



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

BIRRUL
WALIDAIN

LAPORAN



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

RTM

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT karena dengan perkenannya Lembaga Penjaminan Mutu UNISSULA akhirnya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2022/2023 di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai evaluasi pelaksanaan mutu di lingkungan UNISSULA. Pelaksanaan RTM pada Tahun 2022/2023 dilaksanakan pada seluruh standar mutu di UNISSULA sejumlah 34 standar. Bahan pelaksanaan RTM terdiri dari hasil AMI, hasil survey kepuasan dan evaluasi hasil kinerja. Pelaksanaan RTM rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 28 Desember 2023
Bidang Penjaminan Mutu Internal UNISSULA
Ketua,



Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan
BAB II	DASAR HUKUM PELAKSANAAN RTM 2023
BAB III	RUANG LINGKUP RTM
BAB IV	HASIL DAN KESIMPULAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) adalah Sebagai Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'lamin, untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah Rencana Perencanaan Jangka Panjang (RPJP) UNISSULA kedalam Empat fase yaitu tahun 2018-2021, 2022- 2026, 2027-2031 dan 2032-2036. Untuk mewujudkan UNISSULA sebagai Universitas yang berstandar Nasional maka telah Menyusun standar mutu UNISSULA. Pencapaian standar mutu dievaluasi menggunakan Audit Mutu Internal (AMI). Hasil AMI akan dijadikan bahan pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Selain hasil AMI, hasil evaluasi kinerja, hasil survey kepuasan baik stake holder internal dan eksternal juga dijadikan sebagai bahan pembahasan RTM. Pelaksanaan RTM digunakan sebagai bagian dalam mengendalikan dan meningkatkan standar mutu UNISSULA. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Rektor dan civitas akademika UNISSULA mengenai peta mutu di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung serta sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNISSULA.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan RTM 2023 sebagai berikut :

1. Evaluasi keterlaksanaan hasil RTM Tahun 2023
2. Untuk mencari rencana tindak lanjut dari temuan AMI, Hasil kuesioner dan evaluasi kinerja

C. Manfaat

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutu yang berkaitan dengan standar akademik dan non akademik di UNISSULA.
- b. Membantu Pimpinan Universitas dan Fakultas dalam mendorong peningkatan mutu di bawahnya.

BAB II

DASAR HUKUM RTM

Pelaksanaan RTM di UNISSULA mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Unissula yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga YBWSA Tahun 2001.
8. Statuta UNISSULA Tahun 2019.
9. Rencana Strategis UNISSULA Tahun 2014-2024..
10. Kebijakan SPMI UNISSULA Tahun 2022.

BAB III

RUANG LINGKUP RTM

Ruang lingkup pelaksanaan RTM di UNISSULA meliputi:

A. Temuan AMI TA 2023

Standar mutu UNISULLA yang dilakukan audit terdiri dari standar mutu pada aspek Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Standar Non Akademik. Adapun rincian standar yang diaudit pada AMI 2023 sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat
4. Standar Non Akademik :
 - a. Visi Misi Tujuan Sasaran
 - b. Kepemimpinan
 - c. Kerjasama
 - d. BudAI
 - e. Mahasiswa dan Alumni
 - f. Tata Pamong
 - g. Sistem Informasi
 - h. Kesejahteraan
 - i. Penjaminan Mutu
 - j. Suasana Akademik

B. Hasil survey kepuasan

UNISSULA secara rutin melakukan survey kepuasan terhadap stake holder internal dan eksternal. Hasil dari survey tersebut terlampir.

C. Rencana tindak lanjut RTM tahun 2023

Kesinambungan pelaksanaan dan kendalan dari rencana tindak lanjut RTM tahun 2023.

D. Hasil evaluasi kinerja

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 terlampir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang didapatkan pada pelaksanaan AMI 2023 merupakan cerminan auditee dalam melaksanakan isi standar mutu UNISSULA. Pembahasan bahan-bagan RTM serta tindak lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang didapatkan pada pelaksanaan AMI 2023 merupakan cerminan auditee dalam melaksanakan isi standar mutu UNISSULA. Pembahasan bahan-bagan RTL serta tindak lanjut dijelaskan sebagai berikut:

No	Bidang dan Temuan	RTL			PIC	Waktu	Status Temuan (tgl Verifikasi)		
		Kebijakan	Pelaksanaan	Evaluasi			Closed	Open	Reverified
	Pendidikan								
1	Beberapa mata kuliah dalam Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum sama template nya	Rektor segera mengeluarkan peraturan mengenai template RPS di UNISSULA	Ka. Prodi melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan template RPS	Ka. Prodi melakukan monev kesesuaian RPS yang disusun oleh dosen	LP3M/ Ka.Prodi	Januari 2024	Closed		
2	Beberapa program studi belum melaksanakan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum diintegrasikan pada pembelajaran.	Rektor segera mengeluarkan kebijakan integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	Dekan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen untuk melakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimasukkan dalam materi	Dekan melakukan monev integrasi hasil Penelitian dan PkM yang dilakukan dosen	Fakultas	Januari 2024	Closed		

			kuliah pada pembelajaran di program studi.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Kemahasiswaan								
3	Prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional perlu ditingkatkan	-	Ka.LPKA memfasilitasi update data prestasi mahasiswa di simkatmawa.ac.id	KPS mulai mencari bakat dan minat mahasiswa sejak awal pekan taaruf	LPKA	Februari 2024	Closed		
	SDM								
4	UNISSULA dan semua fakultas belum memiliki Roadmap pengembangan SDM	Rektor membuat edaran terkait dengan penyusunan roadmapp pengembangan SDM di unit kerja	Ka.BSDI melakukan pendampingan penyusunan roadmapp pengembangan SDM	Ka.BSDI memantau unit kerja yang menyusun roadmapp pengembangan sdm	BSDI	Januari 2024	Closed		
	Penjaminan Mutu								
5	Unissula belum memiliki standar MBKM	Rektor membuat edaran terkait dengan penyusunan Standar MBKM	Ka.LP3M melakukan penyusunan Standar MBKM	Ka.LP3M memantau Tim yang menyusun Standar MBKM	LP3M	Agustus 2024	Closed		

	Penelitian dan PkM								
9	Pedoman intergrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran belum di sahkan	Rektor membuat edaran terkait penyusunan pedoman hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Ka.LPPM melakukan penyusunan pedoman hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Ka.LPPM memantau tim yang menyusun pedoman hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajara n	LPPM	Januari 2024	Closed		
	Keuangan, sarana prasarana dan kesejahteraan								
10	Pedoman yang mengakomodasi manajemen resiko pada sarana prasarana, keuangan belum ada	Rektor membuat edaran terkait Penyusunan pedoman yang mengakomodasi manajemen resiko	Ka.BAU melakukan Penyusunan pedoman yang mengakomodasi manajemen resiko	Ka.BAU memantau tim yang menyusunn pedoman yang mengakomoda si manajemen resiko	BAU	Februari 2024	Closed		

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan RTM sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan standar mutu merupakan suatu keharusan dalam upaya meningkatkan budaya mutu. Rencana tindak lanjut hasil RTM merupakan bagian yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan peningkatan budaya mutu menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

DAFTAR TEMUAN DAN AKAR MASALAH AMI 2021/2022 DALAM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) (PERIODE 17 OKTOBER-10 NOVEMBER 2022)

NO	MASALAH	ANALISIS PENYEBAB MASALAH	AKAR MASALAH	UNIT KERJA	RTL
Standar tata pamong, kerjasama, penjaminan mutu					
1	RPJP-RPJM a. Belum semua unit kerja memiliki RPJP-RPJM Tahap II yang sah	RPJM Tahap II UNISSULA dan FAKULTAS Belum sah, meski sudah disosialisasikan dan digunakan sebagai rujukan	Belum ada SK RPJM II dari Yayasan	Universitas, Fakultas	Penyusunan RPJP dan RPJM Tahap I dan update RPJM Tahap II
2	Kerjasama : a. UNISSULA belum memiliki roadmap/Renstra Kerjasama kerjasama yang update sesuai dengan perkembangan peraturan MBKM dan pelaksanaan penelitian kerjasama dengan LN belum berjalan optimal b. Jumlah kerjasama UNISSULA dengan pihak luar terutama dengan lembaga internasional masih kurang c. Jumlah pertukaran dosen UNISSULA dengan dosen asing masih rendah dan belum merata antar program studi	a. Belum adanya kesadaran urgensi ketersediaan dokumen sah dan siklus PPEPP b. Kompetensi Bahasa Inggris dosen yang masih kurang	Koordinasi dengan LPKA, Ka.Prodi	KUI	Penguatan koordinasi dengan LPKA dan Ka.Prodi

	d. Kerjasama penelitian dan PkM internasional masing rendah, terutama yang melibatkan UNISSULA sebagai institusi. Kerjasama yang ada masih bersifat perorangan.				
3	Tata Pamong di UNISSULA : a. Monitoring dan evaluasi kinerja pejabat di bawah WR belum terdokumentasikan secara jelas. Laporan kinerja disusun berdasarkan struktur masing-masing tetapi belum terintegrasikan dengan baik.	a. Pemahaman siklus PPEPP sesuai tupoksi belum optimal b. Dukungan sistem informasi belum optimal			
4	Penjaminan Mutu : a. LP3M telah melakukan audit mutu internal pada tahun 2020/2021, namun belum didukung dengan bukti laporan audit mutu internal dan juga belum didukung dengan bukti pelaksanaan RTM sebagai tindak lanjut dari audit mutu internal b. Pelaksanaan monev tindakan perbaikan belum ada c. Database dokumen mutu belum ada d. Belum ada dokumen RPL	a. Personil yang mengisi struktur penjaminan mutu di tingkat unit/program studi belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penjaminan mutu dikarenakan keterbatasan anggaran, terutama anggaran pelaksanaan SPMI dan tunjangan personil b. Keterbatasan pemahaman mengenai pedoman RPL	Koordinasi pelaksanaan monev, RTM dan penyusunan RPL di Internal LP3M	LP3M	Perlu dilakukan sinkronisasi standar SPMI dengan SPME baik untuk standar akademik dan non akademik serta perumusan pedoman RPL
Sumber Daya Insani					
1	Kepemilikan Dokumen Kebijakan, aturan turunan : a. UNISSULA belum memiliki dokumen KPI Dosen & Tendik b. Sebagian besar fakultas belum memiliki roadmap pengembangan	a. Kesulitan data level UNISSULA untuk dianalisis dan digunakan dalam penyusunan roadmap SDI b. Peraturan kepegawaian masih berupa draft sejak tahun 2018 belum ditindaklanjuti oleh yang berwenang	Pemahaman update sistem oleh dosen	BSDI, Fakultas	Penyusunan dokumen kebijakan dan aturan turunanya.

	SDI c. Belum adanya pedoman pengelolaan dan dosen dan tendik dan Pedoman evaluasi kinerja dosen dan tendik	c. Kesadaran pengisian SIM Kepegawaian UNISSULA dan SISTER belum terbangun dengan baik			Penguatan koordinasi dan pelaksanaan monev rutin terkait update sister
Keuangan Sarana Prasarana					
1	Pedoman Pengelolaan Sarpras belum mengakomodasi Manajemen Risiko (Pencurian, pemeliharaan dan perlindungan terhadap risiko kebakaran dan bahaya lainnya Rob)	a. Terpusatnya anggaran di YBWSA b. Penyusunan biaya pendidikan belum berorientasi pada DOM ideal		BAU, Fakultas	Penyusunan pedoman yang mengakomodasi manajemen resiko
2	Pedoman Evaluasi Sarpras dan melaksanakan evalausi terkait capaian standar sarpras: a. Kecukupan dan modern b. Pemenuhan bagi mhs difabel c. Sarana teaching factory			BAU, Fakultas	Pelaksanaan monev sarana prasarana
Layanan Akademik dan sistem Informasi					
1	Layanan akademik terutama untuk keperluan pimpinan UNISSULA untuk menunjang decision support system belum maksimal. Masih ada data yang belum tersedia dan terintegrasi secara real time, terutama yang melibatkan data akademik Fakultas Kedokteran	Masih ada persoalan ego sektoral dan ketidakpercayaan antara pihak terkait reliabilitas dan validitas sistem SIM akademik UNISSULA		BAAK, UPT SI	Pimpinan UNISSULA dan Fakultas Kedokteran harus segera mencapai titik temu untuk mengintegrasikan seluruh data akademik mahasiswa dan dosen UNISSULA.

					Pimpinan Universitas dan Dekan FK diminta untuk berkoordinasi dalam pelaporan data akademik FK ke dalam data base UNISSULA (data real time)
	BudAI: Sudah ada indikator yang ditetapkan oleh tim BudAI sebelumnya, namun dinilai oleh WR III diperlukan adanya penyempurnaan sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan indikator BuDAi yang ditetapkan.	1. Penanggung jawab pelaksanaan BudAI baik level Universitas dan Fakultas belum berjalan		LKPI, Fakultas	1. Perlu segera ditetapkan rumusan indikator BuDAi dan sosialisasinya 2. Menyusun program BuDAI berdasarkan rumusan indikator ditetapkan. 3. Monitoring dan Evaluasi Program BuDAi termasuk kepuasan penerapan BuDAi pada seluruh sivitas akademika UNISSULA

Standar Kompetensi Lulusan

1	Belum semua Program Studi melaksanakan tracer study dengan baik, yaitu - Respon rate masih < 50% (sekitar 30%) - Belum terdokumentasi dengan baik/sahih - Belum adanya data sahah terkait tracer study dari pengguna lulusan - LPKA belum mensosialisasikan hasil tracer study - Belum ada analisis resiko dan tindaklanjut temuan monev LPKA	- Adanya persepsi tugas tracer study ada di LPKA - Masih tercampurnya data hasil tracer di semua PS - Belum adanya kebijakan bagaimana pengelolaan tracer study ada dokumen rujukannya - Belum adanya SOP Tracer study - Sudah ada sistem untuk menjaring tracer study, namun belum disosialisasikan dan dimanfaatkan dengan baik - Sistem belum sesuai dengan kebutuhan PS	Kurangnya koordinasi pelaksanaa n tracer study	Fakultas, LPKA	Penguatan koodinasi antara LPKA dan Fakultas/Prodi
---	---	--	--	----------------	--

Standar Proses Pembelajaran

1	Belum semua Program Studi melaksanakan monev pembelajaran secara terstruktur dan komprehensif terkait : - Materi Ajar (kesesuaian RPS dengan materi ajar dan integrasi hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran) - Implementasi karakteristik proses pembelajaran - Pelaksanaan MK dan ketercapaian CPL/pelaksanaan kurikulum	- SIM Akademik masih memungkinkan dosen untuk upload penugasan/pembelajaran dalam kurun waktu singkat (belum sesuai jadwal) - KPS belum memahami apa saja yang harus di monev - Kesibukan KPS dalam tugas-tugasnya - Belum adanya Monev berjenjang dari WR1 kepada WD1 dan WD1 ke KPS sehingga kurang memotivasi PS untuk melaksanakan dengan baik - Belum adanya dokumen aturan rujukan terkait integrasi hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran	Kurangnya koordinasi terkait pelaksanaa n monev pembelajar an per semester	Fakultas, Prodi dan LP3M	Penguatan pelaksanaan monev pembelajaran periodik per semester
---	--	---	--	--------------------------	--

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1	Target penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di Fakultas belum terpenuhi	1. Kurangnya sosialisasi 2. Kurangnya dana (khususnya PkM masih bersifat kelompok) 3. Kurangnya kesadaran dosen		LPPM, Fakultas	
2	Jumlah penelitian/Pkm dosen terutama untuk pendanaan eksternal masih belum merata diseluruh program studi			WR1, LPPM	
4	Monitoring kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen tidak dilakukan oleh KPS/LPPM			WR1, LPPM	