

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

TAHUN AKADEMIK 2023-2024

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) GARUT



PENGESAHAN

Laporan Penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen SMM ISO 9001 : 2015 dan ISO 21001:2018 ini telah disahkan

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2024
Tempat : Aula Rapat Rektorat

Mengetahui,
Rektor



(Dr. Nur Alam Hamdani, MT., MM., M.Si., M.Kom)

Disahkan,
Kepala Lembaga Penjamin Mutu

Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan hasil *Rapat Tinjauan Manajemen* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem manajemen mutu di organisasi kami. Melalui tinjauan manajemen, kami berusaha memastikan bahwa seluruh kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu telah dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan serta harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan ini mencakup analisis capaian kinerja, identifikasi permasalahan, serta usulan perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan berkelanjutan. Proses ini diharapkan dapat mendukung terciptanya keselarasan antara operasional organisasi dengan standar manajemen mutu yang diterapkan, serta memberikan arah yang lebih jelas untuk pengembangan organisasi ke depan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan rapat dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa depan.

Garut, 22 Agustus 2024

Rektor



Prof. Dr. Nizar Alauddin Hamdani, MT., MM., M.Si., M.Kom

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.....	4
I. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.....	4
II. Dasar Pelaksanaan Tinjauan Manajemen.....	4
III. Pembahasan Input.....	4
a. Status Tindakan dari RTM sebelumnya.....	4
b. Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan SMOP 5	
c. Informasi tentang Kinerja dan efektifitas SMM :.....	5
d. Kecukupan Sumber Daya.....	7
e. Efektivitas tindakan yang diambil dari identifikasi resiko dan peluang.....	7
f. Peluang baru untuk perbaikan terus menerus.....	7
g. Umpan Balik staf terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mereka.....	9
IV. Pembahasan output.....	9
a. Peluang perbaikan.....	9
b. Kebutuhan untuk perubahan pada Sistem Manajemen Mutu & Sistem manajemen Organisasi Pendidikan.....	9
c. Kebutuhan Sumber daya.....	10
V. Penutup.....	10
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

I. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan pada :

Hari dan tgl : Selasa, 22 Agustus 2024

Pukul : 09.00 sampai pukul 15.00 WIB

Lokasi : Aula Rektorat IPI Garut

Rapat dilakukan dengan dihadiri oleh pihak Rektorat, Dekanat, Ka. Prodi dan Sek Prodi, ka Unit serta para Auditor Internal. Jumlah peserta yang hadir, ikut gabung dalam rapat ada 43 orang.

II. Dasar Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

1. PP 4 Th 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi
4. Peraturan Menristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. ISO 9001:2015 Quality Management System-Requirement
6. ISO 21001:2018 Management System for Education Organization-Requirement
7. ISO 9000:2015 Quality Management System-Fundamentals and Vocabulary
8. ISO 21001:2018 Management System for Education Organization - Fundamentals and Vocabulary
9. Keputusan Rektor Nomor : 548/IPI.R/SK.KL/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Auditor Internal ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
10. Prosedur Audit Internal (IPI/SOP-BPM-02), tanggal terbit 8 Juli 2024
11. Prosedur Tinjauan Manajemen (IPI/SOP-BPM-03) tanggal efektif 8 Juli 2024 Revisi ke-1
12. Standar ISO 9001 : 2015 dan ISO 21001:2018 Clausul 9.3.

III. Pembahasan Input

a. Status Tindakan dari RTM sebelumnya

Hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan pada tahun 2023 secara umum telah ditindaklanjuti dan dijadikan dasar sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan

b. Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan SMOP

Identifikasi terhadap isu-isu internal dan eksternal telah dilakukan dan dituangkan dalam dokumen tersendiri. Identifikasi isu-isu internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

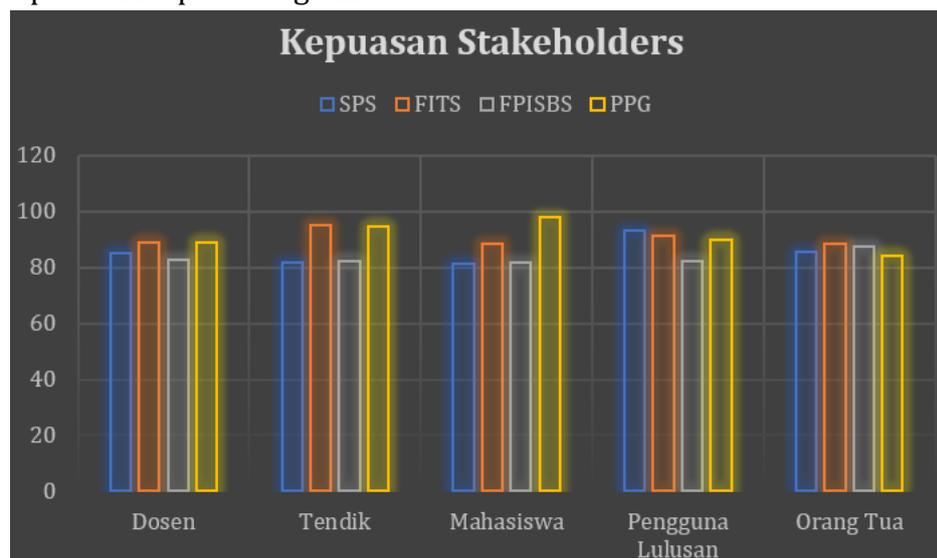
c. Informasi tentang Kinerja dan efektifitas SMM :

1. Kepuasan dan Umpan balik mahasiswa dan pihak berkepentingan

IPI Garut telah melakukan umpan balik pelanggan dan pihak berkepentingan setiap tahun kepada mahasiswa, dosen, tendik, pengguna lulusan dan orang tua. Umpan balik dilakukan dengan menggunakan metode *gap analysis* untuk mengetahui harapan pelanggan dengan layanan yang diterima pelanggan.. Hasil kepuasan dapat dilihat pada tabel berikut:

	Kepuasan (%)				
	Dosen	Tendik	Mahasiswa	Pengguna Lulusan	Orang Tua
SPS	84,87	81,75	81,45	93,19	85,68
FITS	89,11	95	88,48	91,32	88,38
FPISBS	82,55	82,03	81,89	82,13	87,61
PPG	88,84	94,5	3,91	3,59	83,89

Secara lebih lengkap data kepuasan mahasiswa dan pihak berkepentingan dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Hasil Umpan Balik Pelanggan dan Pihak Yang Berkepentingan

Selain itu, sudah dilakukan survei kepuasan mitra kerjasama yang menyatakan hasil bahwa mitra merasa puas dengan kerja sama dengan IPI Garut.

2. Target Sasaran Mutu

Sasaran Mutu yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit telah sesuai dengan tupoksi masing-masing unit. Target sasaran mutu ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap semester atau setiap tahun, yang hasil secara keseluruhan akan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen

3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Layanan pendidikan

- a) Untuk meningkatkan kinerja layanan jasa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maka diterapkan standarisasi layanan dengan ISO 9001-2015 dan ISO 21001:2018
- b) Sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 tercatat jumlah mahasiswa baru terus meningkat. Hal ini dapat dimaknai bahwa IPI dapat mempertahankan sustainability nya dan terus akan berkembang.
- c) Proses pembelajaran semester genap 2023/2024 dimulai pada awal tanggal 19 Februari 2024 bagi mahasiswa lama dan mahasiswa baru, dan akan berakhir pada 31 Juli 2024.
- d) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian dosen dilaksanakan secara parallel dengan proses pembelajaran pada tahun akademik 2023/2024.
- e) Kegiatan Publikasi karya ilmiah didorong oleh Institusi, fakultas dan prodi dalam bentuk penghargaan atas artikel yang dimuat di jurnal nasional/internasional, yang pembiayaannya melalui IPI.
- f) Rata-rata IPK kelulusan mahasiswa IPI 3,48 pada tahun 2023/2024 diatas 3.2 untuk S1 dan 3.5 untuk S2

4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

Status tindakan pencegahan/koreksi atas temuan audit yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 telah selesai ditindaklanjuti pada tanggal 5 September 2024 dan dinyatakan closed.

5. Pemantauan dan Pengukuran hasil

Hasil pemantauan dan pengukuran dari rencana kerja dan proses-proses pendukung lainnya akan dilakukan secara periodik setiap akhir semester gasal dan genap 2023/2024.

6. Hasil Audit internal terakhir

Hasil dari audit Internal yang dilakukan terhadap 14 Unit diperoleh hasil berupa temuan sebanyak 2 ketidak sesuaian (KTS) Minor. ketidaksesuaian minor, telah diselesaikan dengan mengisi lembar tindak lanjut.

7. Kinerja pihak penyedia eksternal

Secara umum kinerja penyedia eksternal memiliki status baik dan terdaftar sebagai rekanan/supplier terseleksi di institusi.

Telah dilakukan evaluasi kinerja penyedia eksternal periode Maret s/d Juli dan hasilnya dinyatakan Baik yaitu Tepat Waktu/Kualitas Barang-Jasa Baik/Pelayanan Pasca Pengadaan Baik.

8. Hasil Penilaian formatif dan Sumatif

Penilaian formatif dilakukan melalui penilaian partisipasi, tugas, kuis, proyek, dan sebagainya. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun Rata-rata IPK S1 semester ganjil sebesar 3,40 dan semester genap sebesar 3,48. Sedangkan rata-rata IPK S-2 semester ganjil sebesar 3,72 dan semester genap sebesar 3,77.

d. Kecukupan Sumber Daya

Secara umum sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dan ISO 21001:2018 tercukupi dengan memadai.

Dalam hal tenaga kependidikan, kurangnya jumlah pustakawan terutama pustakawan yang berkualifikasi S2, telah diadakan rekrutmen terhadap pustakawan yang berkualifikasi S2. Dalam hal tenaga pendidik atau dosen, masih terdapat dosen baru yang belum berjabatan akademik.

e. Efektivitas tindakan yang diambil dari identifikasi resiko dan peluang

Berbagai hal terkait resiko dan peluang telah diidentifikasi dan ditetapkan rencana untuk menanggulangnya.

f. Peluang baru untuk perbaikan terus menerus

- 1). Meningkatkan kebersihan dan ketertiban di lingkungan kampus agar semakin nyaman, salah satunya: perpustakaan yang nyaman, bersih dan jauh dari kebisingan, penambahan sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus serta genset yang memadai demi kenyamanan bersama
- 2). Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Mutu
 - a) Membuat uraian tugas untuk pegawai dengan lebih detail berupa tanggung jawab dalam bentuk laporan kepada atasan langsung setiap bulannya
 - b) Mengadakan rapat bulanan unit kerja untuk memantau jalannya sistem
 - c) Mengadakan rapat evaluasi monitoring setiap semester dan rapat tinjauan manajemen setiap tahun.
- 3). Meningkatkan kualitas pelayanan
 - a) Mempersiapkan infrastruktur perkuliahan secara daring
 - b) diterapkannya layanan surat menyurat secara e –arsip

- c) Peningkatan sarana prasarana bagi mereka yang berkebutuhan khusus
- 4). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a) Melakukan in-house Training (IHT) yang berhubungan dengan kompetensi digital baik untuk dosen maupun tenaga pendidik.
 - b) Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan eksternal dengan melihat prioritas dan kebutuhan setiap tahun sesuai anggaran berikut evaluasinya.
 - c) Memberikan pembinaan mental dan motivasi kerja kepada pegawai (refreshment) setiap tahun berikut evaluasinya.
- 5) Kebutuhan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP - ISO 21001:2018) = Sarpras, kelengkapan
- 6) Fakultas konsisten melaksanakan workshop satu semester sekali tentang jabatan fungsional untuk meningkatkan motivasi dosen dalam kenaikan jabatan akademik.
- 7) Fakultas memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti sertifikasi kompetensi internasional
- 8) Fakultas mengajukan akreditasi internasional untuk program studi
- 9) Perlu ada peningkatan standar yaitu:
 - a. A4) Mahasiswa S1 dan PPG lulus Studi Tepat Waktu (STW) $\geq 70\%$ dengan Keberhasilan Masa Studi (KMS) $\geq 90\%$ dan rerata Masa Studi (MS) program sarjana < 5 tahun
 - b. B19: Minimal 90% dosen melaksanakan integrasi pembelajaran dengan hasil penelitian dan PKM
 - c. B26) Rata-rata IPK mahasiswa untuk program sarjana dan PPG minimal 3,25 dan program magister minimal 3,76 setiap tahun
 - d. B34: Kriteria kelulusan pada aspek nilai TPA minimal 480; nilai Bahasa Inggris setara toefel ITP 400; tes bidang keilmuan minimal 75
 - e. **B 35:** Peningkatan pendaftar calon mahasiswa baru 18% setiap tahun yang berasal dari berbagai daerah atau negara dengan berlatar belakang yang berbeda sesuai pedoman penerimaan mahasiswa baru
 - f. **B40:** Bimbingan akademik kepada mahasiswa ≥ 4 kali dalam satu semester dan terdokumentasi di SIAKAD
 - g. **B41:** Pengukuran kepuasan dosen, tendik, dan mahasiswa dilakukan setiap semester, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dengan kriteria:
 - o Mahasiswa memiliki kepuasan yang sangat baik terhadap proses pembelajaran, kinerja mengajar dosen, layanan kemahasiswaan, layanan administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana.
 - Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepuasan yang sangat baik terhadap layanan akademik. Penelitian, PkM, SDM, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana
 - h. **B42:** Pimpinan UPPS dan PS memiliki kepemimpinan publik minimal berskala nasional.
 - i. C9: Sebanyak $\geq 80\%$ tendik mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang relevan dengan tupoksi

- j. C10: Sebanyak $\geq 70\%$ DTPS mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan (studi lanjut, post doc, magang, keprofesian, seminar, lokakarya).
- k. E1: Tersedianya Dokumen Kebijakan Penelitian sangat lengkap yang ditinjau setiap tahunnya meliputi rencana induk penelitian yang memuat peta jalan penelitian, pedoman penelitian, dan manual monitoring penelitian
- l. E4: Minimal 80% dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian setiap semester
- m. E5: Lemlit memiliki dokumen pengelolaan penelitian yang sangat lengkap dalam bentuk pedoman penelitian yang diantaranya memuat komponen dan prosedur penelitian, penyusunan proposal penelitian, dan penyusunan laporan penelitian
- n. G4) Jumlah karya atau hasil PKM dosen atau mahasiswa diadopsi oleh masyarakat/industri ≥ 6 setiap 3 tahun/prodi
- o. H4: Minimal 80% Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan PkM setiap semester
- p. J3: Dosen, tendik, dan mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap VMTS Prodi Sistem Informasi
- q. J5: Badan Penjaminan Mutu (BPM) dalam pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar) secara konsisten setiap tahun dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan SIAKAD IPI
- r. K1: Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra memiliki kepuasan yang sangat baik terhadap kegiatan kerja sama.

g. Umpan balik staf terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mereka

Telah dilaksanakan kegiatan untuk pengembangan dosen seperti pelatihan Mendeley, penulisan artikel publikasi internasional, pengembangan RPS, dan sebagainya. Untuk Tendik juga sudah dilakukan pelatihan computer, tata kelola administrasi, dna sebagainya. Dosen dan tendik merasa puas dengan adanya kegiatan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kompetensi mereka.

IV. Pembahasan output

a. Peluang perbaikan

- 1) Menyusun dan mengevaluasi sasaran mutu secara rutin dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan stakeholders
- 2) Melakukan evaluasi kinerja karyawan dan evaluasi pelayanan oleh masing2 unit setiap semester
- 3) Sarana dan prasarana ditingkatkan dengan merencanakan anggaran dan koordinasi dengan unit-unit lain

b. Kebutuhan untuk perubahan pada Sistem Manajemen Mutu & Sistem manajemen Organisasi Pendidikan

- 1). Peningkatan pada keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya.

Rektor, Dekan, Kaprodi dan segenap pegawai akan berkomitmen menerapkan dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas layanan tri dharma perguruan tinggi.

- 2). Peningkatan pada kualitas proses pelayanan tri dharma terkait dengan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai harapan masyarakat dan/ atau *stakeholders* lainnya
- Rektor, Dekan, Kaprodi dan segenap pegawai akan menerapkan maklumat pelayanan demi peningkatan kepuasan pelanggan.
 - Memastikan tersedianya dan selalu berusaha melengkapi berbagai fasilitas pendukung layanan yang diperlukan seperti digital media, papan informasi, fasilitas difabel, tempat parkir, perpustakaan yang nyaman
 - Memastikan bahwa para pegawai kompeten, sadar dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Kebutuhan Sumber daya

- a) Perlunya peningkatan kompetensi pegawai yang berhubungan dengan teknologi digital.
- b) Meningkatkan jumlah dosen yang berjabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar

V. Penutup

Demikian rapat evaluasi/tinjauan manajemen ini dilaksanakan dalam situasi yang penuh kekeluargaan dan keakraban, sehingga berhasil diputuskan beberapa hal penting seperti tersebut di atas.



Rektor

(Prof. Dr. Nizar Alam Hamdani, MT., MM., M.Si., M.Kom)

Kepala Lembaga Penjamin Mutu

Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd)