

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS

(SOP-A03-3-026-00)




**PUSAT JAMINAN MUTU
(PJM)**

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN
JAKARTA
2025**

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-026-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS	Revisi ke-	0
		Halaman	1 dari iv halaman

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan		DM AMI dan Monev	
2. Pemeriksaan	KPJM	DM Akreditasi dan ISO	
3. Persetujuan	Dr. Prayudi, M.M., M.T	KPJM	
4. Penetapan		Rektor	
5. Pengendalian		DM AMI dan Monev	

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-026-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS	Revisi ke-	0
		Halaman	2 dari iv halaman

DAFTAR REVISI

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-026-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS	Revisi ke-	0
		Halaman	3 dari iv halaman

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	I
Daftar Revisi.....	Ii
Daftar Isi.....	Iii
Daftar Lampiran.....	Iv
Pendahuluan.....	1
Diagram Alir.....	2
Lampiran.....	3

	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-026-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS	Revisi ke-	0
		Halaman	4 dari iv halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Penilaian Magang

3

PENDAHULUAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta ITPLN 2. Standar Mutu ITPLN 3. Kebijakan Mutu ITPLN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik. 2. Memiliki kemampuan analisis data hasil evaluasi kinerja institusi dan fakultas.
KETERKAITAN SOP	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Dokumen mutu. 2. SOP Audit Mutu Internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer atau laptop. 2. Data hasil monitoring dan evaluasi (Monev). 3. Laporan Audit Mutu Internal (AMI). 4. Ruang pertemuan yang dilengkapi proyektor.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. RTM harus dilakukan secara obyektif, transparan, dan berbasis data. 2. Keputusan yang diambil dalam RTM harus segera ditindaklanjuti oleh unit terkait. 3. Ketidaksihinggaan atau keterlambatan tindak lanjut dapat berdampak pada pencapaian target mutu institusi dan fakultas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTM dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. 2. Hasil RTM dicatat dalam berita acara dan disimpan di unit Penjaminan Mutu (PJM). 3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil RTM dipantau secara berkala.
TUJUAN	DEFINISI
<p>Meninjau kinerja institusi dan fakultas secara menyeluruh berdasarkan data evaluasi dan audit, serta menyusun langkah strategis untuk perbaikan dan pencapaian target mutu.</p>	<p>Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah kegiatan evaluasi sistematis terhadap kinerja institusi dan fakultas berdasarkan hasil monitoring, audit, dan analisis capaian target mutu, yang bertujuan untuk merumuskan langkah perbaikan.</p>
RUANG LINGKUP	PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja institusi dan fakultas berdasarkan hasil Monev dan Audit Mutu Internal. 2. Analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). 3. Penyusunan rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor. 2. Dekan dan Wakil Dekan. 3. Kepala Program Studi (Kaprodi). 4. Kepala Unit Penjaminan Mutu (PJM). 5. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev).


	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-026-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS	Revisi ke-	0
		Halaman	5 dari iv halaman

DIAGRAM ALIR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
		Prodi/UPPS	TIM Borang	PJM	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Penerbitan ND pelaksanaan RTM			1	Jadwal asesmen lapangan	1 hari	ND KPJM	
2	Pengumpulan data hasil evaluasi kinerja dan AMI		2		Folder onedrive	3 hari	-	
3	Pelaksanaan RTM Institusi atau fakultas	3	3	3	Ruang meeting, protokoler	2 hari	Dokumentasi	
4	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil RTM			4	-	1 hari	Rencana Tindak Lanjut	
5	Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut	5			Ruang meeting	2 bulan	Dokumentasi	
6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTL		6		-	1 hari	Laporan pelaksanaan RTL	

 INSTITUT TEKNOLOGI PLN	INSTITUT TEKNOLOGI PLN	Kode	SOP-A03-3-026-00
		Tanggal	6 Januari 2025
		Level	3
	RTM INSTITUSI DAN FAKULTAS	Revisi ke-	0
		Halaman	6 dari iv halaman

LAMPIRAN