

**LAPORAN  
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
TAHUN AKADEMIK 2023 - 2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
SURABAYA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Wijaya Putra.

Berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen tersebut telah ditemukan beberapa temuan yang harus segera diperbaiki pada saat melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI). Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal pada 14 Program Studi di Program S1 dan S2, maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Berdasarkan temuan-temuan tersebut ada perbaikan bila dibandingkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) ke-1. Ini merupakan pertanda baik bagi kemajuan Prodi, dan semua *stockholder* yang ada di Universitas Wijaya Putra. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Universitas Wijaya Putra untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Universitas Wijaya Putra, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Wijaya Putra.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua untuk memperbaiki mutu secara bersama-sama. Bersama kita membangun mutu.

Surabaya, 29 Oktober 2024  
Kepala Badan Penjaminan Mutu  
  
Dr. Fitra Mardiana, SE. MM



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
<b>BAB II PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b> .....	3
2.1 Waktu Pelaksanaan RTM .....	3
2.2 Peserta RTM.....	3
2.3 Agenda RTM.....	3
2.4 Materi Rapat Tinjauan Manajemen.....	3
<b>BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	4
3.1. Kesimpulan .....	4
3.2. Rekomendasi.....	4
<b>LAMPIRAN</b> .....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekap Hasil KTS/OB .....	7
Lampiran 2 Dokumentasi .....	8

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) meliputi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar. Audit Mutu Internal merupakan bentuk dari Evaluasi pelaksanaan Standar UWP yang pada dasarnya menghasilkan 4 (empat) kemungkinan:

- 1) Pelaksanaan Standar Mencapai Standar Mutu
- 2) Pelaksanaan Standar melampaui Standar Mutu
- 3) Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar Mutu
- 4) Pelaksanaan Standar melampaui Standar Mutu

Penetapan Pengendalian pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi diputuskan oleh Pimpinan Manajemen melalui pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Peranan Badan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Badan Penjaminan Mutu memiliki peran untuk melaksanakan evaluasi dalam meningkatkan mutu di perguruan tinggi. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan untuk mengaudit Mutu Internal lingkungan prodi Universitas Wijaya Putra. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan / *continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal *stakeholders* (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (*internal-horizontal accountability*).

Untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi maka dipandang perlu dalam mengevaluasi beberapa standar yang perlu dievaluasi agar dapat memantau dan memotret secara berkala. Dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan di Universitas Wijaya Putra. Tinjauan manajemen disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi sistem manajemen. Hasil dari rapat tinjauan akademik ini menjadi dasar perlunya perubahan sistem.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini memiliki tujuan dan manfaatnya. Adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

### **1) Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan RTM tahun akademik 2023/2024 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu tujuan khusus RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit, dan memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik atau belum.
- b. Memastikan bahwa implementasi SPMI di UWP berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

- c. Mendapatkan rekomendasi untuk melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap kelemahan sistem yang mempengaruhi Sistem penjaminan Mutu pada setiap kegiatan
- d. Mendapatkan rekomendasi untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kesalahan yang akan mempengaruhi sistem penjaminan mutu pada setiap kegiatan.
- e. Mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan efektifitas SPMI, perbaikan pada produk yang berkaitan dengan permintaan stakeholder, dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan
- f. Melakukan penilaian terhadap peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu.

Tujuan khusus dilakukan RTM membahas tindak lanjut temuan audit dan memastikan apakah temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik

## **2) Manfaat**

Adapun manfaat dari pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar Pendidikan di masing-masing Prodi Universitas Wijaya Putra.
- b. Membantu Pimpinan Universitas dan Prodi dalam mendorong peningkatan mutu

### **1.3 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun akademik 2023/2024 ini mencakup Standar Pendidikan. Adapun ruang lingkup rapat tinjauan manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) UWP.
- 2) Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan UWP.
- 3) Kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen, dll di UWP.
- 4) Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan.
- 5) Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- 6) Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- 7) Status tindak lanjut dari hasil Tinjauan Manajemen jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

#### **2.1 Waktu Pelaksanaan RTM**

Pelaksanaan RTM secara berjenjang. Untuk RTM tahun akademik 2023/2024 ini dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024 di ruang rapat Gedung E2/R05 Universitas Wijaya Putra.

#### **2.2 Peserta RTM**

RTM dihadiri oleh Bapak Rektor, Bapak Ibu Warek, Para Dekan, Para KPS, dan Para Kepala Biru di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

#### **2.3 Agenda RTM**

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada empat belas Program Studi di jenjang S1 dan S2 di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

#### **2.4 Materi Rapat Tinjauan Manajemen**

Materi Rapat Tinjauan Manajemen mengenai temuan-temuan yang ada selama pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ke-2 tahun akademik 2023/2024

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari rapat tinjauan manajemen ini dapat disimpulkan bahwa semua berkomitmen untuk meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang bisa dilihat dari hasil audit dari periode ke periode serta adanya peningkatan kepuasan pelanggan dan tercapainya sasaran mutu. Pimpinan juga telah menunjukkan komitmen dan keseriusan dengan selalu mengingatkan kepada semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan meningkatkan komunikasi antar bagian demi tercapainya tujuan bersama.

#### **3.2. Rekomendasi**

Berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen diatas dapat di rekomendasikan berdasarkan temuan-temuan yang ada. Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Program Studi
2. Dokumen Kurikulum
3. Peraturan Kepegawaian
4. Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos)
  - a. Melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar untuk strategi rekrutmen dosen
  - b. Merancang peta jalan rekrutmen dosen agar bidang ilmu dan kompetensi dosen yang direkrut sejalan dengan peta jalan penelitian unggulan program studi
  - c. Merancang Peningkatan jenjang karir dosen (jenjang akademik, jabatan fungsional dosen, kompetensi dosen).
5. Perbaikan Web.

## REKOMENDASI AUDITOR PADA PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

	<b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F- PTK
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...	Tanggal dikeluarkan : -	
Tanggal Revisi : -	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi & Bisnis /Prodi Akutansi
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Aminatuzzuhro, SE., M.Si.
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si. Gatot Setyono, ST, MT. Suwito, SH, MH.
Hari dan Tanggal Audit	: Senin, 02 September 2024
Paraf Auditor	: 

<b>TUJUAN PTK</b> Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu
--

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
<b>1. Standar kompetensi lulusan</b>						
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.2, tahun 2022-2023)	CPL belum dilakukan evaluasi (tidak ada dokumen)	Belum ada indikator ketercapaian CPL	Prodi menetapkan indikator ketercapaian CPL agar mencapai Profil lulusan Prodi	Prodi menetapkan indikator ketercapaian dalam pedoman akademik prodi	Prodi
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.3)	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Peraturan & pedoman akademik belum ada pengukuran ketercapaian CPL, serta belum didukung aplikasi/sistem untuk mengukur ketercapaian CPL	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan perlu merencanakan pengukuran ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Akan dibuat proses pengukuran ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun	Prodi dan tim pengembang pendidikan

Dapat diakses melalui.

[https://drive.google.com/file/d/1ykoXQ92ilbtj\\_DK0OF6ORObWyt-IlqYi/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1ykoXQ92ilbtj_DK0OF6ORObWyt-IlqYi/view?usp=sharing).

## REKOMENDASI AUDITOR PADA – RENCANA TINDAK LANJUT

	<b>RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	<b>F- RTL</b>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>		
Kode : PDD – STD 1	Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi & Bisnis /Prodi Akutansi
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Aminatuzzuhro, SE., M.Si.
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si. Gatot Setyono, ST, MT. Suwito, SH, MH.
Hari dan Tanggal Audit	: Senin, 02 September 2024
Paraf Auditor	: 

**TUJUAN RTL**  
Untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah ditemui selama proses Audit Mutu Internal serta hasil dari kesepakatan dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Status (Open/ Close/ Progres)	Paraf Auditee + Tanggal Close
<b>1.</b>	<b>Standar kompetensi lulusan</b>					
	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Peraturan & pedoman akademik belum ada pengukuran ketercapaian CPL, serta belum didukung aplikasi/sistem untuk mengukur ketercapaian CPL	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	september-desember 2024	open	
	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	september-desember 2024	open	

Dapat diakses melalui:  
<https://drive.google.com/file/d/1bEams8KtPUwu5VcVBGXX1pMoqmOrEm2K/view?usp=sharing>.

Dapat diakses melalui  
[https://drive.google.com/drive/folders/1EKXyzJvI2eZNBizEU9zMy74Eh0RquVKG?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1EKXyzJvI2eZNBizEU9zMy74Eh0RquVKG?usp=drive_link)

Dapat diakses melalui  
[https://drive.google.com/drive/folders/1tr8hovqfkoK4myu9AoGm2Zz72uksA1C1?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1tr8hovqfkoK4myu9AoGm2Zz72uksA1C1?usp=drive_link)

**REKAP KTS / OB HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KE-2 PRODI  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

STANDAR PENDIDIKAN																			
	NAMA PROGRAM STUDI	1		2		3		4		5		6		7		8			
		KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB		
1.	Manajemen	3	10	2	0	4	3	0	1	3	5	0	0	4	3	4	0	20	22
2.	Akuntansi	0	8	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	14
3.	Ekonomi. P	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
4.	Magister Manajemen	1	20	1	7	5	1	0	0	0	0	0	0	9	1	7	0	23	29
5.	Teknik Mesin	12	14	5	7	1	8	0	5	8	17	3	17	1	8	5	8	35	64
6.	Teknik Industri	0	10	2	3	0	4	0	3	3	15	0	0	2	4	0	1	7	40
7.	Teknik Informatika	15	10	10	1	4	5	0	5	18	5	9	4	5	7	6	8	67	45
8.	Ilmu Hukum	14	6	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	6	0	44	7
9.	Magister Ilmu Hukum	4	9	6	0	1	1	0	2	2	8	0	2	2	1	2	0	17	23
10.	Psikologi	0	15	0	10	0	2	0	1	0	7	0	0	0	0	0	1	0	36
11.	Agribisnis	9	10	10	1	2	3	0	1	12	2	20	2	2	6	3	13	58	38
12.	Ilmu Administrasi Negara	0	15	0	2	0	5	0	0	0	7	0	5	0	2	4	1	4	37
13.	Magister Adminstrasi Publik	14	13	9	4	7	3	1	4	9	15	0	24	2	4	1	3	43	70
14.	Sastra	12	8	4	2	2	2	0	0	3	2	0	0	2	1	1	0	24	15
	<b>Jumlah</b>	84	151	58	43	32	38	1	22	59	84	32	54	39	36	36	34	344	445
15.	LBBU	0	7	0	0	0	2	0	0	2	2	6	2	0	0	9	0	17	13
	<b>TOTAL</b>	84	158	58	43	32	40	1	22	61	86	38	56	39	36	45	34	361	458

Lampiran Dokumentasi







