



UNIVERSITAS ISLAM 45

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

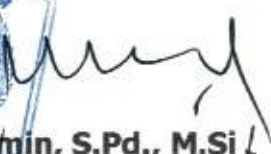
TA 2022/2023

Bekasi, 3 September 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dilaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) pada tanggal 3 September 2024 yang dihadiri oleh para wakil rektor, pimpinan fakultas dan sekolah pascasarjana, kepala lembaga, para direktur direktorat di Universitas Islam 45. Pada rapat tinjauan manajemen telah dilakukan pembahasan terkait temuan-temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh para auditor. Rekomendasi dari auditor menjadi pembahasan oleh para pimpinan yang selanjutnya beberapa rekomendasi tersebut menjadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada program kerja tahun depan.

Bekasi, 4 September 2024
Rektor Universitas Islam 45



Dr. Amin, S.Pd., M.Si

SUSUNAN ACARA RAPAT

1. Pembukaan
2. Sambutan Rektor (Dr Amin, S.Pd., M.Si)
3. Pemaparan hasil AMI Bidang Akademik (Kepala LPM, Dr Tatik Yuniarti, M.I.Kom)
4. Pemaparan hasil AMI Bidang Non Akademik (Kepala LPI, Dr. Amin Bakri, M.T)
5. Diskusi
6. Pengambilan keputusan
7. Penutup

DAFTAR KEHADIRAN RAPAT

Daftar Hadir: 16

1. Dr Amin, S.Pd., M.Si (Rektor)
2. Dr. M. Harun Alrasyid, M.Si (Warek IV)
3. Sarwo Titik Harsiwi (Direktur DAPA)
4. Dewi Siti Bunyanah, S.H (Direktur DUKS)
5. Iwan Saputra (Direktur DIKA)
6. Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si (Kepala LPPM)
7. Dr Amin Bakri, MT (Kepala LPI)
8. Dr Tatik Yuniarti, M.I.Kom (Kepala LPM)
9. Dr. Akmal Rizki Gunawan HSB, S.TH.I., M.A. (Dekan FAI)
10. Yanto Supriyanto, Drs., M.Si (Dekan FISIP)
11. Ahya Kamilah, Ir., M.Si (Dekan Faperta)
12. Dr Husnul Khatimah (Dekan FE)
13. Dr Nuryadi, M.Hum (Dekan FKSB)
14. Riri Sadiana, S.Pd., M.Si (Dekan FT)
15. Dr Pauzan Haryono, M.Pd.I (Direktur Pasca Sarjana)
16. Muhammad Firman (Sekretaris Rektor)

Daftar Tidak Hadir: 3

1. Yudha Asmara, M.I.Kom (Warek I)
2. Dr. H Abdul Khoir HS., M.Pd (Warek III)
3. Wahid Diyono, S.Kom (Plt Direktur DTSI)

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, dibuka oleh Sekretaris Rektor dipimpin oleh Rektor Universitas Islam 45, bertempat di Gedung Rektorat Lt. III.

Sambutan Rektor Unisma (Dr Amin, S.Pd., M.Si)

- Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan bentuk kegiatan pengendalian yang harus dilaksanakan sebagai bagian tahapan Proses Penjaminan Mutu di Unisma Bekasi. Melalui rapat ini diharapkan adanya evaluasi dari hasil pelaksanaan program yang dilaksanakan masing-masing Prodi, UPPS dan Unit-Unit terkait.
- RTM kali ini semoga tidak hanya berhenti pada saat ini saja, namun ada tindak lanjut yang dilaksanakan agar terlihat adanya peningkatan dari evaluasi program yang dilaksanakan.
- Standar mutu sesuai Permendikbud 2023 akan dibahas ke depan sebagai acuan Penjaminan Mutu ke depan. Standar tersebut akan meminta pertimbangan semua stakeholders terkait dan akan dirapatkan melalui Rapat Senat.

Pemaparan Kepala LPM (Dr Tatik Yuniarti, M.I.Kom)

Materi terlampir:

Laporan AMI AKADEMIK:

<https://docs.google.com/presentation/d/11E5L0mRhZwFe8qv1IpPDGvQvp3hZOXMf/edit?usp=sharing&ouid=101718471412113699656&rtpof=true&sd=true>

Laporan AMI NON AKADEMIK:

https://docs.google.com/presentation/d/1pGiAdksvGMTaB_sLSkWPXjP8IJWwDGK/edit?usp=sharing&ouid=101718471412113699656&rtpof=true&sd=true

Kepala LPM, Dr Tatik Yuniarti, M.I.Kom

- Audit Mutu Internal (AMI) di Unisma Bekasi dilaksanakan masih berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam standar yang ditetapkan di Unisma Bekasi terdiri dari:
- Standar Pendidikan (8 standar); Standar Penelitian (8 standar); Standar Pengabdian (8 standar); Standar UNISMA (8 Standar).

AMI dilakukan dengan melibatkan Auditor sebanyak: 16 orang yang ditugaskan untuk melakukan audit di 7 UPPS, 22 Prodi, dan 7 Direktorat dan 2 UPT. Berikut link SK Auditor:

- Ke depan Unisma Bekasi akan segera menyesuaikan Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan Permendikbud 53 tahun 2023. Standar sesuai dengan Permendikbud 53 tahun 2023 disederhanakan di setiap standar yang dikelompokkan Luaran, Proses, dan Masukan.
- Berdasarkan peraturan tersebut pengajuan reakreditasi ke depan hanya untuk prodi dengan target Unggul. Evaluasi prodi akan dilakukan dengan mengirimkan LED setiap tahun sekali, yang akan diunggah melalui laman SPMI.

Bagi Prodi yang akan mengajukan reakreditasi, konversi akreditasi dan penyetaraan akreditasi internasional dengan instrumen lama, diberikan waktu paling lambat diajukan 31 Desember 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi AMI 2022-2023 capaian pemenuhan standar : Terpenuhi 50 % dan Tidak terpenuhi 50%.



Gambar 1 Capaian pemenuhan standar

Pemenuhan standar di tingkat UPPS, paling tinggi FKIP dengan 91 %, sedangkan Dirrektorat/ Lembaga dengan pencapaian tertinggi di LPI (Lembaga Pengawas Internal) sebesar 91 %. Grafik pencapaian standar tersebut tersaji pada grafik pada Gambar



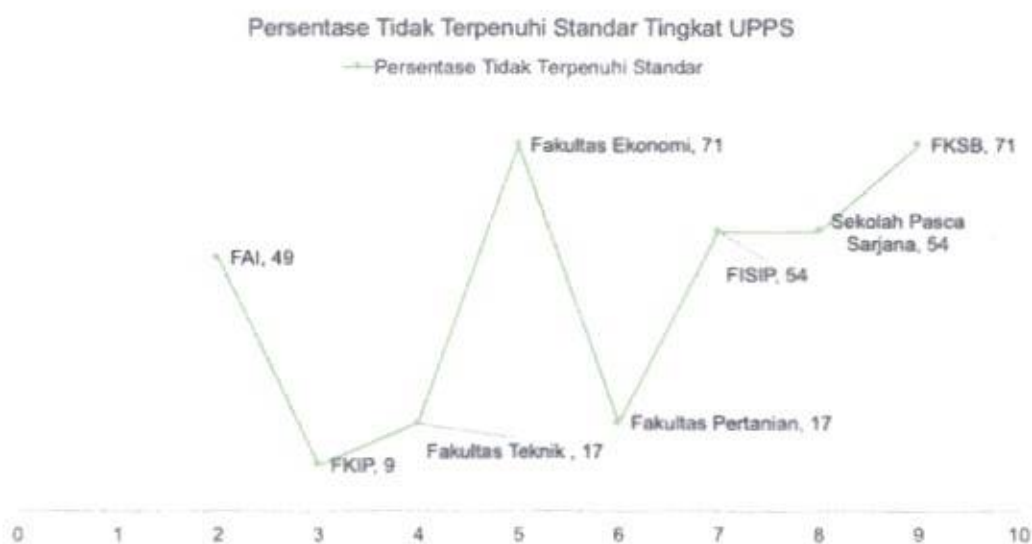
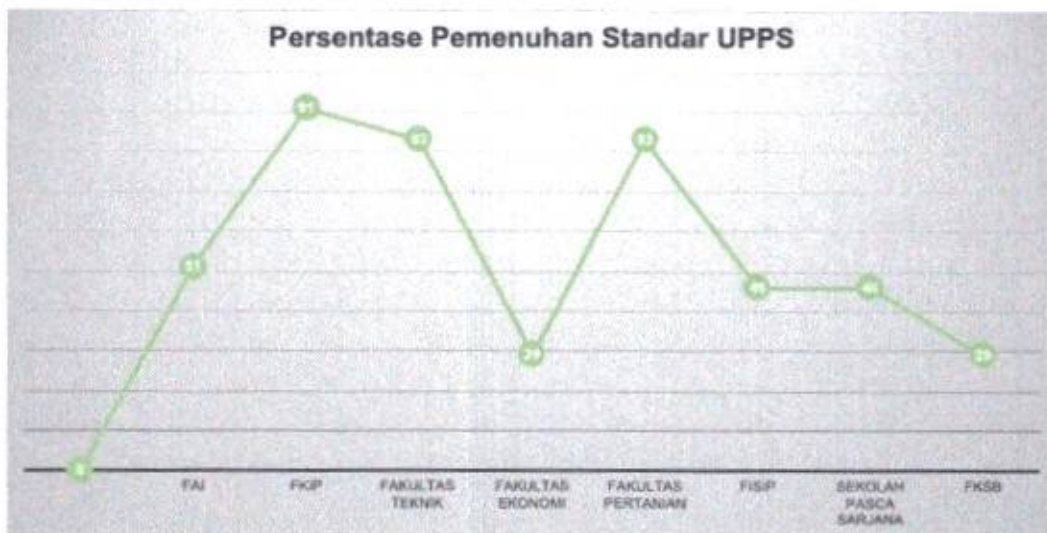
Gambar 2 Persentase Pemenuhan Standar

Persentase pemenuhan standar yang tidak terpenuhi seperti tersaji pada Gambar 3 berikut dimana paling tinggi tingkat pemenuhan yang tidak terpenuhi adalah di S1 Program Studi Teknik Mesin 100%. Hal ini dikarenakan borang pengisian AMI tidak diisi, sehingga tidak dapat dievaluasi.



Gambar 3 Persentase Pemenuhan Standar yang Tidak Terpenuhi

Berdasarkan persentase pemenuhan standar di tingkat UPPS, pencapaian paling tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) 91 % dan paling rendah di Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa (FKSB) 29 %. Sementara pemenuhan standar UPPS yang tidak terpenuhi paling tinggi di Fakultas Ekonomi (71%), dan FKSB (71%), sedangkan yang paling rendah adalah di FKIP sebesar 9 %.



Gambar 3 Persentase Pemenuhan Standar di tingkat UPPS

Berdasarkan hasil temuan AMI dalam bidang Akademik tersebut, maka selanjutnya para pimpinan UPPS dan Direktorat disarankan untuk membuat RTM di tingkat unit masing-masing untuk menindaklanjuti dalam formulir RTL dan Program Kerja ke depan. LPM menyarankan agar hasil RTM dan RTL dapat terintegrasi untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan program di setiap Prodi, UPPS serta Direktorat dan Unit terkait.

Kepala LPI, Dr. Amin Bakri, M.T

Dalam pelaksanaan AMI, Standar non akademik yang dievaluasi adalah terkait dengan Tata Kelola Institusi, SDM, Keskretariatan, Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Kemahasiswaan dan Alumni, Kesejahteraan Pegawai, Karakter Islami, Penjaminan Mutu Internal. Berdasarkan hasil temuan AMI, standar yang telah terpenuhi dan ditindaklanjuti dalam peningkatan adalah sebagai berikut sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Terpenuhi

No	Standar	UPPS/Lembaga /Dir	Tindak lanjut
1	Perangkat penjaminan mutu	LPM	Pembaruan kebijakan & standar, penambahan SOP dan formulir di tingkat Universitas,UPPS, Unit, dan mengakomodir Permendikbud No.53 Tahun 2023
2	Ketersediaan dokumen mutu	LPM	Pembaruan dokumen dengan mengakomodasi Permendikbud No.53 Tahun 2023
3	Pengukuran & evaluasi implementasi GUG	LPI	Penerbitan Keputusan Rektor terkait Juknis implementasi GUG
4	Standar Pembiayaan	DUKS	Evaluasi secara berkala untuk memenuhi kebutuhan baru
5	Dokumen kebijakan dan legal perpustakaan	Perpustakaan	Pembaruan dokumen untuk mengakomodir kebutuhan baru
6	Kerjasama dan Pengembangan Usaha	Kerjasama	Penambahan MoA dan pelaporan kegiatan Kerjasama dari unit/UPPS

Sementara untuk standar yang tidak terpenuhi adalah pada Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi RKT, Pelaksanaan, pengendalian, tindak lanjut, dan evaluasi RTM, Sosialisasi dan laporan capaian VMTS, Laporan analisis kepuasan stakeholder Unisma, Laporan asset Unisma. Standar lain yang tidak terpenuhi adalah Standar keuangan dan pada kemahasiswaan dan alumni. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Standar Non Akademik Tidak Terpenuhi

No	Standar	UPPS/Lembaga/Dir	Tindak lanjut
1	Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RKT	LPI/LPM	Perbaikan kebijakan dan juknis RKT

No	Standar	UPPS/Lembaga/Dir	Tindak lanjut
2	Pelaksanaan, pengendalian, tindak lanjut, dan evaluasi RTM	LPM/LPI	Perbaikan kebijakan dan juknis RTM
3	Sosialisasi dan laporan capaian VMTS	LPI	Sosialisasi dan laporan capaian VMTS dilakukan secara terjadwal
4	Laporan analisis kepuasan stakeholder Unisma	LPI	Survei kepuasan tata Kelola di tingkat universitas, UPPS/Unit
5	Laporan asset Unisma	DUKS	Laporan rinci terkait lahan dan asset Unisma
6	Laporan fasilitas umum Unisma	DUKS	Laporan rinci terkait fasilitas umum Unisma
7	Audit keuangan internal UNSIMA	DUKS	Kebijakan dan juknis audit keuangan internal
8	Laporan keuangan penelitian/pengabdian/pelatihan eksternal Unisma	DUKS	Kebijakan, mekanisme, dan juknis penerimaan keuangan kegiatan eksternal Unisma
9	Peraturan pemasaran/promosi Unisma, kepuasan pengguna lulusan, komunikasi publik, Program PKM	DIKA	Penerbitan peraturan: kebijakan, mekanisme, dan juknis
10	Peraturan pengelolaan CDC Unisma	DIKA	Penerbitan peraturan: kebijakan, mekanisme, dan juknis
11	Kanal pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	DIKA	Kanal pelaporan yang tepat dan efektif

Berdasarkan hasil AMI seperti tersaji dalam tabel di atas, maka perlu dilakukan hal-hal berikut untuk menunjang kegiatan non akademik yakni penguatan DTSI (Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi), Peningkatan jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa aktif, serta revitalisasi implementasi karakter islami.

EVALUASI DAN MASUKAN HASIL AMI

Rektor, Dr. Amin, M.Si :

- Ada persepsi yang kurang tentang SPMI
- Standar mutu yang dibuat sesuai 2020 ada, mungkin akan ditindaklanjuti

- Hasil AMI harus ditindaklanjuti dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- Pelaksanaan Evaluasi Karakter Islami tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga bisa diberlakukan untuk dosen dan tenaga kependidikan.

Pak Riri Sadiana, M.Si, Dekan Fakultas Teknik :

- Unit Penjaminan Mutu dulu menyusun dokumen kebijakan mutu, manual, formulir
- Perbaikan terkait mutu tidak tersampaikan ke Prodi.
- Problem mutu belum dipahami sampai tingkat Prodi.
- Teknik Mesin tidak mengisi AMI
- Standar harus disyahkan di tingkat Senat
- Pendampingan LPM dalam setiap kegiatan seperti apa?
- Renstra disalahkan tapi tidak ada diberikan pedoman tentang pembuatan Renstra yang baik.
- Tidak adanya standar penyusunan standar penelitian, dan pengabdian
- Dalam penyusunan standar melibatkan stakeholders terkait
- Ada diseminasi informasi tentang mutu ke Prodi
- Prodi yang sudah Unggul dapat dijadikan percontohan untuk peningkatan di Prodi atau UPPS lain.
- Form-form pendidikan, penelitian dan pkm yang ditandatangani oleh Penjaminan Mutu.

Kebijakan Mutu sampai dengan Formulir

Best practice yang sudah ada terkait dengan pencapaian pemenuhan mutu.

Pendampingan dalam penyusunan akreditasi dari tahun 1 -3 :

Misalnya : Pedoman penyusunan Renstra di Universitas

Prodi ada kegiatan dengan Penjaminan Mutu dan didukung dengan Formulir dan SOP.

Amin Bakri:

- Dalam penyusunan standar harus melibatkan stakeholders

DOKUMENTASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2023





DAFTAR HADIR RAPAT

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Ruang Rapat Lt. III Gdg Rektorat (Selasa, 3 September 2024)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Amin, S.Pd., M.Si.	Rektor	1	
2	Yudha Asmara Dwi Aksa, M.I.Kom.	Wakil Rektor I		2
3	Diana Fajarwati, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3	
4	Dr. H. Abdul Khoir, HS, M.Pd.	Wakil Rektor III		
5	Dr. H. M. Harun Al Rasyid, M.Si.	Wakil Rektor IV		
6	Achmad Firmansyah, S.E.	Sekretaris Rektor		6
7	Dr. Tatik Yuniarti, M.I.Kom.	Kepala LPM	7	
8	Amin Bakri, S.T., M.T.	Kepala LPI		8
9	Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si.	Kepala LPPM	9	
10	S. Titik Harsiwi, S. P.	Dir. DAPA		10
11	Dewi Siti Bunyanah, SH.	Dir. DUKS		
12	Iwan Saputra, SE.	Dir. DIKA		12
13	Akmal Rizki Gunawan, S.Th.I., M.A.	Dekan FAI	13	
14	Yanto Supriyatno, Drs.,M.Si	Dekan FISIP		14
15	Ahya Kamilah, Ir., M.Si.	Dekan FP		
16	Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si.	Dekan FE		16
17	Riri Sadiana, S.Pd., M.Si.	Dekan FT	17	
18	Yudi Budianti, S.Pd., M.Pd.	Dekan FKIP		18
19	Dr. Nuryadi, M.Hum.	Dekan FKSB	19	
20	Dr. Pauzan Haryono Z.	Direktur Pasca Sarjana		20
21			21	
22				22