



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**

*Melangkah
Lebih Maju*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal UPI YPTK Padang Tahun Akademik 2020/2021, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa temuan-temuan pada Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020/2021 sudah ditindak lanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UPI YPTK Padang sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous Quality improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit-Unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPMI sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mengetahui, 5 Januari 2022

Ketua LPMI



Ramdani Bayu Putra, SE, MM, CRM



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
Nomor : 345/UPI-YPTK/R.SK/I/2022

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 sepakat 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 : 5 Januari 2022



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)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Kegiatan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT (RTL).....	4
A. Rekapitulasi Hasil Rencana Tindak Lanjut	4
BAB III PENUTUP	36
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (UPI YPTK) telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara bersamaan. Untuk Menjaga Kualitas Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi maka UPI YPTK Padang melaksanakan Audit Mutu Internal untuk seluruh Prodi. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan “janji” atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala “janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai. Untuk menjaga prestasi tersebut dan yang lebih penting adalah menjaga mutu maka perbaikan senantiasa menjadi semangat bagi seluruh *stakeholders* di UPI YPTK Padang. Perbaikan adalah dimulai dengan kontrol (*check*) atas kesesuaian dokumen dan implementasinya. Oleh karena itu kegiatan audit mutu menjadi sangat penting untuk mengetahui adanya *continuous quality improvement* (CQI) yang sedang berjalan.

Pelaksanaan SPMI di UPI YPTK Padang sudah menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara rutin. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan salah satu bagian dari **P** yang ketiga yakni bagian **Pengendalian**. Pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap Evaluasi dalam Pelaksanaan Standar Mutu SPMI (AMI) yang selanjutnya dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Ada dua hal yang akan dilakukan pada tahap Pengendalian ini. **Pertama** jika temuan (*findings*) AMI menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Mutu **telah sesuai** dengan apa yang tercantum dalam Standar Mutu SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat **dipertahankan**. **Kedua** jika temuan (*findings*) menunjukkan **ketidaksesuaian**

dengan Standar dalam SPMI, maka harus dilakukan **Tindakan koreksi** atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI dapat terpenuhi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) tahun akademik 2020/2021 bertujuan untuk memastikan temuan-temuan hasil Audit Mutu Internal (AMI) sekarang dan audit tahun sebelumnya sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang. Penyelenggaraan Audit Tindak Lanjut (ATL) mutlak diperlukan agar siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*.

Audit Tindak Lanjut dilaksanakan secara berkala pada setiap awal tahun anggaran dengan pelaksana kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UPI YPTK Padang. Audit difokuskan pada pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari temuan-temuan AMI sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan muncul temuan baru. Adapun pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UPI YPTK Padang.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UPI YPTK Padang Nomor 269/UPI-YPTK/R.SK/IX/2021 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) UPI YPTK Padang.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Tindak Lanjut bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan *Quality Assurance* berbasis Standar Mutu UPI YPTK Padang. Audit Tindak Lanjut lebih difokuskan untuk memeriksa tindak lanjut dari temuan-temuan AMI periode sebelumnya sehingga bisa dipastikan bahwa temuan-temuan tersebut sudah diperbaiki dan diantisipasi supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut tahun akademik 2020/2021 dilaksanakan per Prodi, sejalan dengan pelaksanaan AMI yang juga dilaksanakan per Prodi. Lingkup bahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Universitas Putra Indonesia YPTK Padang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun sebelumnya atau TA 2020/2021.
2. Umpan balik temuan, meliputi umpan balik terhadap proses belajar mengajar pada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dan hasil Monev audit mutu lainnya.
3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut
4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).
5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja

BAB II
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

A. Rekapitulasi Hasil Rencana Tinda Lanjut (RTL)

Berikut ini rekapitulasi temuan RTL berbasis Standar Mutu Program Studi Sistem Informasi (PS-SI) di lingkungan UPI YPTK Padang pada tahun akademik 2020/2021 :

		FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)					No. Doku	F03/LPMI/RTL
							Berlaku	Januari 2022
							Revisi	-
No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)								
A.1	Senat Fakultas memastikan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS. Standar Mutu	Terlaksananya rapat penetapan VMTS yang melibatkan pihak Internal dan Eksternal. Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
5A.2	Senat Fakultas menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan unit-unit kerja yang mencerminkan VMTS Universitas. Standar Mutu	Tersedia penetapan visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas dan Program Studi yang mencerminkan dari visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi UPI-YPTK Padang Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
A.3	Senat Fakultas memastikan VMTS UPPS memayungi	Kesesuaian visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas	Terlaksana dengan bukti	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	keilmuan PS. Standar Mutu	dan Program Studi terhadap VMTS UPI-YPTK Padang Renstra Filkom	yang lengkap					
B.1	Senat Fakultas memastikan pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas. Standar Mutu	Tersedia tahapan strategi yang jelas untuk pencapaian VMTS. Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
B.2	Senat Fakultas memastikan terlaksananya sosialisasi VMTS kepada mahasiswa pada masing-masing program studi. Standar Mutu	Terlaksananya sosialisasi visi-misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada setiap tahun. Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi serta Dosen
C.1	Visi Keilmuan pada setiap program studi harus mengandung muatan KKNI level 6 untuk program sarjana dan mengandung muatan KKNI level 8 untuk program pasca sarjana. Standar Mutu	Terpenuhinya muatan KKNI level 6 pada visi keilmuan PS-SI pada kurikulum berbasis OBE. Renop PS-SI	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
	Adanya Upaya untuk menemukan praktik-praktek baik dan mereduksi praktek buruk yang ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi					Sept 2022	-	Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

C2. Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama

A.1	Rektor menetapkan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil). Standar Mutu	Tersedianya mekanisme pelaksanaan pengangkatan seluruh struktural pada UPPS dan PS . Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi
		Tersedianya SOP pelaksanaan operasional dan fungsional UPPS dan PS. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya evaluasi kinerja UPPS dan PS. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedia kebijakan mengenai TUPOKSI pelaksana operasional di UPPS dan PS. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedia Peraturan Kepegawaian mengenai kesesuaian hak dan kewajiban pada jabatan	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Rektor, Dekan



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		fungsiional dan struktural. Renstra Filkom						dan Prodi
B.1	Dekan memastikan adanya pedoman pengelolaan UPPS dan PS. Standar Mutu	Tersedianya pedoman pengelolaan UPPS dan PS. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Perlu dibuat panduan pengelolaan fungsiional spesifik di UPPS dan PS.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
B.2	Kegiatan operasional Universitas Putra Indonesia YPTK Padang wajib mencakup 5 aspek sebagai berikut: Perencanaan Planning), Pengorganisasian, Penetapan Personil Pengarahan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Standar Mutu	Tersedianya Rencana Strategi jangka panjang UPPS dan Rencana Operasional PS. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
C.1	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang memiliki dokumen SOP kerja sama. Standar Mutu	Tersedianya dokumen Pedoman kerja sama. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen SOP kerja sama. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
C.2	Dekan memastikan keterlaksanaan kerja sama. Standar Mutu	Persentase MoU yang ditindaklanjuti menjadi MoA. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah mitra kerjasama instansi pemerintah. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah mitra kerjasama instansi swasta. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama tingkat Wilayah/Lokal. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama tingkat internasional. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama Bidang Penelitian. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
		Jumlah Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Renop PS-SI	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Perlu ditingkatan target capaian.	Sept 2022	-	Wakil Rektor IV, Dekan dan Prodi
D.1	Rektor memastikan adanya Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Standar Mutu	Tersedianya LPMI pada tingkat Fakultas. Renstra Filkom	Tersedia dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Ka. LPMI, Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemuknenali praktek-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan hasil tata pamong, tata kelola, dan kerjasama					Sept 2022	-	Ka. LPMI, Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

C3. Mahasiswa

A.1	Rektor menetapkan panitia PMB melalui Surat Keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. (Standar Mutu)	Tersedianya SK kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi
A.2	UPI YPTK Padang memiliki dokumen penerimaan mahasiswa baru secara reguler dan beasiswa. (Standar Mutu)	Jumlah mahasiswa baru (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Terlampau	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Jumlah mahasiswa baru yang memperoleh beasiswa (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Terlampau	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
B1	Pimpinan PT menetapkan pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non- akademik di sediakan oleh kampus sesuai dengan Pedoman Operasional masing- masing unit yang ada di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. (Standar Mutu)	Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan. (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersedianya Pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non-akademik di sediakan oleh kampus sesuai dengan pedoman operasional masing-masing unit yang ada di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang memiliki prestasi akademik. (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Terlampau	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik. (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Terlampau	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya sarana dan layanan Kesehatan bagi mahasiswa (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Rektor dan Dekan
		Tersedia kebijakan layanan beasiswa bagi mahasiswa. (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi
		Terlaksana monitoring dan evaluasi layanan mahasiswa pada setiap periode kegiatan.	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	LPMI, Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(Renstra Filkom)						
C.1	UPI YPTK Padang memiliki dokumen penetapan prosedur biaya dan daya tampung penerimaan mahasiswa baru. (Standar Mutu)	Terlaksananya Sosialisasi prosedur penerimaan mahasiswa baru (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti lengkap	Tercapai	Dipertahankan dan ditingkatkan untuk Lebih Baik	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemukenali praktek-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam kualitas layanan dan hasil proses belajar mengajar kepada mahasiswa					Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi

C4. Sumber Daya Manusia

A1	Dosen memiliki kualifikasi akademik strata tiga (Doktor) yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. (Standar Mutu)	Jumlah dosen berpendidikan S3 (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampai	Tindak Lanjut : Menambah jumlah dosen menjadi prioritas Prodi, agar rasio dosen terhadap mahasiswa jauh lebih ideal.	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
A2	Dosen memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan Applied Approach) dan/atau sertifikat dosen (serdos). (Standar Mutu)	Jumlah dosen Padang memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan <i>Applied Approach</i>) dan/atau sertifikat dosen (serdos). (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampai	Tindak Lanjut : Meningkatkan kualifikasi dosen dalam mengikuti sertifikat pendidik dan sertifikat dosen.	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
A3	Dosen melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi	Persentase Jumlah dosen yang memenuhi BKD.	Terlaksana dengan bukti	Tercapai	Tindak Lanjut : Pertahankan (Dosen yang memenuhi	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI (Standar Mutu)	(Renop PS-SI)	yang lengkap		BKD)			
A4	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki jumlah Guru Besar (Profesor) pada program studi diatas persyaratan minimal SN-DIKTI. (Standar Mutu)	Jumlah Guru Besar (Profesor) (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut : Menambah jumlah guru besar dengan cara program percepatan menjadi guru besar.	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
A5	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen. (Standar Mutu)	Tersedianya dokumen penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut : Menambah jumlah dosen berpendidikan S3	Sept 2022	-	Rektor, Dekan, Prodi dan Biro SDM
A6	Dekan memastikan setiap dosen pada program studi keanggotaan profesi atau sertifikat profesi. (Standar Mutu)	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampau	Tindak Lanjut : Pertahankan (Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi)	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
B1	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki dokumen mengenai kebijakan pengembangan Dosen. (Standar Mutu)	Tersedianya dokumen kebijakan pengembangan Dosen. (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut : Menambah jumlah dosen berkualifikasi S3	Sept 2022	-	Rektor, Dekan, Prodi dan Biro SDM



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B2	Dekan dan ketua program studi memastikan presentase dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah ditingkat nasional maupun internasional. (Standar Mutu)	Jumlah prestasi dosen yang telah mengikuti pertemuan ilmiah tingkat nasional / Internasional (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampau	Tindak Lanjut : Pertahankan (Dosen yang mengikuti pertemuan tingkat nasional/internasional)	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
C1	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki Tenaga kependidikan dibidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (Standar Mutu)	Tersedia kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut : Menambah jumlah tendik yang berkualifikasi S2	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
C2	Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang memiliki Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. (Standar)	Tersedia tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidikan serta sesuai dengan kompetensi dan keahlian. (Renstra Filkom)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak Lanjut : Menambah jumlah tendik yang berkualifikasi S3	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mutu							
D1	Dekan dan ketua program studi memastikan dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah ditingkat nasional maupun internasional. (Standar Mutu)	Jumlah dosen program studi sistem informasi menjadi narasumber di tingkat nasional /internasional. (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampau	Tindak Lanjut : Pertahankan (Dosen yang menjadi narasumber tingkat nasional/internasional)	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
D2	Dekan dan ketua program studi memastikan dosen yang mengikuti kegiatan tri darma pada perguruan tinggi . (Standar Mutu)	Jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan Tridarma pada perguruan tinggi . (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampau	Tindak Lanjut : Pertahankan (Dosen yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi)	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
D3	Dekan memastikan setiap dosen pada program studi keanggotaan profesi atau sertifikat profesi. (Standar Mutu)	Jumlah dosen yang memiliki keanggotaan profesi (Renop PS-SI)	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Terlampau	Tindak Lanjut : Pertahankan (Dosen yang memiliki keanggotaan profesi)	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM
	Adanya upaya untuk menemuknenali praktek-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan kualitas SDM dan komptensi lulusan					Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Biro SDM

C5. Keuangan, Sarana Dan Prasarana

A1	Pimpinan UPPS memastikan terlaksananya penetapan anggaran biaya pendidikan dan investasi untuk proses tri darma perguruan tinggi setiap	Terlaksananya penetapan anggaran biaya pendidikan dan investasi untuk proses tri darma perguruan tinggi setiap tahunnya. Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	WR II, Dekan, Prodi, Biro Sarana dan Prasarana
----	---	---	--------------------------------------	----------	-------------------------------	-----------	---	--



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tahunnya. (Standar Mutu)							
A2	Pimpinan UPPS memastikan adanya pelaporan realisasi anggaran tahunan. (Standar Mutu)	Terlaksananya pelaporan realisasi anggaran tahunan. Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
B1	Pimpinan Universitas memastikan tersedianya kebijakan mengenai pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana. (Standar Mutu)	Tersedianya SOP Universitas mengenai pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Renstra Filkom	Terlaksana dengan bukti yang lengkap	Tercapai	Tindak lanjut: Dipertahankan.	Sept 2022	-	Rektor, Dekan, Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana
	Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan, Keuangan, sarana dan prasarana					Sept 2022	-	Rektor, Dekan, Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana
C6. Pendidikan								
A.1.	Ketua Program Studi memastikan bahwa profil lulusan sesuai dengan KKNI/SKKNI level 6 Standar Mutu	Tersedianya kualifikasi profil lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan pada buku kurikulum PS-SI.	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		RENOP PS-SI						
		Tersedianya PL dan CPL yang mengacu pada deksripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
B.1	Wakil Rektor I, UPPS dan Ketua Program Studi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban melaksanakan upaya pemenuhan CPL yang mengacu pada dan memiliki kesetaraan dengan jenjang KKNi. Standar Mutu	Tersedia pedoman dan pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan yang telah Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen CPL program studi yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
B.2	Ketua Program Studi memastikan tersedianya Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah. Standar Mutu	Tersedianya dokumen kurikulum yang berisi tentang bobot sks pada seluruh mata kuliah. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya Berita Acara	Tersedia	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022		



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengajaran (BAP) sesuai dengan RPS. RENOP PS-SI	dengan Bukti yang lengkap				-	Dekan dan Prodi
		Persentase terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
C.1	Pimpinan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar yang mencakup pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Standar Mutu	Tersedia kecukupan sarana dan prasarana dalam ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi, mencakup fasilitas dan peralatan untuk proses pembelajaran. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya media LMS untuk proses pembelajaran secara Hybrid. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi
		Tersedia mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kerja. RENOP PS-SI						
		Terlaksananya monitoring proses pembelajaran. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	LPMI, Dekan dan Prodi
		Terlaksananya rapat evaluasi kurikulum secara berkala. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
D.1	Ketua Program Studi memastikan adanya hasil penelitian dan PkM Dosen yang diintegrasikan kedalam matakuliah. Standar Mutu	Tersedianya hasil penelitian dosen yang di integrasikan ke dalam matakuliah yang diampuh RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Dosen
		Tersedianya hasil penelitian dosen yang di integrasikan ke dalam matakuliah yang diampuh RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan, Prodi dan Dosen
E.1	Dekan dan Ketua Program Studi memastikan adanya mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada masing-masing program studi Standar Mutu	Tersedianya SOP peninjauan kurikulum yang didalamnya terdapat mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran	Tersedia dengan Bukti	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kurikulum PS-SI. RENOP PS-SI	yang lengkap					
F.1	Ketua Program Studi memastikan semua dosen tetap ikut serta sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Standar Mutu	Tersedianya panduan tugas akhir mahasiswa PS-SI. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
		Tersedianya surat penugasan dosen sebagai pembimbing TA per semester pada PS-SI. RENOP PS-SI	Tersedia dengan Bukti yang lengkap	Tercapai	Dipertahankan	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar dan kompetensi lulusan					Sept 2024	-	Dekan dan Prodi
C7. Penelitian								
A1	Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya kebijakan keberadaan LPPM dalam pengelolaan penelitian (Standar Mutu).	Tersedianya dokumen kebijakan tentang pembentukan dan keberadaan LPPM dalam pengelolaan penelitian (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Penguatan LPPM (Tetap Menjadikan LPPM menjadi Lembaga yang mengelola Penelitian Dosen dan Mahasiswa)	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi
A2	Pimpinan perguruan tinggi memastikan LPPM telah dilengkapi dokumen Rencana Strategis (Renstra Penelitian) dan Rencana Induk Penelitian (RIP)	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra Penelitian) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Pengembangan RIP (Perlu adanya evaluasi dalam pengembangan RIP untuk perencanaan Isu strategis penelitian)	Sept 2022	-	Rektor, Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pengelolaan penelitian (Standar Mutu).	luaran penelitian (RENOP PS-SI).						
A3	Pimpinan LPPM memastikan peta jalan penelitian yang terdapat dalam dokumen RIP telah memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa (Standar Mutu).	Tema dan topik penelitian dosen tersedia pada dokumen RIP penelitian (Peta jalan Penelitian serta Isu Strategis Rencana Induk Penelitian) (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Penyesuaian Road Map atau peta jalan penelitian (Perlu adanya penyesuaian road map atau peta jalan penelitian dengan perencanaan isu strategis penelitian)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
A4	Pimpinan LPPM memastikan ketersediaan dokumen standar dan pedoman penelitian dalam pengelolaan penelitian (Standar Mutu).	Ketersediaan dokumen standar penelitian dalam pengelolaan penelitian (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (ketersediaan dokumen standar penelitian)	Sept 2022	-	LPPM, LPMI, Dekan dan Prodi
		Tersedianya pedoman tentang kriteria minimal pengelolaan penelitian yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (ketersediaan dokumen pedoman penelitian)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
A5	Pimpinan LPPM memastikan pengelolaan dokumen penelitian dosen dan mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian)	Tersedianya dokumen penelitian DTPR (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap (RENOP PS-SI).	77%	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan Jumlah Target Penelitian DTPR (Penelitian DTPR sudah menerapkan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	No. Doku	F03/LPMI/RTL
	Berlaku	Januari 2022
	Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang lengkap (Standar Mutu).							
		Tersedianya dokumen penelitian DTPR dan mahasiswa (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap (RENOP PS-SI).	19%	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan Jumlah Target Penelitian DTPR Bersama Mahasiswa (Penelitian DTPR yang dilakukan bersama mahasiswa sudah menerapkan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen penelitian DTPR dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak Industri (Proposal dan Laporan Penelitian) yang lengkap (RENOP PS-SI).	14%	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan Jumlah Target Penelitian DTPR Bekerja Sama dengan Pihak Industri (Penelitian DTPR bersama dengan pihak industri sudah menerapkan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
B1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar proses penelitian yang memuat kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (Ketersediaan dokumen pedoman penelitian yang berisi tentang kriteria minimal pelaksanaan proses penelitian)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	YPTK Padang (Standar Mutu).							
B2	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM memastikan Setiap dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang merujuk pada agenda penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu (Standar Mutu).	Tersedianya jadwal penelitian yang merujuk pada agenda penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (Kesesuaian jadwal penelitian telah merujuk pada agenda penelitian)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
C	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (Standar Mutu).	Tersedianya dokumen Standar Operasional dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tidak Lanjut : Pertahankan (Mekanisme pelaksanaan sudah mengacu pada agenda penelitian yang telah ditetapkan dan sesuai Standar Operating Procedure (SOP).	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
D1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar penilaian penelitian yang memuat kriteria	Tersedianya pedoman tentang mekanisme serta monitoring dan evaluasi penelitian dalam meninjau kesesuaian penelitian dengan keilmuan dosen (RENOP PS-	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tidak Lanjut : Pertahankan (Kesesuaian penelitian yang dilakukan DTTPR dengan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (Standar Mutu).	SI .						
D2	Pimpinan LPPM memastikan Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (Standar Mutu).	Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (Metode dan instrumen penelitian sudah cukup baik digunakan dalam monitoring kesesuaian penelitian)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
D3	Pimpinan LPPM memastikan penelitian yang dilakukan memiliki hasil penelitian yang berdampak pada pengembangan keilmuan dan pengetahuan teknologi. Setiap dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban membuat penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang diatur berdasarkan ketentuan Institusi (Standar Mutu).	Tercapainya penilaian penelitian sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktik Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan kualitas hasil penelitian (Hasil penelitian perlu adanya peningkatan pada publikasi jurnal internasional berputasi)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
	Adanya upaya untuk menemukan praktik-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan kualitas hasil penelitian					Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

C8. Pengabdian Kepada Masyarakat

A1	Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya kebijakan keberadaan LPPM dalam pengelolaan PkM (Standar Mutu).	Tersedianya dokumen kebijakan tentang pembentukan dan keberadaan LPPM dalam pengelolaan PkM (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Penguatan LPPM (Tetap Menjadikan Lembaga LPPM menjadi Lembaga yang mengelola PkM Dosen dan Mahasiswa)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
A2	Pimpinan perguruan tinggi memastikan LPPM telah dilengkapi dokumen Rencana Strategis (Renstra PkM) dan Rencana Induk PkM (RIP) pengelolaan PkM (Standar Mutu).	Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra PkM) dan Rencana Induk PkM (RIP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan luaran PkM (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Pengembangan RIP (Perlu adanya evaluasi dalam pengembangan RIP PkM untuk perencanaan Isu strategis PkM)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
A3	Pimpinan LPPM memastikan peta jalan PkM yang terdapat dalam dokumen RIP telah memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa (Standar Mutu).	Tema dan topik PkM dosen tersedia pada dokumen RIP PkM (Peta jalan PkM serta Isu Strategis Rencana Induk PkM) (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Penyesuaian Road Map atau peta jalan PkM (Perlu adanya penyesuaian road map atau peta jalan PkM dengan perencanaan isu strategis PkM)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
A4	Pimpinan LPPM memastikan ketersediaan dokumen standar PkM dalam pengelolaan PkM (Standar Mutu).	Ketersediaan dokumen standar PkM dalam pengelolaan PkM (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (ketersediaan dokumen dalam pengelolaan PkM telah terlaksana dengan baik)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersedianya pedoman tentang kriteria minimal pengelolaan PkM yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (ketersediaan dokumen dalam pengelolaan PkM telah terlaksana dengan baik)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
A5	Pimpinan LPPM memastikan pengelolaan dokumen PkM dosen dan mahasiswa (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (Standar Mutu).	Tersedianya dokumen PkM DTPR PS-SI (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (RENOP PS-SI).	55%	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan Jumlah Target PkM DTPR (PkM DTPR sudah menerapkan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen PkM DTPR PS-SI dengan Mahasiswa (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (RENOP PS-SI).	19%	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan Jumlah Target PkM DTPR Bersama Mahasiwa (PkM DTPR yang dilakukan bersama mahasiswa sudah menerapkan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
		Tersedianya dokumen PkM DTPR PS-SI dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak Industri (Proposal dan Laporan PkM) yang lengkap (RENOP PS-	14%	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan Jumlah Target PkM DTPR Bekerja Sama dengan Pihak Industri (PkM DTPR bersama dengan pihak industri sudah	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		SI .			menerapkan keilmuan infokom)			
B1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar proses PKM yang memuat kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (Standar Mutu).	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan PKM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan, masyarakat dan lingkungan (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (Ketersediaan dokumen pedoman PkM yang berisi tentang kriteria minimal pelaksanaan proses PkM telah terlaksana dengan baik)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
B2	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM memastikan Setiap dosen di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang merujuk pada agenda penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu (Standar Mutu).	Tersedianya jadwal penelitian yang merujuk pada agenda penelitian yang terdapat pada Rencana Induk Penelitian (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (Kesesuaian jadwal PkM telah merujuk pada agenda penelitian)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
C	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memfasilitasi	Tersedianya dokumen Standar Operasional dalam pelaksanaan PKM di	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tidak Lanjut : Pertahankan (Mekanisme pelaksanaan sudah mengacu pada agenda			Rektor, LPPM,



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	proses pelaksanaan PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (Standar Mutu).	lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (RENOP PS-SI).			PkM yang telah ditetapkan dan sesuai Standar Operating Procedure (SOP)).	Sept 2022	-	Dekan dan Prodi
D1	Pimpinan Universitas dan Kepala Pusat LPPM berkewajiban memastikan tersedianya dokumen standar penilaian PKM yang memuat kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil PKM di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (Standar Mutu).	Tersedianya pedoman tentang mekanisme serta monitoring dan evaluasi PkM dalam meninjau kesesuaian PkM dengan keilmuan dosen (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tidak Lanjut : Pertahankan (Kesesuaian PkM yang dilakukan DTPR dengan keilmuan infokom)	Sept 2022	-	Rektor, LPPM, Dekan dan Prodi
D2	Pimpinan LPPM memastikan Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (Standar Mutu).	Tersedianya metode dan instrument penilaian yang relevan dan akuntabel (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Pertahankan (Metode dan instrumen PkM sudah cukup baik digunakan dalam monitoring kesesuaian PkM)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi
D3	Penelitian LPPM memastikan PKM yang dilakukan memiliki hasil PKM yang berdampak pada pengembangan keilmuan dan pengetahuan teknologi (Standar Mutu).	Tercapainya penilaian PKM sesuai standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM (RENOP PS-SI).	Tersedia	Tercapai (Praktek Baik)	Tindak Lanjut : Peningkatan kualitas hasil PkM (Hasil PkM perlu adanya peningkatan pada publikasi jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi Sinta)	Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

No. Doku	F03/LPMI/RTL
Berlaku	Januari 2022
Revisi	-

No	Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil AMI	Batas Akhir Penyelesaian	Status Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Adanya upaya untuk menemukenali praktek-praktek baik dan menghilangkan Praktek buruk yang telah ada untuk dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan kualitas hasil penelitian					Sept 2022	-	LPPM, Dekan dan Prodi









Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Laporan Temuan Audit Mutu Internal

Periode Audit		Auditor		Auditee	
Tahun Akademik : 2020/2021	<input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Akademik	Unit Kerja : Program Studi Studi Sitem informasi		Auditor 1 Nama : Radius Pramiro, S.Kom., M.Kom	Tanda Tangan
Gelombang : I	Wawancara / Person in Charge		Tanda Tangan 	Auditor 2 Nama : Mutiana Pradiwi, S.Kom., M. Kom	Tanda Tangan
Tanggal : 2/10/2021	Nama : Eva Rianti, S.Kom., M.Kom				
Hasil Audit		Jabatan : Ka. Prodi Sistem Informasi			
Klasifikasi Temuan	Jumlah				
Mayor	1				
Minor	4				
Observasi					

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
1	Masih ada tantangan dalam hal kerjasama internasional. Walaupun sudah ada usaha untuk menjalin kerjasama dengan lembaga di luar negeri, tetapi jumlah dan intensitas kerjasama internasional yang terjalin masih belum mencapai harapan atau standar yang ditetapkan.	-	Kriteria - 2	Kondisi kurangnya akses kerjasama dengan universitas atau institusi di luar negeri serta permasalahan birokrasi yang rumit dapat menjadi hambatan bagi kerja sama internasional.	Membentuk tim khusus, kerja sama dengan mitra luar negeri, komunikasi yang efisien, melatih staf, dan merencanakan strategi merupakan hal yang vital dalam meningkatkan kerja sama internasional, dengan pemahaman akan aturan kerja sama lintas batas dan cara mengatasi hambatan birokrasi.	September 2022	Close		
2	Tindakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan pengalaman pendidikan, namun persentase kepuasan lulusan masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Sistem pendidikan mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan Lapangan pekerjaan dan mahasiswa mungkin merasa tidak cukup puas dengan kualitas pengajaran yang diterima selama masa studi mereka. Ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian pada keterampilan praktis dan	Pembaruan kurikulum adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program pendidikan mencakup keterampilan praktis yang diperlukan oleh dunia kerja. Berkonsultasi dengan pihak industri adalah cara yang membantu program kami	September 2022	Close		

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
				kurangnya partisipasi dosen.	disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara pelatihan bagi para dosen dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan juga keterlibatan mereka dengan para mahasiswa.				
3	Meskipun memenuhi standar mutu universitas, jumlah kutipan pada publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Penelitian berkualitas yang kurang dipromosikan secara efektif dapat menurunkan minat kalangan akademisi. Penting untuk menggunakan konferensi internasional dan media sosial untuk mendapatkan eksposur yang lebih luas.	Peningkatan mutu riset melalui pelatihan, kolaborasi, tinjauan rekan sejawat, jurnal terindeks, repositori institusional, akses terbuka, media sosial, webinar, lokakarya, dan investasi dalam infrastruktur riset diperlukan. Penelitian dipromosikan melalui konferensi internasional dan media sosial akademik.	September 2022	Close		
4	Belum terdapat peningkatan ketersediaan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari dosen dengan HKI.	-	Kriteria - 9	Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual bisa menjadi penghambat bagi para dosen untuk melindungi inovasi mereka. Institusi bisa jadi kurang mendukung dalam penelitian. Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual rumit dan memerlukan biaya yang tinggi.	Pelatihan, pendidikan, dan integrasi materi HKI ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dilakukan agar dosen dapat memahami lebih baik. Institusi diharapkan untuk memberikan dukungan, mempermudah proses pengajuan, dan mengembangkan sistem online serta melakukan kampanye penyuluhan secara rutin. Kolaborasi dengan pihak luar juga dijalankan.	September 2022	Close		
5	Meskipun sudah mencapai standar pencapaian universitas, Publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh para dosen pada jurnal nasional masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.	-	Kriteria - 9	Kualitas dan signifikansi dari hasil Program Kemitraan Masyarakat (PkM) dapat terpengaruh oleh beberapa faktor, seperti standar kualitas yang rendah dan kurangnya dokumentasi. Diperlukan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.	Meningkatkan mutu dan relevansi PkM melibatkan pelatihan, penilaian, meningkatkan dokumentasi, menulis artikel, motivasi, dukungan lembaga, memilih penerbit, dan berkolaborasi. Dosen harus mendapat pelatihan agar dapat memberikan dampak yang	September 2022	Close		

No	Temuan	Referensi Mutu		Akar Permasalahan (Root Cause)	Tindakan Perbaikan (Corrective Action)	Tanggal Selesai Perbaikan	Status	Paraf Auditor	Paraf Auditee
		ISO	LAM						
					signifikan.				



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT - MONEV
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL – UPI YPTK

No. Doku F03/LPMI/RTM

Berlaku Januari 2023

Revisi -

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Batas Akhir	Status capaian	Keterangan
1	Pemantauan Alumni terkait dengan kontribusi dalam peningkatan kompetensi lulusan harus menjadi perhatian	Prodi melakukan pemantauan Alumni secara berkala dan berkelanjutan	Prodi-Dosen	Sept 2022	-	Standar Tracer Studi
2	Peningkatan kualitas layanan yang diberikan labor agar kepuasan customer (mahasiswa) terhadap labor yang mencakup ruang labor yang nyaman, perlengkapan labor yang memadai, teknisi labor yang ramah, dan lain-lainnya	Kepala Labor melakukan evaluasi dalam peningkatan layanan yang ada	Kepala labor	Sept 2022	-	Standar Laboratorium
3	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala Labor melakukan penilaian terhadap komplein layanan yang ada dalam kotak saran secara berkala	Kepala Labor	Sept 2022	-	Standar Laboratorium
4	Peningkatan mutu dan update sarana dan prasarana labor yang lebih baik sesuai dengan perkembangan yang ada	Kepala Labor secara berkala melakukan pengendalian atas sasaran mutu yang ada dalam standar	Kepala Labor	Sept 2022	-	Standar Laboratorium
5	Adanya upaya untuk menemukanali Praktek baik atau best practises dalam pemberian layanan yang semakin prima, melalui studi banding keinstitusi yang lebih baik terkait dengan layanan laboratorium	Kepala Labor berusaha menemukanali praktek baik dalam pelaksanaan layanan maupun pengendalian mutu maupun terkait sarana dan prasarana yang ada	Kepala Labor	Sept 2022	-	Standar Laboratorium
6	Peningkatan pelayanan untuk menunjang mutu akademik salah satunya ditujukan kepada perpustakaan guna mendukung proses belajar mengajar di UPI YPTK	Kepala Pustaka melakukan evaluasi layanan untuk mengetahui seberapa baik layanan yang sudah ada telah memberikan kepuasan kepada pengunjung dan hal lain yang mungkin juga terdapat layanan yang buruk yang harus diperbaiki	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
9	Perlunya Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan yang sudah terkomputerisasi dan otomatisasi dengan system yang terintegrasi	Kepala Pustaka melakukan update terhadap perangkat internet dan jaringan internet yang memadai dalam pemberian layanan	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
8	Secara berkala dilakukan penilaian kepuasan pengguna perpustakaan terhadap layanan yang diberikan dalam	Kepala Pustaka melakukan evaluasi layanan untuk mengetahui seberapa baik layanan yang sudah ada telah	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT - MONEV
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL – UPI YPTK


No. Doku	F03/LPMI/RTM
Berlaku	Januari 2023
Revisi	-

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Batas Akhir	Status capaian	Keterangan
	rangka <i>continues quality improvement</i> dari Perpustakaan Andalusia Library & Knowledge Center	memberikan kepuasan kepada pengunjung dan hal lain yang mungkin juga terdapat layanan yang buruk yang harus diperbaiki.				
9	Sarana-prasarana yang ada di rungan perpustakaan juga ditingkatkan seperti; ruang baca yang full ac, computer, adanya ruangan teleconference, dan akses internet baik menggunkan LAN ataupun wifi yang lebih baik.	Kepala Pustaka melakukan evaluasi layanan untuk mengetahui seberapa baik sarana dan prasarana pendukung yang ada dapat berjalan dengan baik.	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
10	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Kepala Pustaka menyediakan system dan penanganan keluhan atau saran secara terintegrasi yang memberikan informasi dan solusi yang tepat	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
11	Literatur buku yang baik dan terencana secara berkala pada semua bidang ilmu dan umum terus untuk di update..	Secara berkala Kepala Pustaka melakukan update literatur buku dengan perkembangan yang sedang terjadi serta tahun buku yang memiliki keterbaruan	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
12	Pengadaan dan Akses terbuka untuk jurnal-jurnal dan Ebook yang bereputasi perlu ditambah, yang hanya ada baru dua jurnal bereputasi internasional	Kepala Pustaka melakukan penambahan atau berlangganan dengan Jurnal-jurnal bereputasi lain dari sisi kualitas maupun kuantitas	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
13	Masalah infrastruktur dan fasilitas: yang kekurangan dalam infrastruktur fisik, seperti ruang yang rusak, fasilitas pendukung dan lain-lain yang tidak memadai, yang diperlukan untuk kegiatan pendukung pendidikan dan penelitian.	Ketua Pustaka melakukan regenerasi fasilitas pendukung secara berkala atau melakukan pemeliharaan dan service untuk fasilitas tertentu	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
14	Menemukenali Praktek baik atau best practises dalam pemberian layanan yang semakin prima, melalui studi banding keinstitusi yang lebih baik terkait dengan layanan Kepustakaan.	Kepala Pustaka secara aktif berupaya untuk menemukan strategi pelayanan yang prima dengan praktek-prakter terbaik dalam melayani pengunjung.	Kepala Pustaka	Sept 2022	-	Standar Kepustakaan
15	Peningkatan mutu pelayanan BAAUK bisa terwujud dengan adanya pemberian pelatihan kepada tenaga pendidikan bagaimana menjaga kualitas layanan melalui services excellent terhadap konsumen.	Kepala BAAUK memlakukan perbaikan Layanan secara terus menerus dan melakukan evaluasi secara teratur	Kepala BAAUK	Sept 2022	-	Standar Layanan Mahasiswa



FORMULIR
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT - MONEV
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL – UPI YPTK

No					No. Doku	F03/LPMI/RTM
					Berlaku	Januari 2023
					Revisi	-
	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Batas Akhir	Status capaian	Keterangan
16	Masih adanya keluhan dari mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan terkait pelayanan dan reponsif pegawai	Merespon secara cepat atas semua keluhan yang terjadi dalam kaitannya dengan layanan BAAUK	Kepala BAAUK	Sept 2022	-	Standar Layanan Mahasiswa
17	Perlu memperbaiki keterbatasan atau kekurangan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan layanan	Kepala BAAUK menerapkan penggunaan teknologi yang terbaru dan update sesuai dengan perkembangan yang ada dalam memudahkan pelayanan yang lebih baik	Kepala BAAUK	Sept 2022	-	Standar Layanan Mahasiswa
18	Perlu peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik	Perlu melakukan update terhadap skill dan kemampuan SDM yang ada baik melalui peningkatan Pendidikan atau pelatihan atau Workshop	Kepala BAAUK	Sept 2022	-	Standar Layanan Mahasiswa
19	Mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (<i>complaint management</i>) perlu diperbaiki kembali dan diefektifkan	Sistem Penanganan Keluhan harus ada dan mampu memberikan respon cepat terhadap semua keluhan dan saran yang ada	Kepala BAAUK	Sept 2022	-	Standar Layanan Mahasiswa
20	Seluruh pemangku kebijakan yang harus dapat menemukan praktik baik atau <i>best practises</i> dalam peningkatan mutu layanan kepada semua pihak	Kepala BAAUK secara aktif berupaya untuk menemukan strategi pelayanan yang prima dengan praktek-prakter terbaik dalam melayani pengunjung	Kepala BAAUK	Sept 2022	-	Standar Layanan Mahasiswa
21	Masih rendahnya partisipasi dosen dan tenaga kependidikan dalam evaluasi: Temuan ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi dosen dan tenaga kependidikan dalam proses evaluasi kepuasan. Hal ini dapat mengindikasikan kurangnya minat atau kesadaran terhadap pentingnya memberikan umpan balik dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas kerja mereka.	Peningkatan Sosialisasi kepada seluruh Masyarakat kampus (Mahasiswa, Dosen, Tendik) untuk memaksimalkan proses Evaluasi mutu dalam meningkatkan mutu layanan	Biro SDM, Dekan & Prodi	Sept 2022	-	Standar SDM
22	Masih terdapat rendahnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi: Temuan ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tidak diikuti dengan tindakan perbaikan yang sesuai	Kepala Biro SDM harus melakukan rencana tindak lanjut dari evaluasi kualitas SDM yang ada dalam mendukung pencapaian mutu Pendidikan yang telah dijanjikan.	Biro SDM, Dekan & Prodi	Sept 2022	-	Standar SDM
23	Peningkatan kepuasan tenaga pendidikan dan kependidikan bisa terwujud dengan adanya pemberian	Kepala BAAUK memberikan peningkatan kepuasan kepada semua karyawan dalam otonomi bekerja dan	Biro SDM, Dekan & Prodi	Sept 2022	-	Standar SDM

No	 <p style="text-align: center;">FORMULIR RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT - MONEV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL – UPI YPTK</p>				No. Doku	F03/LPMI/RTM
					Berlaku	Januari 2023
					Revisi	-
	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Batas Akhir	Status capaian	Keterangan
	pelatihan kepada tenaga pendidikan dan kependidikan serta memberikan tunjangan hari tua	pengambilan keputusan dan tingkat kesejahteraan yang semakin lebih baik untuk motivasi kerja				
24	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	Kepala Biro SDM secara aktif berupaya untuk menemukan strategi peningkatan Kualitas dalam pengembangan SDM dengan praktik-prakter terbaik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional.	Rektor, Biro SDM, Dekan & Prodi	Sept 2022	-	Standar SDM

BAB III

PENUTUP

Penutup Laporan Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini berupa kesimpulan sebagai berikut:




1. Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tahun ini sudah berjalan dengan lancar, dengan adanya komitmen bersama untuk menindaklanjuti semua temuan audit dan monev dari hasil rapat tinjauan manajemen yang telah dilaksanakan.
2. Prodi sudah mengikuti proses audit, RTM dan RTL yang diagendakan oleh LPMI dengan.
3. Semua auditor yang terlibat juga sudah melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditetapkan LPMI.

Lampiran :

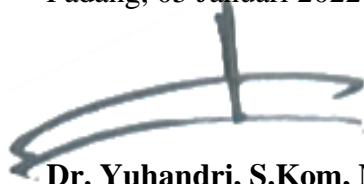


**DAFTAR HADIR RENCANA TINDAK LANJUT
“TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL
AKADEMIK 2020/2021**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Sumijan, M.S.c	Wakil Rektor I	1)
2	Prof. Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom	Dekan Fakultas Ilmu Komputer	2)
3	Dr. Rini Sovia, S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komputer	3)
4	Dr. Guslendra, S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komputer	4)
5	Emil Naf'am, S.Kom, M.Kom	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Komputer	5)
6	Eva Rianti, S.Kom, M.Kom	Ketua Prodi Fakultas Ilmu Komputer	6)
7	Hezy Kurnia, S.Kom, M.Kom	Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Komputer	7)
8	Sepa Nur Rahman, S.Kom, M.Kom	Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Komputer	8)
9	Dr. Ramdani Bayu Putra, SE, MM, CRM	Ketua LPMI	9)
10	Vicky Ariandi, S.Kom, M.Kom	Sekretaris LPMI	10)
11	Radius Prawiro, S.Kom, M.Kom	GPMF – Fikom	11)
12	Sri Rahmawati, S.Kom, M.Kom	Ka. BAAUK	12)
13	Dr. Syafri Arlis, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Sistem Informasi	13)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
14	Krisnova Nastasya, S.Psi, MM	Ka. Biro SDM	14)
15	Surmayanti, S.Kom, M.Kom	Ka. Biro Tracer Studi	15) 
16	Muhammad Ichlas, S.Kom, M.Kom	Ka. Kepustakaan	16) 
17	Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M. Kom	Ka. Biro Kerja Sama	17) 

Padang, 05 Januari 2022



Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom
Dekan,

Dokumentasi :



**Lembaga Penjaminan Mutu
Internal UPI YPTK Padang
Tahun Akademik 2020/2021**