



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)
TERBAIK DI SUMATERA
Klasterisasi Kemdikbud 2020

#UniversitasBungHatta #BungHatta
#BungHattaMuda #Proklamator



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Dan RENCANA TINDAK LANJUT

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti temuan dari hasil laporan audit Gugus Kendali Mutu Internal (GKMF), Audit Mutu Internal (AMI) pada prodi dan fakultas di Universitas Bung Hatta maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pertemuan RTM adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu. RTM dilakukan setelah pelaksanaan audit internal secara berkala dan melibatkan pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi. Permasalahan mutu, kinerja dan temuan yang terdapat dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik perlu dibahas bersama yang melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam universitas.

Pelaksanaan RTM diharapkan menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Universitas Bung Hatta sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikan dan peningkatan mutu ke depannya di Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan bekerjasama atas tersusunnya laporan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus SPMI di Universitas Bung Hatta, kami ucapkan terima kasih banyak.

Padang, Februari 2023

Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Pelaksanaan.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Mekanisme Pelaksanaan.....	2
E. Hasil RTM dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).....	3
Lampiran	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Deskripsi Temuan GKMF TA 2021/2022.....	4
Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Temuan GKMF TA 2021/2022	6
Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut Temuan AMI Prodi TA 2021/2022.....	8
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Temuan AMI Fakultas TA 2021/2022.....	9

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut penting dilakukan setelah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Berdasarkan hal di atas, sebagai wujud komitmen terhadap penjaminan mutu akademik di sisi internal di Universitas Bung Hatta, maka Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagai salah satu bidang di Badan Penjaminan Mutu memiliki kewajiban untuk selalu menjamin mutu akademik di lingkungan universitas. Adapun tahapan kegiatan penjaminan mutu meliputi:

- a. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Prodi dan Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) selama Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung di setiap semester.
- b. Kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap semester oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) berdasarkan data di Portal dan Elektronik Kinerja Dosen (EKD).
- c. Kegiatan penilaian kinerja dosen berdasarkan hasil GKMF dengan output Rapor Dosen.
- d. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan setiap tahun.
- e. Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan di tingkat Fakultas dan Universitas. Kegiatan ini merupakan evaluasi dan rencana perbaikan untuk setiap temuan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim GKMF dan AMI.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan suatu institusi perguruan tinggi yang telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yang bertujuan untuk meninjau hasil implementasi perbaikan-perbaikan yang direncanakan tahun sebelumnya dan menetapkan rencana perbaikan dari temuan-temuan GKMF dan AMI periode setelahnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Kegiatan Audit Mutu Internal (Surat Tugas Tim Auditor No. 9960/SK-2/KP/XI-2022)
2. Laporan Audit Mutu Internal tahun 2021 TA 2021/2022
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh GKMF di lingkungan Universitas Bung Hatta (Surat Tugas Rektor No. 7589/SK-2/KP/IX-2022)
4. Laporan GKMF setiap Fakultas pada Semester Gasal dan Genap TA 2021/2022
5. Surat Undangan Rapat Pelaksanaan RTM Nomor.0492UM-1/I-2023

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Meninjau dan mengevaluasi hasil monitoring sistem manajemen mutu terkait kinerja tridarma perguruan tinggi.
2. Menjamin adanya perbaikan yang terus menerus dalam terkait kinerja tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Bung Hatta dengan berlandaskan temuan-temuan tim monitoring dan evaluasi GKMF di lingkungan Universitas Bung Hatta.
3. Menjamin ketersediaan rangkaian dokumen mutu mulai dari aktifitas monitoring, evaluasi, dan perbaikan kedepan melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di setiap prodi lingkungan Universitas Bung Hatta
4. Hasil akhir dari RTM ini juga menjadi salah satu alat bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan strategis terkait akademik kedepannya di setiap prodi lingkungan Universitas Bung Hatta

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Waktu

Dilaksanakan pada hari Senen tanggal 25 Januari 2023

2. Tempat

Ruang Sidang Gedung E Lantai 2 Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta

3. Peserta

- Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III,
- Dekan di Lingkungan Universitas Bung Hatta,
- Kepala BAAK, Kepala BAU, SDM, BPM, dan BPP

4. Pimpinan Rapat

Rektor Universitas Bung Hatta

5. Agenda Kegiatan

Rapat Tinjauan Manajemen menindaklanjuti hasil money GKMf 2021/2022.1 dan 2021/2022.2 dan Audit Mutu Internal 2022

E. Hasil RTM dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Berikut ini diuraikan hasil RTM dan Rencana Tindak Lanjut berupa keputusan dari Pimpinan untuk Pengendalian dan Peningkatan atas setiap temuan dari kegiatan GKMf dan AMI yang telah dilakukan.

Tabel 1. Deskripsi Temuan GKMF TA 2021/2022

No	Deskripsi temuan	Akar Penyebab	Akibat	Keterangan
I. Mutu Pembelajaran				
1	Masih ada dosen yang belum mengupload RPS di portal sesuai dengan format yang distandarkan.	Karena di beberapa prodi masih ada dokumen kurikulum yang belum lengkap, dosen terkendala dalam mengikuti format RPS sesuai standar,	Prodi dan Tim terkendala dalam melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran, apakah pelaksanaan pengajaran sudah sesuai dengan RPS yang disusun.	Capaian Kinerja Pembelajaran dengan nilai di bawah nilai 70 , FTSP 25% dari Σ dosen FTI 2%. FIB - FPIK - FEB - FKIP -
2	Masih ada dosen yang belum mengisi berita acara dosen (minor)	Dosen kurang disiplin dalam mengisi BAP di portal	Materi perkuliahan yang diberikan tidak terstruktur dan tidak sesuai dengan RPS.	
3	Masih adanya prodi yang belum melakukan validasi soal sebagaimana mestinya	Prodi masih banyak yang belum membentuk tim validasi soal	Soal yang di buat dosen langsung diserahkan ke tim naskah soal untuk di cetak	
II. Mutu Penelitian dan PKM				
1	Jumlah publikasi penelitian dan PKM per prodi masih ada yang belum memenuhi standar capaian perguruan tinggi.	Kurangnya motivasi beberapa dosen untuk menghasilkan penelitian sampai pada tahap publikasi	Tidak tercapainya jumlah capaian standar publikasi penelitian	Capaian Kinerja Penelitian dengan nilai di bawah nilai 70, FH 62% dari Σ dosen FPIK 38% FTSP 18%, FEB 22% FKIP 36% FIB 25% FTI 29%
2	Di beberapa Prodi, masih kurang dalam hal "jumlah publikasi penelitian yang berkualitas".	Masih ada dosen yang belum optimal dalam pengisian EKD, hanya input surat tugas saja, tidak disertai dokumen capaian kinerja.	Tidak tersedianya data penelitian mengakibatkan terkendalanya dalam penilaian mutu kinerja penelitian	
3	Masih kurangnya jumlah penelitian dan PKM yang didanai eksternal	EKD berfungsi sebagai sistem aplikasi dokumentasi data kinerja tridharma PT setiap dosen di Univ.Bung Hatta secara digital.		
III. Jabatan Fungsional				
1	Masih ada dosen dengan Jabfung AA dan bahkan Tenaga Pengajar	Terkendala pada cum penelitian dan PKM.	Jumlah Dosen dengan Jabfung AA masih tidak jauh berbeda jumlahnya	Jumlah dosen yang masih AA, FTSP 41% dari Σ dosen

No	Deskripsi temuan	Akar Penyebab	Akibat	Keterangan
			dengan tahun sebelumnya kenaikan pangkatnya.	FIB 15% FEB 13% FH 24% FKIP 15% FTI 9%. FPIK -

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Temuan GKMF TA 2021/2022

	Tindak Lanjut perbaikan	Target Waktu Perbaikan	PIC
I. Mutu Pembelajaran/Pendidikan			
1	<p>Terkait RPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mengadakan <u>Rapat Persiapan Perkuliahan</u> paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan agar dapat mengingatkan dosen dan prodi men-cek di portal siapa dosen yang belum upload RPS 2. Meminta Dekanat memberi surat teguran bagi dosen yang tidak input RPS 3. Sistem peng-upload RPS harus lengkap baru bisa diterima 	<p>Minimal 1 bulan sebelum perkuliahan perdana Semester Ganjil TA.2022/2023, agar dapat disampaikan oleh Dekan kepada para dosen saat coaching mengajar</p> <p>Setelah perkuliahan perdana</p> <p>Diberikan waktu sampai UTS</p>	<p>Fakultas</p> <p>Fakultas</p> <p>Pustikom</p>
2	<p>Terkait Pelaksanaan Perkuliahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada dosen yang belum mengisi berita acara dosen (minor) 2. Masih adanya prodi yang belum melakukan validasi soal sebagaimana mestinya 	<p>Fakultas/prodi melakukan monitoring 2 kali dalam 1 semester (sebelum UTS & UAS)</p> <p>Soal ujian masuk ke masing-masing prodi untuk di validasi oleh tim validasi soal di prodi, kemudian diserahkan ke kasubag akademik untuk di cetak</p> <p>Upload soal di Portal, setelah Ujian berlangsung oleh Ka.Subag Akademik/masing-masing dosen</p>	<p>Fakultas/Prodi</p> <p>Prodi</p> <p>Kasubag Akademik Fakultas</p>

	Tindak Lanjut perbaikan	Target Waktu Perbaikan	PIC
II. Penelitian dan PKM			
1.	Prodi memiliki target jumlah publikasi penelitian & PK minimal sama atau melampaui jumlah dosen yang ada di Prodi	Per tahun	Fakultas & Prodi
2.	Fakultas/Prodi dengan Dosen membuat kontrak untuk pemenuhan capaian target jumlah PUBLIKASI.	Per periode jabatan	Fakultas & Prodi
3.	Prodi menargetkan dosen minimal publish di SINTA 1 sampai 3	Per tahun	Fakultas & Prodi
4.	Melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian & PKM dosen sampai tahap publikasi	Disetiap publikasi	Dosen
5.	Sosialisasi terkait sumber-sumber pendanaan penelitian dan PKM dari external untuk meningkatkan jumlah penerimaan dana penelitian	Disetiap ada usulan proposal penelitian external	LPPM
6.	Perlu adanya bedah proposal sebelum submit proposal ke external	Disetiap ada usulan proposal penelitian external	LPPM
III. Jabatan Fungsional/Kepangkatan			
1.	Mengikutsertakan dosen dosen dengan kinerja penelitian yang rendah dalam workshop penulisan artikel ilmiah dan PKM.	TA. Genap 2022/2023	LPPM
2.	Rektor mengeluarkan edaran kepada Prodi bahwa Dosen yang masih AA tidak bisa lagi untuk melakukan pembimbingan skripsi/tugas akhir.	TA.2Genap 2022/2023	BAAK & SDM
3.	Pimpinan Universitas akan membuat edaran jika masih ada dosen dengan fungsional AA semester Ganjil 2023/2024 tidak dikeluarkan SK mengajar	TA.Ganjil 2023/2024	BAAK & SDM

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut Temuan AMI Prodi TA 2021/2022

No	Temuan	Tindak Lanjut	PIC
1	Dokumen Kurikulum prodi masih banyak yang belum selesai diperbaharui (penetapan profil lulusan, CPL, matrik CPL profil lulusan, bahan kajian, pemetaan CPL dengan bahan kajian , pengemasan matakuliah, PETA kurikulum)	Melakukan Evaluasi dan Finalisasi Kurikulum Prodi	BPP
2	Untuk rumusan Sikap masih ada yang belum memasukkan nilai-nilai kebanghataan yang menjadi penciri di Universitas Bung Hatta	Prodi memasukkan nilai-nilai kebanghataan, bagi yang belum.	BPP
3	SKPI di beberapa Prodi, terutama untuk wisudawan 78 belum ada.	Menyurati/memanggil Prodi yang belum menerbitkan SKPI. Membuat SOP terkait validasi SKPI oleh Kemahasiswaan. Melakukan validasi SKPI sesuai SOP	BAAK BPP BAAK
4	Sertifikat Kompetensi untuk lulusan belum jalan untuk semua wisudawan.	Mencoba mencari kerjasama dengan pihak eksternal yang bisa mengadakan ujian kompetensi dengan biaya yang lebih murah.	Universitas/ LSP
5	Belum ada pembiayaan penelitian dan PKM yang berasal dari Luar PT di Luar Negeri	Merujuk ke Tabel 2 bagian Penelitian & PKM	
6	Capaian Pembiayaan Penelitian dan PKM yang berasal dari Luar PT di Dalam Negeri masih sangat kurang.	Merujuk ke Tabel 2 bagian Penelitian & PKM	
7	Pembiayaan operasional pembelajaran sangat jauh dari jumlah rata-rata biaya yang distandarkan	Peningkatan jumlah pemasukan dari jumlah mahasiswa atau lainnya	

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Temuan AMI Fakultas TA 2021/2022

No	Temuan	Tindak Lanjut	PIC
1	Belum tersedia dokumen lengkap terkait kebijakan Dekan tentang VMTS UPPS/ Fakultas yang telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindak lanjuti	Melakukan sosialisasi terkait dokumen standar terkait VTMS. UPPS/Fakultas membuat kebijakan tentang VMTS UPPS/Fakultas yang kemudian disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindak lanjuti.	Universitas UPPS
2	Kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman VMTS UPPS/ Fakultas dilakukan ketika untuk kebutuhan akreditasi belum setiap tahun	UPPS/Fakultas diminta setiap tahun menyebarkan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman VTMS dan melakukan evaluasi hasil serta terdokumentasi	UPPS
3	Belum semua UPPS melakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja dalam renstra dalam Renstra secara dokumentasi	UPPS/Fakultas diminta setiap tahun melakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja dalam renstra, dan terdokumentasi dan bisa diakses	UPPS
4	Beberapa dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor/Dekan) termasuk SOP perlu di update (rata-rata tahun 2015, AIPT)	Pembaharuan SOP didiskusikan dalam rapat yang terjadwal setiap Rabu siang.	Universitas, UPPS, dan Unit Kerja
5	Belum semua UPPS melakukan evaluasi atas implementasi kegiatan dari setiap kerjasama secara terdokumentasi setiap tahun (termasuk evaluasi kepuasan mitra)	UPPS melakukan evaluasi atas implementasi kegiatan dari tiap kerjasama secara terdokumen-tasi setiap tahun (termasuk evaluasi kepuasan mitra)	UPPS
6	Kualitas input mahasiswa melalui keketatan sistem seleksi masih sangat rendah, 1:1	Sosialisasi promosi ditingkatkan. Penerimaan MARU harus disesuaikan lagi dengan SOP.	Universitas, UPPS, Prodi & Unit Kerja
7	Animo calon mahasiswa menurut akreditasi dalam 3 tahun terakhir; >10% di LAM-Teknik >15% di LAM-Dik Jika terjadi penurunan maka: S1 tidak boleh > 20% S2 tidak boleh > 10%	Sosialisasi promosi ditingkatkan Memberikan <i>service excellent</i> kepada mahasiswa	Universitas, UPPS, Prodi & Unit Kerja
8	Mahasiswa asing belum ada	Mencoba kerjasama dengan PEMDA	Universitas/ BPP
9	Penilaian kelulusan kualifikasi	Penyusunan SOP terkait penilaian	SDM

No	Temuan	Tindak Lanjut	PIC
	kebungghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap pencalonan dosen, pejabat struktural di UPPS belum dilakukan	yang berhubungan dengan kebungghattaan	
10	Belum ada pelatihan pelayanan prima, dilakukan oleh pimpinan kepada dosen dan tendik	Mengadakan pelatihan pelayanan prima	SDM

Lampiran

1. Surat Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
3. Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 0492/UM-1/KP/I-2023

Padang, 20 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

- **Wakil Rektor I, II dan III**
 - **Dekan di Lingkungan Universitas Bung Hatta**
 - **Kepala BAAK, Kepala BAU, Kepala BPM, Kepala BPP, Kepala LPPM, Kepala Pustikom, Kepala UPT Bimbingan Karir**
 - **Kabid Kerjasama & Promosi, Kabag SDM**
- di

Tempat

Dengan hormat.

Sebelumnya mari kita saling mendoakan semoga kita senantiasa sehat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin YRA.

Dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Rabu, 25 Januari 2023
Waktu	: 08.30 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Sidang Rektor, Kampus Proklamator I
Agenda	: Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T.

Surat Kuasa Nomor : 0066/SK-9/KP-SR/I-2023
Tanggal : 3 Januari 2023

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Rabu/25 Januari 2023
Waktu : 08:30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Rektor
Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rafil Hani	Rektor	1.
2.	Hendri Suhernan	WRT	2.
3.	Elfan	Wa	3.
4.	Erni Febrina H	D.FEB	4.
5.	AZRI DA	LPPM	5.
6.	Zulfa Amrha	FRIP	6.
7.	Khaerudin	BPP	7.
8.	Budi Sunaryo	Postikom	8.
9.	Diana Antra Hasan	D.FIB	9.
10.	YUVIAL	BAU	10.
11.	ARLIUS	D.P.PTU	11.
12.	Zuhelmi	BPM	12.
13.	Anisa Juna	BPM	13.
14.	Daniati Putri	BPM	14.
15.	ALBISTRAF	WPTST	15.
16.	Edi Septe. S	BPP	16.
17.	Rio Rinaldi	Sekret R	17.
18.	Uning Pratimawati	D.FH	18.
19.	Reni Desmiarti	D.FTI	19.
20.	Sucunpur	Ka. BAAR	20.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

No.	Nama	Jabatan/ Instansi	No. HP	Alamat E.Mail	Tanda Tangan
21.	Neshi L	SDM			21. 
22.	Arria Humaira	BPM			22. 
23.					23.
24.					24.
25.					25.
26.					26.
27.					27.
28.					28.
29.					29.
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.

Pimpinan Rapat,

Dokumentasi Rapat RTM



