



UNIBA MADURA

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2022

UNIVERSITAS KH. BAHAUDIN MUDHARY MADURA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) pada 5 program studi di Universitas Bahaudin Mudhary Madura maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini, Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Universitas Bahaudin Mudhary Madura sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.

Sumenep, 22 Agustus 2022

Kepala Pusat Jaminan Mutu

Yuni Putri Utami., S.Pd.,M.Pd

1. PENDAHULUAN

Universitas Bahaudin Mudhary Madura telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir mutu. SPMI Universitas Bahaudin Mudhary Madura tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup Universitas Bahaudin Mudhary Madura. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di Universitas Bahaudin Mudhary Madura melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada lima prodi (Akuntansi, Manajemen, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Informatika) oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh Universitas Bahaudin Mudhary Madura. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh PJM Universitas Bahaudin Mudhary Madura untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh PJM Universitas Bahaudin Mudhary Madura dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di institusi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke RTM tingkat insitusi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

2. DASAR PELAKSANAAN

- a. SK Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura tentang Kebijakan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Nomor: 026.3/Skep-UNIBA/Rek/XII/2021
- b. SK rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Nomor: 026.3/Skep-UNIBA/Rek/XII/2021
- c. Surat Undangan Lembaga Penjaminan Mutu (PJM) Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Undangan Rapat Tinjauan Manajemen.

3. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh PJM dengan struktural Universitas Bahaudin Mudhary Madura secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Universitas Bahaudin Mudhary Madura guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

4. PERENCANAAN

Perencanaan RTM diawali dengan koordinasi Pusat Jaminan Mutu (PJM) dengan Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura setelah diterbitkannya laporan AMI oleh PJM. Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura memerintahkan PJM untuk mengkonsepkan/membuat surat undangan. turut mengundang para pihak yakni Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian, Kepala UPT, Dan Ketua Prodi.

5. PELAKSANAAN

a. Waktu

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada 22 Agustus 2022. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai.

b. Tempat

RTM dilaksanakan di ruang rapat Gedung Campaka Lt. 1 Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

c. Peserta

Peserta yang menghadiri RTM fakultas sebanyak 22 orang yang terdiri atas unsur Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Wakil Rektor I dan II Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Kepala Lembaga, Ketua Prodi, Kepala Bagian, dan Kepala UPT.

d. Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura bapak Prof. Dr. H. Rachmad Hidayat. M.T., IPU., ASEAN.Eng.

e. Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada lima program studi lingkup Universitas Bahaudin Mudhary Madura yang tertuang pada laporan AMI tahun 2022.

6. HASIL RTM

a. Hasil temuan AMI

1) Standar Pendidikan

- a) Mahasiswa belum melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.
- b) Mahasiswa belum menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.
- c) Belum dilaksanakan *tracer study* .
- d) Belum ada prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa.
- e) Perpustakaan belum memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- f) Belum ada bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi

2) Standar Penelitian

- a) Belum ada road map penelitian prodi
- b) Belum ada laboratorium yang tersertifikasi.
- c) Belum ada pedoman penilaian penelitian.

3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Belum ada luaran hasil PkM yang publikasinya terindeks Scopus.
- b) Belum ada road map PkM prodi
- c) Belum ada kelompok riset Universitas Bahaudin Mudhary Madura.
- d) Belum ada reviewer internal.

4) Standar Sumber Daya Manusia

Belum ada DTSPS dengan pendidikan doktor (S3).

b. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil RTM maka hasil tindak lanjut atas temuan audit. Secara umum tindak lanjut tersebut disajikan sebagai berikut:

1) Standar Pendidikan

- a) Mahasiswa harus diwajibkan melakukan publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional sebagai syarat mengikuti wisuda.
- b) Mahasiswa harus menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.
- c) Bagian akademik harus melaksanakan *tracer study setiap tahun*.
- d) Mahasiswa harus dilibatkan dalam perlombaan-perlombaan akademik di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa.
- e) Kepala UPT Perpustakaan harus merancang akses mahasiswa bagi yang berkebutuhan khusus.
- f) Harus menambah referensi bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi

2) Standar Penelitian

- a) Prodi harus merancang unit bisnis hasil riset
- b) Prodi harus membuat road map penelitian prodi dan road map penelitian dosen.
- c) Lembaga harus mempersiapkan laboratorium yang sudah bias tersertifikasi.

3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a) luaran hasil PkM harus dipublikasikan dalam jurnal dan dirancang untuk publikasi terindeks Scopus.
- b) Prodi harus membuat road map PkM prodi dan road map PkM dosen.
- c) LPPM dan prodi harus merancang kelompok riset Universitas Bahaudin Mudhary Madura.
- d) LPPM harus merancang reviewer internal.

4) Standar Sumber Daya Manusia

Prodi yang belum mempunyai DTSPS dengan pendidikan doctor (S3) agar merancang studi lanjut S3.

c. Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

1) Program Studi Akuntansi

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat profesi terhadap jumlah DTSP $\geq 50\%$.	DTSP yang memiliki sertifikat profesional terhadap jumlah DTSP $\geq 70\%$.
2	Penelitian	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 75% .	DTSP menjadi keynote speaker
3	Penelitian	Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) $\geq 20\%$	Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) $\geq 20\%$
4	Pengabdian kepada Masyarakat	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Semua luaran hasil pengabdian masyarakat harus dipublikasikan di jurnal
5	Sumber Daya Manusia	Keterlibatan DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan $\geq 10\%$.	Keterlibatan DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan $\geq 30\%$.
6	Kerjasama	Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional 1 Kerjasama setiap program studi.	Kerjasama dalam negeri dalam taraf nasional 3 kerjasama dan 1 kerjasama internasional.

2) Program studi Manajemen

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Mahasiswa Manajemen melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.	Seluruh mahasiswa manajemen melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal di Jurnal Juara yang sudah terakreditasi Sinta 3.
2	Penelitian	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50% .	DTSP menjadi pembicara kunci dalam forum ilmiah
3	Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan dana internal PkM dari internal program studi	Adanya dana internal untuk kegiatan PkM dari lembaga hanya dari program studi.
4	Pengabdian kepada Masyarakat	Luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dipublikasikan di jurnal.
5	Sumber Daya Manusia	Prodi mempunyai DTSP dengan pendidikan doktor (S3) lebih dari 10% .	DTSP yang berpendidikan doktor (S3) lebih dari 15%

6	Sumber Daya Manusia	Keterlibatan DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan lebih dari 10%	Seluruh DTPS terlibat dalam organisasi profesi.
7	Kerjasama	kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional minimal 3 Kerjasama.	Kerjasama ditambahkan dengan luar negeri minimal 1 kegiatan kerjasama
8	Kemahasiswaan	Prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	Mahasiswa mengikuti kegiatan perlombaan akademik agar mendapatkan prestasi akademik

3) Prodi Teknik Industri

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah	Hasil dari Penelitian dan PkM dituangkan dalam RPS
2	Penelitian	kontrak kerja dengan pihak ketiga dalam bidang penelitian (Jurnal)	1. Kebijakan 2. Prosedur 3. Pedoman 4. Laporan 5. Monev
3	PkM	Setiap dosen melakukan PkM minimal dua kali setahun	Setiap dosen melaksanakan PkM dan melakukan diseminasi teknologi untuk kepentingan masyarakat luas.

4) Prodi Informatika

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,25$ (3,49)	Bisa untuk ditingkatkan rata-rata menjadi Cumlaude
2	Pendidikan	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi prestasi lokal dan nasional	Semua dosen berpeluang untuk mendapat pengakuan internasional
4	Penelitian	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun 50%.	Menjadi key notspeaker

5	Penelitian	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen pertahun 1 artikel.	Semua dosen diupayakan punya publikasi internasional yang terindeks scopus
6	Penelitian	Hibah Penelitian dari Pemkab	Persentase penelitian dosen di tambah
7	Penelitian	Peneliti dosen Informatika melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian.	Hasil penelitian dipublikasi
8	PKM	kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat	Dokumentasi dan instrumen
9	PkM	Bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian masyarakat kepada	Ajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

5) Prodi Sistem Informasi

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 100% melibatkan stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS.	Dilaksanakan secara berkala 4 thn sekali (sesuai kebutuhan)
2	Pendidikan	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. ($\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir)	1. Buktinya di tuangkan dalam RPS 2. Hasil penelitian dan PkM diintegrasikan dalam pembelajaran oleh semua dosen PMKT
3	Pendidikan	Prestasi non - akademik mahasiswadi tingkat provinsi dan nasional	1. Ikut partisipasi yang diselenggarakan oleh Belmawa dikti 2. Prestasi non-akademik di tingkatkan
5	Penelitian	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per tahun 1 artikel dan disitasi sebanyak 2 kali.	Semua dosen SI bisa mengikuti
6	Penelitian	Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) $\geq 20\%$	Diupayakan dilakukan setiap tahun
7	Penelitian	Ketersediaan road map penelitian	Roadmap Lembaga
8	PKM	Pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan	


		ilmu pengetahuan dan teknologi	
9	PkM	Persentase jumlah Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) \geq 20%.	Diupayakan dilakukan setiap tahun

7. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2022 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

Lampiran

Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



**DAFTAR HADIR
RAPAT CIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS BHAUDIN MUDHARY MADURA**

NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	MUSTAIN	MBKM	1	2
2	Nurianti Ariyati	Ko Lab	3	4
3	Pahmad Hidayat	Rektor	5	6
4	Pardiyi Susanto	Warenc I	7	8
5	GAOVI. RIFA'I	Relam FST	9	10
6	Nurhary W	Kadep	11	12
7	Mohammad Iqbal Bachriar	Wadek FST	13	14
8	Tini P. ulaui	PJAI	15	16
9	Ayuni IP	Kepadi Insipri	17	18
10	Ach. Zulhri	LPPM	19	20
11	Tri Nurrahma Nur N.	AKA kemik	21	22
12	Arya Tefa	Akademik		
13	Rizki Anontams	Kadep SI		
14	Zairur Rahman	Kadep Infer		
15	Fahri Achmad Fajar N			
16	Khairu Alnadi	Warenc II		
17	Berkas	SDM		
18	Lilyk	SDM		
19	Megema Dewi	SDM		
20	Neta Selva	Kadep Akuntansi		
21	Cahwas	Wadek FEB		
22	Alvin Arifin	Deban FEB		

Dokumentasi

