



**LAPORAN**  
**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**  
**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN (S2)**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

*Melangkah  
Lebih Maju*



## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

Nomor : 968/UPI-YPTK/R.SK/I/2023

Tentang

### **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

- Menimbang : 1. Bahwa, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
2. Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas, perlu ditetapkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai salah satu tahap dalam PPEPP yaitu pengendalian dan peningkatan pada siklus SPMI
3. Bahwa, berdasarkan angka 2 di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
- Memperhatikan : Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Setiap bulan Oktober sampai dengan November setiap tahunnya

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) harus dilakukan paling lama 2 bulan setelah kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan ;
- KEDUA : Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) menjadi Rencana Tindak Lanjut yang harus di sepakati bersama oleh semua Pihak yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi serta unit pendukung untuk penyelesaian dan perbaikan atas temuan AMI
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 3 Januari 2023



**Prof. Dr. Sarjon Defit, Skom, M.Sc**

### Tembusan

1. Bapak Ketua YPTK Padang
2. Para Wakil Rektor 1,2,3 dan 4
3. Para Dekan/WD 1,2,3 dilingkungan UPI-YPTK Padang
4. Unit Pendukung (Lembaga, Biro, UPT & Pustaka)



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666. Fax. 71913. E-mail : admin@upiyptk.ac.id Homepage : http://upiyptk.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Fak. Teknik, Fak. Psikologi, Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan ilmu Pendidikan,  
Program Magister Manajemen S2, Program Magister Teknik Informatika S2, Program Doktor Manajemen S3, Program Doktor Teknologi Informasi S3

Nomor : 015 /UPI-YPTK/DK/I/2023

Lamp : I Berkas

Perihal : **Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Kepada Yth;  
Wakil Rektor I  
Ketua Prodi Magister Manajemen  
Sekretaris Prodi Magister Manajemen  
Kepala Biro, UPT dan Pustaka  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan acara rapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, maka dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk dapat mengikuti acara **Rapat Tinjauan Manajemen** pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 05 Januari 2023

Tempat : Ruang Sidang F9

Jam : 09.00 Wib-Selesai

Agenda : Evaluasi Monev dan Temuan Audit Mutu Internal (AMI)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Padang, 03 Januari 2023



**Dr. Yulasmi, SE, MM**  
Dekan,

**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)  
HASIL MONEV AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2021**



**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG  
JLN. RAYA LUBUK BEGALUNG PADANG  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

## SUSUNAN ACARA

<b>Jam</b>	<b>Acara</b>
08.30 – 09.00	Pengisian daftar hadir peserta RTM
09.00 – 09.15	Sambutan dan pelaksanaan RTM dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang
09.15 – 10.45	Pemaparan temuan dan rekomendasi Audit Mutu oleh LPMI UPI YPTK Padang
10.45 – 11.15	Sesi diskusi
11.15 – 11.30	Penandatanganan berita acara RTM
11.30 – 11.45	Penutupan RTM oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang
11.45 – 12.00	Sesi foto bersama

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dengan penuh rasa syukur dan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas dalam dunia pendidikan, kami dengan rendah hati menyajikan laporan ini sebagai hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang didasarkan pada Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Audit Mutu Internal merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam perguruan tinggi kami berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan dan pelayanan kepada seluruh stakeholder. Melalui laporan ini, kami akan menyampaikan rangkuman hasil audit, temuan-temuan utama, serta rekomendasi yang dihasilkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perguruan tinggi. Langkah-langkah strategis yang diambil sebagai tindak lanjut dari temuan audit juga akan kami bahas secara terperinci.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim audit yang telah bekerja keras untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan AMI ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mutu internal di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, serta menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun dari seluruh stakeholder kami harapkan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang kami berikan.

Akhir kata, semoga segala upaya yang telah dan akan kita lakukan selaras dengan ridha Allah SWT dan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 03 Januari 2023



**Dr. Yulismi, SE, MM**  
Dekan,

## DAFTAR ISI

SUSUNAN ACARA .....	1
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan .....	2
BAB II LAPORAN DAN HASIL KEGIATAN .....	4
BAB III KESIMPULAN .....	12
Lampiran .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanannya kepada seluruh stakeholder.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan, dilakukanlah Audit Mutu Internal (AMI). Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (UPI YPTK Padang) telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di 17 (tujuh belas) program studi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, berikut ini adalah Program Studi Magister Manajemen (PS-MM). Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang telah melaksanakan AMI di seluruh lini dan unit kerja di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Audit Mutu Internal ini adalah bukti pelaksanaan siklus SPMI atau biasa disebut dengan proses Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi hasil Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP), dimana AMI adalah perwujudan dari proses evaluasi. Hasil AMI kemudian dipublikasikan oleh LPMI Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) temuan-temuan yang ada dapat ditindak lanjuti oleh masing-masing unit kerja. Selain menindak lanjuti temuan-temuan hasil AMI, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) juga dilaksanakan untuk memastikan sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di UPI YPTK Padang baik kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen mutu.

RTM juga memastikan apakah ada peluang untuk peningkatan mutu atau apakah ada kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu. Agenda rapat tinjauan manajemen meliputi

pembahasan hasil AMI dan temuannya, tindakan perbaikan atas temuan yang ada atau biasa disebut permintaan tindakan koreksi (PTK), Waktu Penyelesaian PTK, Output PTK, dan Penanggung Jawab PTK serta membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya

Dalam konteks Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, AMI bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan peluang untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta memperkuat posisi universitas dalam kancah pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, laporan rapat tinjauan manajemen yang disusun sebagai tindak lanjut dari hasil AMI ini menjadi instrumen penting dalam memetakan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh universitas untuk meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi operasional, dan kepuasan pemangku kepentingan. Dengan latar belakang tersebut, rapat tinjauan manajemen menjadi momentum yang penting dalam mendorong perubahan positif dan peningkatan kualitas di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan**

### **Tujuan:**

1. **Evaluasi Hasil AMI:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan pada Program Magister Manajemen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
2. **Identifikasi Temuan Utama:** Mengidentifikasi temuan-temuan utama yang diungkapkan dalam proses AMI, termasuk kekuatan dan kelemahan dalam sistem manajemen mutu internal program magister tersebut.
3. **Penyusunan Langkah Perbaikan:** Merumuskan langkah-langkah perbaikan yang spesifik dan terarah berdasarkan temuan-temuan AMI guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta kualitas layanan pendidikan.
4. **Pengembangan Strategi:** Mengembangkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem manajemen mutu internal program magister, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi dan otoritas pendidikan.

5. **Penguatan Kepemimpinan dan Keterlibatan:** Memperkuat peran kepemimpinan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait dalam proses perbaikan mutu, sehingga tercipta komitmen bersama untuk mencapai tujuan kualitas yang ditetapkan.

**Maksud:**

1. **Meningkatkan Mutu Pendidikan:** Memastikan bahwa program magister manajemen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang terus memberikan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. **Pengembangan Berkelanjutan:** Mendorong pengembangan berkelanjutan dalam manajemen mutu internal, sehingga program magister dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
3. **Peningkatan Efisiensi:** Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional program magister, termasuk pengelolaan sumber daya dan proses administrasi.
4. **Peningkatan Reputasi:** Membangun reputasi yang baik bagi program magister manajemen di mata pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui upaya terus menerus dalam meningkatkan mutu pendidikan.
5. **Kepuasan Pemangku Kepentingan:** Memastikan kepuasan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan industri, dengan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja

**BAB II**  
**LAPORAN DAN HASIL KEGIATAN**

**2.1 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dan Tindak Lanjut Program Magister Manajemen (PS-MM)**

**a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :**

1. Lingkup Audit adalah Progran Studi Magister Manajemen (PS-MM) dan unit-unit pendukung, yang meliputi Dosen, mahasiswa, Tenaga kependidikan (Tendik).
2. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev yang dilakukan dalam bentuk Survey dan monitoring.
3. Penyiapan laporan evaluasi dan saran perbaikan atas hasil AMI dan Monev untuk kualitas mutu pendidikan yang ada di UPI-YPTK.
4. Persiapan penyampaian hasil temuan dan saran perbaikan pada tingkat Fakultas dan Prodi.
5. Pembagian tugas kepada masing-masing anggota LPMI pengolahan data dari hasil AMI dan Monev.

**b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Untuk Pendidikan, Penelitian dan PKM**

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Masih terdapat Dokumen RPS mata pelajaran yang tidak sesuai dengan format yang ditetapkan, memenuhi karakteristik proses pembelajaran, serta mencantumkan bentuk integrasi hasil Penelitian dan PkM	Dosen dan Prodi
2	Dokumen hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Prodi yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatn.	Dosen dan Prodi
3	Harus ada dokumen terkait perencanaan program kegiatan dan laporan keterlaksanaan, kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Prodi
4	Perlu dorongan dan dukungan bagi dosen dalam peningkatan kepangkatan ke Lektor Kepala dan Guru besar	Dekan, Prodi & Dosen
5	Perlu dorongan dan dukungan dosen untuk meningkatkan kependidikan ke Strata 3 atau program doktor (S3).	Dekan, Prodi & Biro SDM
6	Perlu motivasi dan evaluasi dosen dalam pelaksanaan penelitian dan PKM, serta publikasi hasil penelitian dan PKM pada jurnal bereputasi nasional (Sinta 1, 2 dan 3) maupun bereputasi internasional (Q2, Q3 dan Q4).	Dekan dan Prodi
7	Pengembangan dan upaya dalam meningkatkan kerja sama dalam Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan mutu Pendidikan di UPI YPTK.	Dekan dan Prodi
8	Pimpinan Fakultas dan Prodi melakukan sosialisasi Visi dan Misi secara berkala dan berkelanjutan kepada Dosen Mahasiswa dan Tenaga kependidikan dan dievaluasi.	Dekan dan Prodi

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
9	Harus ada usaha dan dorongan proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	Dekan dan Prodi
10	Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, harus selalu diperhatikan tingkat kelayakan dan optimal pemanfaatannya	Biro Sarana dan Prasarana dan Prodi
11	Pemantauan Alumni terkait dengan kontribusi dalam peningkatan kompetensi lulusan harus menjadi perhatian	Biro Tracer studi & Prodi
12	Keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan: Audit mutu internal dapat mengungkapkan rendahnya keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan di tingkat fakultas, seperti kurangnya komunikasi antara fakultas dan administrasi, atau kurangnya mekanisme untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan	Dekan, Wakil Dekan & Prodi
13	Adanya Upaya dalam menemukan praktik-praktek baik yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar.	Dekan, Prodi dan Dosen serta unit terkait

## 2.2 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen “Tindak Lanjut Dari Monev Kualitas Layanan Laboratorium”

### a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Labor yang akan diaudit adalah labor sipil, labor komputer, labor tata letak pabrik, labor Agronomi
2. Evaluasi terhadap hasil survey terhadap kualitas layanan labor yang ada di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
3. Penyiapan laporan evaluasi dan saran perbaikan atas hasil survey untuk kualitas layanan labor yang ada di UPI-YPTK.
4. Monitoring dan evaluasi layanan dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada mahasiswa UPI-YPTK baik secara offline maupun online untuk menjamin mutu pelayanan yang semakin lebih baik
5. Pembagian tugas kepada masing-masing anggota LPMI pengolahan data dari hasil survey kualitas layanan labor UPI-YPTK.
6. Persiapan penyampaian hasil temuan dan saran perbaikan pada tingkat Universitas dan Yayasan.

### b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Peningkatan kualitas layanan yang diberikan labor agar kepuasan mahasiswa terhadap labor yang mencakup ruang labor yang nyaman, perlengkapan labor yang memadai, teknisi labor yang ramah, dan lain-lainnya	Kepala labor dan Unit Sarana dan Kebersihan
2	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan mahasiswa ( <i>complaint management</i> ) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala labor
3	Peningkatan mutu dan update sarana dan prasarana labor yang lebih baik sesuai dengan perkembangan yang ada dengan ditemukan ada fasilitas laboratorium tidak memadai untuk mendukung jumlah mahasiswa yang terus meningkat	Kepala labor dan pihak terkait
4	Kurangnya pelatihan rutin bagi staf laboratorium sehingga beberapa di antaranya belum memiliki keterampilan yang cukup.	Kepala labor dan pihak terkait
5	Keterbatasan jam operasional laboratorium yang membatasi akses mahasiswa.	Kepala labor dan pihak terkait

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pihak yang bertanggung jawab</b>
6	Adanya upaya untuk menemukanli Praktek baik atau best practises dalam pemberian layanan yang semakin prima, melalui studi banding keinstitusi yang lebih baik terkait dengan layanan laboratorium	Kepala labor dan pihak terkait

## 2.3 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen “Tindak Lanjut Dari Monev Layanan Andalusia Library & Knowledge Center”

### a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Peningkatan pelayanan pustaka, baik secara non-online maupun online kepada seluruh anggota pustaka UPI-YPTK Padang.
2. Sistem tata kelola di Perpustakaan Andalusia Library & Knowledge Center.
3. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan Andalusia Library & Knowledge Center Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
4. Penyampaian hasil temuan kepada rektor dan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang.
5. Peningkatan mutu layanan dari SDM perlu ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan baik dari segi kependidikan maupun kemampuan dan skill.

### b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan yang sudah terkomputerisasi dan otomatisasi.	Kepala Pustaka
2	Sarana-prasarana yang ada di ruangan perpustakaan juga ditingkatkan seperti; ruang baca yang full ac, computer, adanya ruangan teleconference, dan akses internet baik menggunakan LAN ataupun wifi.	Kepala Pustaka
3	Secara berkala dilakukan penilaian kepuasan pengguna perpustakaan terhadap layanan yang diberikan dalam rangka <i>continues quality improvement</i> dari Perpustakaan Andalusia Library & Knowledge Center	Kepala Pustaka
4	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan ( <i>complaint management</i> ) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala Pustaka
5	Peningkatan literatur buku yang baik dan terencana secara berkala pada semua bidang ilmu dan umum.	Kepala Pustaka
6	Pengadaan dan Akses terbuka untuk jurnal-jurnal dan Ebook yang bereputasi perlu ditingkatkan	Kepala Pustaka
7	Masalah infrastruktur dan fasilitas: kekurangan dalam infrastruktur fisik, seperti ruang yang rusak, fasilitas pendukung dan lain-lain yang tidak memadai, yang diperlukan untuk kegiatan pendukung pendidikan dan penelitian.	Kepala Pustaka
8	Menemukan praktik baik atau best practises dalam pemberian layanan yang semakin prima, melalui studi banding keinstansi yang lebih baik terkait dengan layanan Perpustakaan.	Kepala Pustaka

## 2.4 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen “Tindak Lanjut Dari Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap BAAUK”

### a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Audit mutu internal meliputi pelayanan pada BAAUK dalam pelayanan mahasiswa, Dosen dan Tendik.
2. Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan layanan di semester ganjil 2021 pada Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
3. Pembagian kerja Monev kepuasan layanan BAAUK.
4. Pelaporan Monev kepuasan layanan BAAUK.

### b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Sesuai dengan motto UPI-YPTK Padang yaitu “Melangkah Lebih Maju”, beberapa peningkatan mutu layanan dalam menunjang mutu lulusanya, salah satunya dengan peningkatan mutu layanan yang diberikan oleh BAAUK terhadap mahasiswa, Dosen dan Tekdik	Kepala BAAUK
2	Peningkatan mutu pelayanan BAAUK bisa terwujud dengan adanya pemberian pelatihan kepada tenaga pendidikan bagaimana menjaga kualitas layanan melalui services excellent terhadap konsumen.	Kepala BAAUK
3	Masih adanya keluhan dari mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan	Kepala BAAUK
4	Perlu memperbaiki keterbatasan atau kekurangan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan layanan	Kepala BAAUK
5	Perlu peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik	Kepala BAAUK dan Biro SDM
6	Seluruh pemangku kebijakan yang harus dapat menemukanali Praktek baik atau <i>best practises</i> dalam peningkatan mutu layanan kepada semua pihak	Kepala BAAUK

## 2.5 Laporan Rapat Tinjauan Manajemen “Tindak Lanjut Dari Monev Keuasan Tenaga Pendidikan Dan Kependidikan”

### a). Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

1. Lingkup Audit bagian Biro SDM, Fakultas dan Prodi dalam Peningkatan kualitas mutu tenaga pendidikan dan kependidikan, melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan diri mengikuti kursus/pelatihan di UPI-YPTK.
2. Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Prodi sebagai bagian dari Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Pembentukan tim dan pembagian tugas MONEV keuasan tenaga pendidikan dan kependidikan.
4. Secara berkala dilakukan MONEV untuk menilai keuasan tenaga pendidik dan kependidikan..

### b). Rekomendasi Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Masih rendahnya partisipasi dosen dan tenaga kependidikan dalam evaluasi: Temuan ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi dosen dan tenaga kependidikan dalam proses evaluasi keuasan. Hal ini dapat mengindikasikan kurangnya minat atau kesadaran terhadap pentingnya memberikan umpan balik dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas kerja mereka.	Biro SDM, Dekan & Prodi
2	Kurangnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi: Temuan ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi keuasan dosen dan tenaga kependidikan tidak diikuti dengan tindakan perbaikan yang sesuai. Tindak lanjut yang tepat dan efektif penting untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan meningkatkan keuasan dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Biro SDM, Dekan & Prodi
3	Kurangnya komunikasi dan umpan balik kepada dosen dan tenaga kependidikan: bahwa informasi yang diperoleh dari evaluasi keuasan tidak secara efektif disampaikan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Komunikasi yang kurang memadai dapat menghambat kesadaran dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja mereka	Biro SDM, Dekan & Prodi
4	Peningkatan keuasan tenaga pendidikan dan kependidikan bisa terwujud dengan adanya pemberian pelatihan kepada tenaga pendidikan dan kependidikan serta memberikan tunjangan hari tua	Biro SDM, Dekan & Prodi

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pihak yang bertanggung jawab</b>
5	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan ( <i>complaint management</i> ) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Biro SDM, Dekan & Prodi
6	Seluruh pemangku kebijakan yang harus dapat menemukan praktik baik atau <i>best practises</i> dalam peningkatan mutu layanan dalam memperbaiki tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Biro SDM, Dekan & Prodi

## 2.6. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen “Tindak Lanjut Dari Audit Mutu Internal Terdahulu”

### a) Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen :

- a. Hasil Audit Mutu Internal terdahulu tahun 2020 terkait Pendidikan, Penelitian dan PKM, yang masih belum terpenuhi
- b. Temuan terkait Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Prodi, dan ketersediaan dokumen pembelajaran.
- c. Hasil pelaksanaan berkala MONEV untuk menilai kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan.

### b) Temuan Audit Mutu Terdahulu :

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab
1	Masih ditemukan kelengkapan RPS yang masih belum dipenuhi terkait proses pembelajaran dari hasil audit tahun lalu	Dekan & Prodi
2	Masih belum terpenuhi, Dosen yang belum mengupdate bahan ajar terkait isu-isu dan tantangan yang sedang berlangsung	Dekan & Prodi
3	Jumlah Publikasi penelitian Dosen yang masih relatif rendah dengan tema yang relatif tidak berkembang	Dekan & Prodi
4	Publikasi penelitian dosen yang masih berada pada tingkat jurnal akreditasi nasional Sinta 3,4 & 6	Dekan & Prodi
5	Rendahnya Publikasi penelitian dosen pada jurnal bereputasi internasional seperti Scopus dan WOS	Dekan & Prodi

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

1. Hasil Audit Mutu internal masih menemukan beberapa temuan pada prodi program Magister Manajemen dan Unit-unit pendukung, baik itu temuan mayor, minor dan obeservasi.
2. Perlu Kerjasama pada semua pihak baik ditingkat fakultas, prodi dan unit terkait dengan layanan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut dari beberapa temuan yang ada menjadi lebih baik dalam peningkatan mutu Pendidikan, Penelitian dan PKM dan layanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini.
3. Keberlanjutan dan inovasi: Audit dapat menyoroti kurangnya upaya dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta kurangnya inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan penelitian pada Fakultas dan Prodi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan.
4. Selanjutnya hasil Audit mutu internal dan Rapat tinjauan manajemen ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas antara standar yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan.

Lampiran :

**NOTULEN**  
**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

	<b>FOMULIR</b>	No. Dokumen	UPI-YPTK/LPMI/RTM/F02
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	Berlaku Sejak	Januari 2023
		Revisi	-

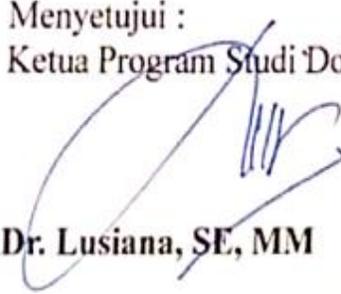
Hari/Tanggal	Kamis/5 Januari 2023
Waktu	09:00 – 12.00 WIB
<b>Agenda Rapat :</b>	
1) Hasil Audit Mutu	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Hasil Diskusi	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Status Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Tindak Lanjut dan Tinjauan Manajemen Sebelumnya	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Rekomendasi untuk Perbaikan ( <i>Improvement</i> )	<input checked="" type="checkbox"/>
Peserta	(Terlampir)
Pimpinan Rapat	Dr. Yulismi, SE, MM
Notulis	Suchi Avita Rici, SE, MS.c
<b>Kesimpulan Rapat :</b>	
1) Hasil Audit Mutu Dalam audit mutu internal, masih ada beberapa hal yang ditemukan dalam program Magister Manajemen dan unit pendukungnya, baik itu temuan Mayor, Minor dan Observasi.	
2) Hasil Diskusi Kerjasama diperlukan dari semua pihak, termasuk fakultas, program studi, dan unit terkait, untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan terkait yang berkaitan langsung dengan kegiatan ini.	
3) Status Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan Semua unit pendukung dan program studi diminta untuk menindaklanjuti temuan sehingga dokumen terkait dengan kategori Mayor, Minor, dan Observasi sudah diselesaikan saat pemantauan dilakukan.	

Tindak lanjut secara resmi akan disampaikan oleh pimpinan melalui laporan yang disiapkan oleh Lembaga Pengendalian Mutu Internal (LPMI).

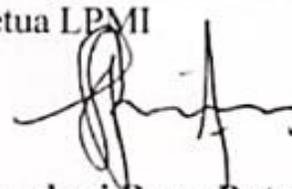
- 4) Tindak Lanjut dan Tinjauan Manajemen Sebelumnya  
Status tindak lanjut dari peninjauan temuan pada siklus sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh unit pendukung dan program studi, meskipun masih ada beberapa poin yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- 5) Perubahan yang berdampak pada Sistem Manajemen Mutu  
Dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement/CQI*), budaya mutu dapat ditingkatkan lebih lanjut. Hal ini akan terwujud apabila semua anggota akademik di UPI YPTK memahami pentingnya Audit Mutu Internal (AMI) dan instrumen akreditasi.
- 6) Rekomendasi untuk Perbaikan (*Improvement*)  
LPMI akan menyampaikan rekomendasi, dan seluruh pihak yang diaudit akan menindaklanjuti untuk melakukan perbaikan mutu.

Padang, 5 Januari 2023

Menyetujui :  
Ketua Program Studi Doktor Manajemen

  
Dr. Lusiana, SE, MM

Ketua LPMI

  
Ramdani Bayu Putra, SE, MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Dr. Yulasmi, SE, MM





Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Laporan Temuan Audit Mutu Internal

Periode Audit		Auditor		Auditee	
Tahun Akademik : 2021/2022	<input type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Akademik	Unit Kerja : Program Studi Magister Manajemen (S2)		Auditor 1 Nama : Suchi Ahvita Rici, SE, M.Sc	Tanda Tangan 
Gelombang : I	Wawancara / Person in Charge  Nama : Dr. Lusiana, SE, MM  Jabatan : Ka. Prodi Program Magister Manajemen (S2)	Tanda Tangan  	Auditor 2 Nama : Della Asmara Putri, SE, MM	Tanda Tangan  	Tanggal :
<b>Hasil Audit</b>					
Klasifikasi Temuan					Jumlah
Mayor					
Minor					
Observasi					

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
1	Rapat penetapan VMTS masih kurang maksimal, perlu kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian.	-	Kriteria - 1	Keterbatasan rapat tatap muka COVID-19 berdampak pada VMTS. Perluas kerjasama virtual dengan video conference, kerja sama online, berbagi dokumen, inovasi menggunakan platform online, dan rencana jangka panjang.	Manfaatkan pertemuan virtual (Zoom, Teams, atau Google Meet) untuk kolaborasi dan pelatihan teknis. Gabungkan pertemuan tatap muka dan virtual untuk koordinasi yang lebih baik. Berikan pelatihan RPS kepada dosen.	April 2023	Close		

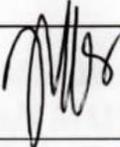
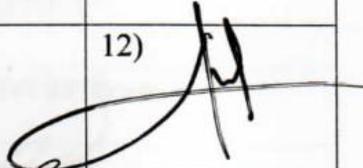
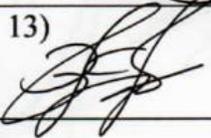
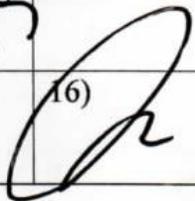
2	Kurikulum yang dipergunakan oleh program studi masih mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	-	Kriteria - 6	Kurikulum program studi masih mengacu pada KKNI yang mungkin sudah tidak relevan atau memerlukan penyesuaian dan Ketidakesuaian antara hasil belajar yang diharapkan dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya tingkat kepuasan mahasiswa, dan kurangnya inovasi dalam pengajaran	Menyesuaikan kurikulum yang ada agar tetap sesuai dengan standar KKNI tetapi lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan melibatkan Stakeholder dalam Pengembangan Kurikulum serta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Pengajar dan juga Pengembangan Jaringan dan Akses Informasi	Mei 2023	Close		
3	Kurangnya program pelatihan dan pengembangan profesional bagi staf administrasi		Kriteria - 4	Penurunan Kompetensi dan Keterampilan, Produktifitas dan kepuasan kerja	Mengajukan peningkatan anggaran khusus untuk program pelatihan dan pengembangan staf administrasi dan Mengadakan sesi sosialisasi dan workshop untuk manajemen mengenai pentingnya pengembangan profesional bagi staf administrasi	Juni 2023	Close		
4	Program pengabdian kepada masyarakat masih belum terstruktur dan terorganisir dengan baik.		Kriteria-8		Menyusun program pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif dari dosen dan mahasiswa	Juni 2023	Close		
5	Rendahnya jumlah publikasi penelitian dosen di jurnal bereputasi		Kriteria-7	Sedikit dosen yang berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal bereputasi dan Kualitas penelitian yang dilakukan mungkin belum memenuhi standar yang diperlukan untuk	Meningkatkan dukungan dan insentif bagi dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi di jurnal bereputasi	Juni 2023	Close		

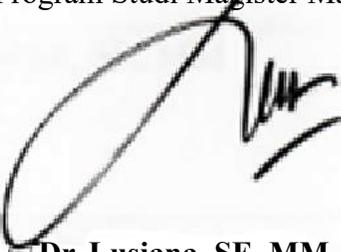
				publikasi di jurnal bereputasi. Dosen mungkin kurang termotivasi atau merasa kurang didukung untuk mempublikasikan penelitian mereka					
7	Anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas		Kriteria-6	Beberapa fasilitas belajar mengajar masih belum memadai	Mengajukan peningkatan anggaran dan mencari sumber pendanaan alternatif untuk pengembangan sarana dan prasarana	Juni 2023	Close		



**DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
“TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN MONEV”  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Sumijan, M.S.c	Wakil Rektor I	1)
2	Dr. Yulasmu, SE, MM	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	2)
3	Fitri Yenni, SE, MM	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis	3)
4	Ronni Andri Wijaya, SE, MM	Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis	4)
5	Mondra Neldi, SE, MM	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis	5)
6	Dr. Lusiana, SE, MM	Prodi Magister Manajemen	6)
7	Bayu Aska, SE, MM	Sekretaris Prodi Magister Manajemen	7)
8	Ramdani Bayu Putra, SE, MM	Ketua LPMI	8)
9	Vicky Ariandi, S.Kom, M.Kom	Sekretaris LPMI	9)
10	Suchi Avita Rici, SE, MS.c	GPMF – FEB	10)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
11	Sri Rahmawati, S.Kom, M.Kom	Ka. BAAK dan BAU	11) 
12	Syafri Arlis, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Sistem Informasi	12) 
13	Krisnova Nastasya, S.Psi, MM	Ka. Biro SDM	13) 
14	Surmayanti, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Tracer Studi	14) 
15	Muhammad Ichlas, S.Kom, M.Kom	Ka. Kepustakaan	15) 
16	Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Kerja Sama	16) 

<p>Menyetujui, Ketua Program Studi Magister Manajemen</p>  <p><b>Dr. Lusiana, SE, MM</b></p>	<p>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal</p>  <p><b>Ramdani Bayu Putra, SE, MM</b></p>
<p>Mengetahui, Padang, 05 Januari 2023</p>  <p><b>Dr. Yulasmis, SE, MM</b> Dekan</p>	

## DOKUMENTASI

