

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**

**2022**

**KANTOR PENJAMINAN MUTU**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DOKUMEN**

LEMBAR IDENTITAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: C:\Users\Mujahidin\Pictures\its.png | **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111Telpon (031) 5994251 URL [www.its.ac.id](http://www.its.ac.id) | **Nomer:****10.14.4.3.4** |
| **STANDAR MUTU SPMI - DEPARTEMEN** **(*Quality Standars*)** | Revisi: 0Halaman : - |

**PANDUAN PELAKSANAAN**

**RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

KATA PENGANTAR

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan menggunakan prinsip PPEPP, yaitu: Penetapan standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi keterlaksanaan standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan standar. Pengendalian dan peningkatan standar dapat dilakukan, apabila telah dievaluasi keterlaksanaan standar, dan kemudian berdasarkan keterlaknanaa tersebut, melakukan rapat tinjauan manajemen atas temuan. Temuan di dalam SPMI ITS dikategorikan ke dalam 3, yaitu: (i) Observe, (ii) ketidaksesuaian minor (KTS Minor), dan (iii) ketidak sesuaian mayor (KTS) mayor.

Untuk menutup temuan tersebut di atas, maka perlu melakukan rapat tinjanuan manajemen. Rapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu (i) RTM di level UPPS dan (ii) RTM di level ITS.

Dokumen ini merupakan panduan di dalam melaksanakan RTM di level UPPS dan disertai dengan template untuk melaksanakan RTM. Semoga dengan adanya dokumen panduan RTM ini, dapat mengendalikan dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan oleh ITS.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi salah satu pegangan dalam peningkatan mutu di eleval UPPS.

Surabaya, 18 Agutsus 2022

Kepala KPM,

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT

# PENDAHULUAN

Prinsip di dalam SPMI adalah PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan terhadap standar. Hasil evaluasi terhadap keterlaksanaan standar, terdapat 4 kategori temuan, yaitu: (i) Temuan positif (TPo), (ii) Temuan observe (Obs), (iii) temuan Ketidaksesuaian Minor (KTsMi), (iv) Ketidaksesuaian mayor (KTsMa).

Ke empat temuan di atas, terutama adalah Obs, KTsMi dan KTsMa harus ditindaklanjuti dalam bentuk rapat tinjauan manajemen (RTM). Temuan positif merupkan hasil yang dapat dijadikan best practices untuk Prodi lain, dan ini menjadi salah satu yang dapat dikembangkan dalam bentuk program lanjutan, sehingga capaian nya akan meningkat sesuai dengan integrasi capaian antar standar di dalam level nasional dan / atau internasional. Untuk temuan dalam kategori Obs, dapat diselesaikan secara cepat di dalam level Prodi, untuk temuan KTsMi dapat diselesaikan bersama pihak manajemen di UPPS dan / Fakultas terkait, dan yang dikateorikan sebagai KTsMa dapat diselesaikan di Fakultas dan / atau level ITS, dengan mekanisme yang sesuai.

Untuk KTsMa dapat diusulkan untuk diselesaiakan di level Fakultas, maka mekanisme dalam rapat didasarkan atas berita acara dalam rapat di level UPPS dan kemudian diusulkan untuk dirapatkan dalam Fakultas.

Untuk KTsMa yang akan diselesaikan dalam level Institut, akan dilakukan dengan mekanisme:

1. Rektor / Wakil rektor / Direktorat terkait menetapkan jadwal dan agenda sesuai laporan Audit Mutu Internal
2. Rapat pembahasan atas tindak lanjut temuan, dituliskan dalam bentuk berita acara, dan hasil tindak lanjut.

Mekanisme RTM atas temuan AMI dan hasil evaluasi akreditasi nasional dan / atau internasional akan dibuatkan dalam panduan yang terpisah

# BERITA ACARA PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Berita acara dalam melakukan tindak lanjut atas temuan, dengan menggunakan template briut ini.

TEMPLATE DOKUMEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HARI |  | Tuliskan hari pelaksanan rapatContoh:Kamis |
| TANGGAL |  | Tuliskan tanggal pelaksanaan rapatContoh:1 Januari 2022 |
| JAM |  | Tuliskan jam pelaksanaan rapatContoh:Jam: 12.00 – 14.00 |
| TEMPAT |  | Tuliskan tempat pelaksanaan rapat, nama Ruang, gedung, dan lokasi tempatContoh:Ruang Sidang Aa, Departemen Xx, ITS |
| AGENDA RAPAT |  | Tuliskan agenda rapat secera berurut, bila agenda lebih dari 1 |
| PIMPINAN RAPAT |  | Tuliskan pemimpin rapat |
| TANDA TANGAN PIMPINAN RAPAT |  | Tanda tangan dari pimpinan rapat |
| JABATAN PIMPINAN RAPAT |  | Tuliskan jabatan struktural dari pemimpin rapat  |
| HASIL RAPAT |  | Tuliskan hasil yang penting dari rapat, secara berurut:1. …
2. …
3. …
 |

DAFTAR HADIR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA |  | TTD |
| 1. Xx
 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. ..
 |  |  |

TEMPLATE DOKUMEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

# BUTIR HASIL RAPAT TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

| No | No Butir standar | Standar | Temuan (TA / Po / Obs / KTsMi / KTSMa) | Rapat Tinjauan Manajemen (sebagai Tindak Lanjut untuk Menutup Temuan) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 / ST | S2 | S3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 44 | 42 | 41 | 6.1.1 Pendidikan -Kurikulum |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan:

TA – Tidak ada temuan

Po – Temuan yang sifatnya positive

Obs – Temuan AMI dalam kategori Observe

KTsMi – Temuan AMI dalam kategori Ketidak sesuian minor.

KTsMa – Temuan AMI dalam kategori Ketidak sesuaian mayor.