia
2.	Pimpinan rapat	Wakil Rektor I
3.	Presentasi hasil monev AMI	Kepala BPM
4.	Pembahasan tentang tindak lanjut hasil monev AMI	Warek I, Kepala BPM, Kepala SPMI Universitas.
7.	Diskusi	
8.	Penutup	

V. Hasil Temuan Lapangan

Adapun temuan program studi secara umum dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Temuan Umum Program Studi

NO	TEMUAN UMUM	NAMA PRODI
1	Penjabaran CPL program studi masih secara umum, belum ada pernyataan rumusan lebih khusus sesuai dengan Permen Ristek-Dikti No 44/2015)	Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, dan Penjas.
2	(a) Belum ada bukti fisik keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam penyusunan profil lulusan; (b) belum ada hasil analisis tentang perbedaan/ persamaan/ keunikan CP dan kurikulum prodi pembanding.	Informatika, manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, Peternakan dan Penjas.
3	Masih ada program studi yang tidak memiliki bukti fisik berupa SK Rektor dalam pengembangan kurikulum program studi.	Akuntansi
4	Tidak ada bukti fisik penetapan dan validasi kurikulum	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah.
5	Belum ada mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta jadwal perkuliahan.	Akuntansi
6	Belum semua MK ada RPS	Manajemen, Akuntansi, , informatika

7	Jumlah pertemuan perkuliahan belum mencapai target (16 x pertemuan)	Informatika, Manajemen, Akuntansi.
8	Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa belum mencapai 100%	Informatika, Manajemen, Akuntansi.
9	Persentase tertinggi kualifikasi jabatan fungsional dosen masih Asisten Ahli	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, Peternakan dan Penjas.
10	Tidak ada penjelasan tentang sistem pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah.
11	Publikasi penelitian dan paten yang dihasilkan oleh dosen masih rendah	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, Peternakan dan Penjas.
12	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen masih rendah	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah.
13	Tidak ada bukti fisik pelaksanaan monev penelitian di program studi	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah.
14	Prodi yang tidak melakukan kolaborasi penelitian dosen dengan program studi dari PT lain	Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, dan Penjas.
15	Prodi yang tidak memiliki kerjasama dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Manajemen, Akuntansi, dan Penjas.
16	Jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh dosen masih rendah	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, Peternakan dan Penjas.

17	Tidak ada bukti fisik tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah dan Penjas.
18	Tidak ada bukti fisik pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, Peternakan dan Penjas.
19	Prodi yang tidak melakukan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain!	Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, dan Peternakan.
20	Prodi tidak menyediakan pendanaan kegiatan bakat dan minat mahasiswa	Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum & Syariah, Ilmu Pertanian, Peternakan dan Penjas.

Tabel 3. Hasil temuan AMI dan tindakan perbaikan.

No	Hasil Temua Audit	Rencana Tindaklanjut	Tindaklanjut
1	Semua program studi belum melibatkan <i>stakeholders</i> eksternal dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1. Melakukan workshop mekanisme pengukuran tingkat pemahaman <i>stakeholders</i> terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran UPPS dan PS bagi ketua program studi dan Kepala SMPI Fakultas.	BPM sudah melakukan workshop tentang mekanisme pengukuran tingkat pemahaman <i>stakeholders</i> terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran UPPS dan PS bagi ketua program studi dan Kepala SMPI Fakultas.
2	Penjabaran CPL program studi masih	Workshop teknik menyusun CPL.	BPM sudah mensosialisasikan teknik

	secara umum, belum ada pernyataan rumusan lebih khusus sesuai dengan Permen Ristek-Dikti No 44/2015)		menyusun CPL sesuai dengan keilmuan program studi. (CPL disusun: pada unsur sikap dan keterampilan umum dapat dilakukan oleh forum program studi (Asosiasi Program studi/Profesi) dan Universitas. Untuk rumusan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus dapat mengacu pada level kualifikasi KKNI).
3	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada bukti fisik keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam penyusunan profil lulusan; • Belum ada hasil analisis tentang perbedaan/ persamaan/ keunikan CP dan kurikulum prodi pembandingan. 	Mengadakan rapat tingkat program studi untuk membahas keunggulan prodinya yang dapat dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	Dalam proses
4	Masih ada program studi yang tidak memiliki bukti fisik berupa SK Rektor dalam pengembangan kurikulum program studi.	Membuat usulan SK Rektor sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.	Sudah ditindaklanjuti
5	Tidak ada bukti fisik penetapan dan validasi kurikulum	Membuat usulan penetapan kurikulum sesuai dengan SOP.	Sudah ditindaklanjuti
6	Belum ada mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan	Ketua program studi bekerja sama dengan Kasub Bag. Akademik	Sudah ditindaklanjuti

	dosen serta jadwal perkuliahan.		
7	Belum semua MK ada RPS	Mengadakan Workshop penyusunan RPS untuk seluruh dosen dalam lingkup UNIKI (menyusun RPS sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020)	Sudah ditindaklanjuti
8	Jumlah pertemuan perkuliahan belum mencapai target (16 x pertemuan)	Mensosialisasikan kembali terhadap dosen pengampu mata kuliah di pertengahan semester yang sedang berjalan.	Sudah ditindaklanjuti
9	Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa belum mencapai 100%	Mensosialisasikan kembali terhadap dosen pengampu mata kuliah setelah menerima laporan audit	Sudah ditindaklanjuti
10	Persentase tertinggi kualifikasi jabatan fungsional dosen masih Asisten Ahli	Banyak keluhan dosen (bagian PPAK kurang aktif) sehingga membuat dosen lambat dalam pengurusan jabatan fungsional. Bagian PPAK harus lebih aktif .	Sudah ditindaklanjuti
11	Tidak ada penjelasan tentang sistem pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!</i>	Mensosialisasikan kembali terhadap ketua program studi tentang system pengelolaan akademik program studi.	Dalam proses
12	Publikasi penelitian dan paten yang dihasilkan oleh dosen	Dibuat jadwal pasti untuk publikasi dosen	Dalam proses

	masih rendah	(Ketua LPPM bekerja sama dengan Kepala SPMI Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester, dan hasil monev dipublikasi agar dosen mengetahui tentang kinerjanya).	
13	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen masih rendah.	Belum semua dosen memahami aturan penelitian dengan melibatkan mahasiswa. Perlu melakukan sosialisasi tentang penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa.	Dalam proses
14	Tidak ada bukti fisik pelaksanaan monev penelitian di program studi	Ketua LPPM bekerja sama dengan Kepala SPMI Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester, dan hasil monev dipublikasi agar dosen mengetahui tentang kinerjanya.	Sudah ditindaklanjuti
15	Prodi yang tidak melakukan kolaborasi penelitian dosen dengan program studi dari PT lain	Mensosialisasi terhadap dosen pentingnya melakukan kolaborasi penelitian dosen dengan program studi lain. Universitas dan program studi harus membuat MoU (universitas) dan MoA (program studi)	Dalam proses
16	Prodi yang tidak memiliki kerjasama dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Universitas, fakultas dan program studi harus membuat MoU dan MoA dengan PT dan prodi lainnya, terutama dalam kegiatan yang mendukung MBKM	Sudah ditindaklanjuti
17	Jumlah publikasi pengabdian kepada	Dibuat jadwal pasti untuk publikasi dosen	Sudah ditindaklanjuti

	masyarakat yang dihasilkan oleh dosen masih rendah	(Ketua LPPM bekerja sama dengan Kepala SPMI Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester, dan hasil monev dipublikasi agar dosen mengetahui tentang kinerjanya).	
18	Tidak ada bukti fisik tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.	Belum semua dosen memahami aturan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Perlu melakukan sosialisasi tentang pengabdian kepada masyarakat, bahwa dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.	Sudah ditindaklanjuti
19	Tidak ada bukti fisik pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM bekerja sama dengan Kepala SPMI Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester, dan hasil monev dipublikasi agar dosen mengetahui tentang kinerjanya.	Sudah ditindaklanjuti
20	Prodi yang tidak melakukan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain!	Mensosialisasi terhadap dosen pentingnya melakukan kolaborasi dosen dengan program studi lain. Universitas dan program studi harus membuat MoU (universitas) dan MoA (program studi)	Dalam proses
21	Program studi tidak menyediakan pendanaan kegiatan bakat dan minat mahasiswa	Membahas dengan pimpinan universitas melalui Wakil Rektor II, berkaitan dengan pendanaan kegiatan bakat dan minat mahasiswa.	Dalam proses

VI. PENUTUP

Dalam upaya mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi, semua pihak yang berkepentingan selalu berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), maka setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan SPMI. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan tindak lanjut dari bentuk komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan mutu. Dokumen laporan RTM ini merupakan dokumen rekaman dalam pengendalian mutu pada siklus PPEPP.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (hasil Audit Mutu Internal)





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Mei 2022
Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Kampus UNIKI
Acara : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Audit Mutu Internal (AMI)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si	Rektor	1.
2	Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M	Wakil Rektor I	2.
3	Chairul Bariah, SE., M.M	Wakil Rektor II	3.
4	Drs. Jailani, M.M	Wakil Rektor III	4.
5	Aisyah A Rahman, M.Pd	Kepala BPM	5.
6	Emalia Ariska, S.E., M.S.M	Sekretaris BPM	6.
7	Iskandar, S.Pd., M.Pd	Ketua SPMI Universitas	7.
8	Dr. M. Yusuf A. Samad, S.Pd.I, M.M	Dekan FEB	8.
9	Mutasar, S.Kom., M.M	Dekan FKOM	9.
10	Dr. T. Rasyidin, M.H	Dekan FHS	10.
11	Ir. Suryani, M.Pt	Dekan FAPERTA	11.
12	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP	12.
13	Sutoyo, M.Si	Wakil Dekan I FEB	13.
14	T. Irfan Fajri, S.Kom., M.M.S.I	Wakil Dekan I FKOM	14.
15	Mizan Maulana, M.Si	Wakil Dekan I FAPERTA	15.
16	Dedi Saputra, S.Pd., M.Pd	Wakil Dekan I FKIP	16.
17	Syah Iskandar, M.H	Wakil Dekan I FHS	17.
18	Koko Bustami, M.Si	SPMI FEB	18.
19	Nunsina, M.Kom	SPMI FKOM	19.
20	Munawir, S.H., M.H	SPMI FHS	20.
21	Drh. Muhammad Syaki, M.H	SMPI FAPERTA	21.
22	Sri Novayanti, M.Pd	SPMI FKIP	22.
23	Zaki Al Vikki, M.Kom	Ka. Prodi FKOM	23.
24	Ade Soraya SH., MH	Ka. Prodi Hukum	24.
25	Hilda Pratiwi, S.P., M.P	Ka. Prodi Ilmu Pertanian	25.
26	Mulyadi, S.E., MM	Ka. Prodi Manajemen	26.
27	Alfi Syahrien, m S.Pt., M.Si	Ka. Prodi Peternakan	27.
28	Mirza, M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan Jasmani	28.

Bireuen, 12 Mei 2022

Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si