LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Audit Mutu Internal
Sistem Penjaminan Mutu Internal

UNIT KERJA	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
BAGIAN / JURUSAN / PRODI	AKADEMIK/ BIOLOGI
SIKLUS KE-	III
TAHUN	2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

I	**PENDAHULUAN**	Berdasarkan hasil temuan oleh Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada tanggal 04, 05, & 08 bulan Juli tahun 2024 di Program Studi Biologi terdapat beberapa temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu: 1. Berdasarkan hasil audit di Program Studi BIOLOGI, terkonfirmasi oleh informan bahwa baru tersedia 25 MK (30%) RPS yang tersedia dari total 85 MK yang ada di Prodi BIOLOGI 2. Berdasarkan hasil audit di Program Studi BIOLOGI, terkonfirmasi diketahui masih ada RPS yang belum di-sahkan 3. Berdasarkan hasil audit di Program Studi BIOLOGI, terkonfirmasi oleh informan bahwa di Program studi sudah terbentuk 3 bidang kelompok keahlian namun belum ada SK dari pimpinan Fakultas 4. Ruang dosen terlalu sempit 5. Akses Internet terbatas 6. Belum dilengkapsi standar keamanan yang memadai (pencegahan kebakaran) 7. Lab tidak lengkap padahal banyak MK yang memerlukan Lab
II	**TUJUAN RTM**	Tujuan dilaksanakan RTM ini adalah: 1. Memastikan implementasi SPMI memenuhi kebijakan dan regulasi 2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar atau sasaran atau tujuan 3. Memastikan efektivitas penerapan SPMI 4. Mengindentifikasi peluang perbaikan atau peningkatan atas standar mutu.
III	**PESERTA RTM**	Unsur-unsur pimpinan dan pihak yang mengikuti RTM ini adalah: 1. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 5. Ketua Program Studi 6. Unit Penjaminan Mutu 7. Gugus Penjaminan Mutu 8. Tenaga Dosen 9. Tenaga Administrasi Pimpinan RTM : Nama : Dr. Siti Sunariyati, M.Si. Jabatan : Dekan

IV	**JADWAL RTM**	Hari Tanggal Tempat Waktu	: : : :	Rabu 16 Oktober 2024 Ruang Rapat Fakultas MIPA 09.00 s/d 12.00 WIB

V	**AGENDA RTM**	1. Pembukaan 2. Arahan dari Pimpinan 3. Tinjauan terhadap hasil RTM sebelumnya (jika sudah pernah dilakukan RTM sebelumnya) 4. Pembahasan Hasil AMI 5. Pembahasan masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu 6. Pembahasan tentang rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan 7. Rekomendasi untuk perbaikan 8. Penutup
VII	**HASIL RTM**	Terlampir
VIII	**PENUTUP**	Demikian laporan RTM ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat ditindak lanjuti oleh para pihak yang bertanggung jawab terhadap temuan Audit Mutu Internal sebagaimana hasil RTM yang telah disepakati bersama.
PENGESAHAN RTM		PALANGKA RAYA, 16 OKTOBER 2024 PIMPINAN RAPAT, Dr. Siti Sunariyati, M.Si NIP. 19600516 198503 2 003
LAMPIRAN RTM		1. Hasil RTM 2. Berita Acara RTM 3. Undangan RTM 4. Daftar Hadir RTM 5. Notulen RTM 6. Photo-photo pelaksanaan RTM

LAMPIRAN 1. HASIL RTM untuk RTL (Rencana Tindak Lanjut)

No	KTS / OB (Initial Auditor)	Rencana / Usaha Perbaikan / Kebijakan Yang Akan Diimplementasikan Segera	Penanggung Jawab Kegiatan	Target Waktu Penyelesaian (bulan dan tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	OB (BB)	Semua MK yang dipakai di semester ini sudah disahkan.	Koordinator Program Studi	30 Desember 2024
2	OB (BB)	Telah disahkannya kelompok bidang keilmuan di Biologi berdasarkan SK Dekan Nomor 1196/UN24.10/DT/2024	Koordinator Program Studi	30 Oktober 2024
3	OB (BB)	Telah mengajukan permohonan untuk perluasan ruangan.	Koordinator Program Studi	30 Desember 2024
4	OB (BB)	Sudah dilakukan pengajuan penambahan perangkat untuk menunjang akses internet.	Koordinator Program Studi	30 Desember 2024
5	OB (BB)	Membentuk tim K3 dan membeli peralatan untuk standar keamanan yang memadai.	Koordinator Program Studi	30 Desember 2024
6	KTS (BB)	Dari 85 MK yang ada di Kurikulum 67 MK sudah ada RPSnya. Sisa selanjutnya 18 MK diprioritaskan untuk diselesaikan.	Koordinator Program Studi	30 Desember 2024
7	KTS (BB)	Fakultas sudah mengusulkan surat untuk pengajuan laboratorium	Koordinator Program Studi	30 Desember 2024

Keterangan:

Kolom (2) = *diisi berdasarkan Permintaan Tindak Koreksi (PTK) dari Auditor yang telah dibahas dan disepakati saat pelaksanaan AMI. Selaras dengan Bagian I. Pendahuluan Laporan RTM*

Contoh:

KTS

OB

Kolom (3) = *diisi dari dari form Laporan Auditor AMI terkait usaha-usaha perbaikan atau peningkatan yang telah didiskusikan saat pelaksanaan Audit Mutu Internal oleh Auditor*

Contoh:

Setiap rapat persiapan evaluasi pembelajaran di awal dan akhir semester selalu diingatkan kembali untuk pemanfaatan hasil penelitian dan PkM dalam penambahan kedalaman materi pembelajaran

Kolom (4) = *Penanggung jawab untuk rencana tindak lanjut hasil temuan AMI sesuai hasil RTM yang dilakukan*
Contoh:
Wakil Dekan Bidang Akademik

Kolom (5) = *Target waktu penyelesaikan atas rencana tindak lanjut temua Audit Mutu Internal*
Contoh:
Awal semester ganjil 2024
30 Desember 2024

BERITA ACARA RTM

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindak lanjuti hasil Audit Mutu Internal atas pelaksanaan Standar Mutu Universitas Palangka Raya oleh unit kerja S1 Biologi. Hasil kesepatan dalam RTM sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan di ruang rapat Fakultas MIPA, dihadiri oleh pimpinan fakultas, Unit Jaminan Mutu, dan koordinator prodi serta dosen-dosen biologi.
2. RTM dibuat menggunakan template: penemuan-penemuan audit, tanggapan dari tim manajemen (kaprodi, kalab, dan dari dekanat), tindak lanjutnya bagaimana, tuliskan siapa penanggung jawabnya, kapan dipenuhi (tanggalnya), rencana perbaikannnya dituliskan, dan tanggalnya disesuaikan.
3. Temuan yang ditindaklanjuti dalam RTL (Rencana Tindak Lanjut):
    a. Beberapa RPS belum lengkap dan disahkan, oleh sebab itu perlu dilengkapi dan disahkan .
    b. SK untuk 3 bidang kajian belum ada, oleh sebeb itu perlu segera diusulkan Surat Keputusan Dekan.
    c. Ruang dosen terlalu sempit, oleh sebab itu perlu dilengkapi.
    d. Akses internet terbatas, oleh sebab itu perlu usulkan untuk ditambahkan.
    e. Belum dilengkapi standar keamanan yang memadai, oleh sebab itu perlu peningkatan.
    f. Laboratorium kurang lengkap, oleh sebab itu perlu dilengkapi.

Hasil kesepakatan ini dilakukan sebagai komitmen peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan unit kerja S1 Biologi. Demikian berita acara RTM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Dr. Siti Sunariyati, M.Si.
NIP. 19600516 198503 2 003

Dokumentasi Kegiatan

Daftar Hadir

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Universitas Palangka Raya Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso
Kotak Pos 2/PLKUP Palangka Raya (73111A) Kalimantan Tengah
E-mail: fmipa@mipa.upr.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/ Tanggal : **Rabu, 16 Oktober 2024**
Pukul : **09.00 WIB - Selesai**
Tempat : **Ruang Rapat Fakultas MIPA**

No	Nama	Tanda Tangan
1	Siti Sunariyati	1. ....
2	Wahyuman Halim	2. ....
3	Wahyu Nugroho	3. ....
4	Uwara Neneng	4. ....
5	Dita Monita	5. ....
6	Noverda Ayuchecaria	6. ....
7	Rahayu Opi Anggoro	7. ....
8	Vinsen W. W	8. ....
9	Liss Rosmaginar	9. ....
10	Umi Novita t	10. ....
11	Fandi Tuju	11. ....
12	Farideh Tsuruya	12. ....
13	FERNANDES	13. ....
14	Neny Kurniawati	14. ....
15	Robiatul Witari Wilda	15. ....
16		16. ....
17		17. ....
18		18. ....
19		19. ....
20		20. ....

No	Nama	Tanda Tangan
21		21. . . . .
22		22. . . . .
23		23. . . . .
24		24. . . . .
25		25. . . . .

Palangka Raya, 16 Oktober 2024
Pimpinan Rapat,

Dr. Siti Sunariyati, M.Si
NIP. 19600516 198503 2 003