

# LAPORAN KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020 mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan kegiatan RTM UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan kegiatan RTM UIN Raden Fatah Palembang ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk mengevaluasi dan memonitoring manajemen di lingkungan universitas. Kemudian, rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya juga kami khususkan kepada para pimpinan universitas yang telah bersama-sama membangun kemitraan dan kebersamaan dalam menunaikan peran dan tanggung jawab di UIN Raden Fatah Palembang. Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Palembang, 23 Desember 2020

Ketua,



**Syahril Jamil**

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Cover .....   | i         |
| Pengantar .....   | ii        |
| Daftar Isi .....  | iii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Penerima Manfaat .....   | 2         |
| C. Tujuan kegiatan .....  | 2         |
| D. Lingkup Bahasan .....  | 2         |
| E. Peserta Kegiatan .....   | 3         |
| F. Jadwal Kegiatan .....  | 3         |
| <b>BAB II PELAKSANAAN &amp; HASIL RAPAT TINJAUAN .....</b>              | <b>5</b>  |
| A. Hasil Audit Mutu Internal (AMI), ISO 9001:2015 dan TUSI .....        | 5         |
| B. Sidang Komisi .....  | 9         |
| C. Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen ..... | 16        |
| <b>BAB II PENUTUP .....</b>   | <b>19</b> |
| A. Kesimpulan dan Saran .....   | 19        |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>20</b> |



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat akbar yang dilakukan minimal setahun sekali dalam satu tahun selama tidak ada isu-isu penting dalam organisasi. Namun jika ada hal-hal yang sangat penting, rapat tinjauan manajemen ini dapat saja berlangsung lebih dari sekali dalam satu tahun. Rapat tinjauan manajemen ini harus menghadirkan seluruh pimpinan dengan komitmen yang tinggi untuk menghadiri rapat tinjauan manajemen hingga usai. Pada rapat inilah akan dibicarakan hal-hal penting terkait temuan atau hasil-hasil audit baik untuk melakukan tindakan pencegahan maupun untuk melakukan tindakan perbaikan. Sejauh ini, RTM dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan mutu UIN Raden Fatah Palembang.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing masing.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berarti PT wajib menambah lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tiga komponen tridarma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan melampaui standar Dikti.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen. Di dalam RTM proses dan upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan budaya mutu akan dibicarakan dan dijadikan program kegiatan untuk tahun berikutnya. Oleh karenanya peran strategis RTM dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan budaya mutu sangatlah diperlukan.

## **B. Penerima Manfaat**

Rapat Tinjauan Manajemen ini akan bermanfaat bagi:

1. UIN Raden Fatah Palembang sebagai pengelola perguruan tinggi yang dapat memenuhi standar mutu.
2. Para stakeholder terutama mahasiswa, alumni, dan para pengguna lulusan
3. Masyarakat dapat meningkatkan keyakinannya terhadap pengelolaan UIN Raden Fatah yang bekerja berdasarkan pengelolaan standar mutu.

## **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan hasil evaluasi dan umpan balik selama tahun 2020 untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya.
2. Melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## **D. Lingkup Bahasan**

Lingkup Bahasan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Hasil Audit Mutu Internal (AMI), Monev, ISO 9001: 2015 dan TUSI
2. Tindak Lanjut Hasil (AMI)
3. Kebijakan Mutu
4. Sasaran Mutu
5. Kalender Manajemen

#### **E. Peserta Kegiatan**

Pelaksana kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2961 Tahun 2020 tentang Penetapan Panitia dan Peserta Dalam Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020.

Peserta yang terlibat pada kegiatan rapat tinjauan manajemen UIN Raden Fatah Palembang sejumlah 72 orang. Peserta ini terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, Kepala Biro AUPK & AAKK, Para Dekan Semua Fakultas, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur, Ketua GPMF, Kepala Unit/Bagian, Peserta Eksternal (Universitas Malahayati dan Institut Teknologi Sumatera), Tim kepanitian dan seluruh Pimpinan dan Staf Lembaga Penjaminan Mutu.

#### **F. Jadwal Kegiatan**

Berikut ini disampaikan jadwal kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan pada 18 s.d 21 Desember 2020 di Swiss-Belhotel Lampung. (Jadwal Kegiatan terlampir).



# BAB II

**PELAKSANAAN & HASIL  
RAPAT TINJAUAN**

Pada BAB II ini akan dijelaskan dan diuraikan hasil-hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen yang dikelompokkan menjadi bahasan, diantaranya:

### A. Hasil Audit Mutu Internal (AMI), ISO 9001: 2015 dan TUSI

Paparan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan Eksternal (ISO 9001: 2015 dan TUSI) Tahun 2020 oleh Dr. Dinul Alfian Akbar, SE, M.Si (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang.

Adapun Hasil Audit Mutu Internal (AMI), ISO 9001: 2015 dan TUSI antara lain sebagai berikut :

#### 1) Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) disajikan dalam tabel berikut

| No | Masalah  | Bagian    |
|----|--|-----------|
| 1  | Sebagian Auditor tidak mengumpulkan hasil audit ke LPM   |           |
| 2  | Auditee tidak mengumpulkan deskripsi kondisi AMI ke LPM  |           |
| 3  | LPM belum memisahkan instrumen yang ada untuk ke beberapa bagian (UPPS dan Prodi)  |           |
| 4  | Masih perlu peningkatan <i>Refreshment</i> Auditor   |           |
| 5  | Perlu adanya reward dan punishment dalam proses audit mutu internal  |           |
| 6  | Belum ada bukti ketersediaan yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, yang pembahasan unsur-unsur :<br>1) hasil audit internal,<br>2) umpan balik,<br>3) kinerja proses dan kesesuaian produk,<br>4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,<br>5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,<br>6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan<br>7) rekomendasi untuk peningkatan.<br>Respon terhadap instrumen yang diberikan lpm kepada auditee belum terlaksana dengan baik. Sehingga tindak lanjut pengembangan budaya mutu belum maksimal. | LPM       |
| 7  | Mekanisme Pengendalian di setiap bagian belum diterapkan dengan baik   | BIRO AUPK |
| 8  | Peningkatan menjadi sulit untuk dilakukan dan diukur karena tidak ada pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan terencana.   |           |
| 9  | Perlu adanya koordinasi antara PLI dengan Pimpinan tentang data mahasiswa asing baik S1, S2, S3 dilingkungan UIN Raden Fatah. Sebaiknya pelaksanaannya melalui satu pintu yaitu PLI. Tidak terkotak kotak atau terpisah2 jalur antara mahasiswa asing S1, S2, S3 seperti selama ini terjadi. Sebaiknya PLI adalah Pintu dari seluruh mahasiswa asing yg ada di UIN Raden Fatah untuk mempermudah mendapatkan data yang akurat dan melakukan Monev secara berkesinambungan  | PLI       |

| No | Masalah   | Bagian                   |
|----|---|--------------------------|
| 10 | Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), Namun siklus Evaluasi dan peningkatan dan Pengendalian belum dilaksanakan.   | Kepegawaian              |
| 11 | Biro hukum UIN Raden Fatah belum memiliki SOP   |                          |
| 12 | Biro hukum UIN Raden Fatah belum melaksanakan siklus PPEPP  |                          |
| 13 | Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), Namun siklus Evaluasi dan peningkatan dan Pengendalian belum dilaksanakan.   | UBINSA                   |
| 14 | Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Fatah pada umumnya belum memiliki SOP   |                          |
| 15 | Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Fatah belum melaksanakan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen).  |                          |
| 16 | Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Fatah belum memiliki tenaga laboran.  |                          |
| 17 | Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Fatah belum memiliki prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus .   |                          |
| 18 | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi lebih dari 55% (90%)   | Perencanaan dan Keuangan |
| 19 | Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi masih sangat kecil (10%)   |                          |
| 20 | 1. SOP Humas jadi kesatuan dengan kerjasama. SOP bidang kerja sama kelembagaan dan humas menyatu di kabag kerjasama kelembagaan dan humas. Untuk SOP protokoler disesuaikan dengan siapa yang datang.SOP monitoring dan evaluasi untuk perencanaan ada tetapi belum dilaksanakan. Semua SOP pada prinsipnya sudah dilakukan namun belum didokumentasikan. | Humas                    |
| 21 | 2. Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya.  |                          |

## 2) ISO 9001: 2015

Hasil Audit ISO 9001: 2015 disajikan dalam tabel berikut :

| NO | UNIT        | TEMUAN   |
|----|-------------|--|
| 1  | Kepegawaian | 1) Isu SDM merupakan salah satu isu utama dalam aktifitas UIN Raden Fatah, tahapan mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut perlu ditetapkan dan diterapkan secara komprehensif sehingga dapat mencapai "intended outcomes" yang telah ditetapkan oleh organisasi, yaitu 60% prodi terakreditasi A pada tahun 2023 dan menjadi universitas Unggul pada tahun 2024.<br>2) Perlu adanya review dalam Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, karena nilai yang didapatkan terjadi penurunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, namun demikian nilai masih baik |

| NO | UNIT  | TEMUAN   |
|----|---|--|
| 2  | Perpustakaan Pusat                                | Mitigasi risiko yang telah dilakukan terkait dengan hilangnya buku koleksi perpustakaan perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi.  |
| 3  | Bagian Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan | Pengembangan sasaran mutu di BAAK dapat dikembangkan secara lebih spesifik untuk mengukur kinerja bagian, misalnya : % kesesuaian penulisan detail informasi dalam ijazah.   |
| 4  | Top Management and LPM                            | Kegiatan survey kepuasan mahasiswa secara periodik tahunan telah dilakukan, peningkatan dalam proses survey untuk mendapatkan feedback mahasiswa masih dapat dikembangkan  |
| 5  | LP2M  | Mekanisme dalam kegiatan KKN dalam masa pandemik COVID-19 perlu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di organisasi, untuk meminimalisir risiko yang tidak diharapkan  |
| 6  | PUSTIPD   | Penanganan trouble ticket pada aplikasi helpdesk perlu dipertimbangkan mekanismenya agar dijalankan secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  |
| 7  | Kelembagaan, Kerjasama dan Humas                  |  |
| 8  | Bagian Umum                                       | <p>1) Konsistensi update status disposisi surat-menyurat dalam aplikasi EOffice agar dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing bagian/fungsi terkait, misalnya : disposisi surat dari "Kemenag RI, Nizar (Plt, Sekjen)" yang diterima oleh Bagian Umum Rektorat tanggal 21/10/2020 berstatus BELUM DIBACA.</p> <p>2) Ketentuan penomoran/identifikasi kode inventaris aset perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten, ditemukan perbedaan kode inventaris aset antara yang saat ini dipergunakan dengan ketentuan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sehingga ada permasalahan saat dilakukan traceability asset.</p> <p>3) Ditemukan beberapa jenis barang/asset tidak sesuai dengan klasifikasi asset dalam aplikasi Sistem</p> |

| NO | UNIT | TEMUAN   |
|----|------|--|
|    |      | Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), misalnya : Jack (RJ45) Dakwah masuk dalam Master Aset (Alat Berat). |

### 3) Audit Tusi

Hasil Audit Tusi disajikan dalam tabel berikut :

| No | Indikator Kinerja Utama  | 2019   |           |           |
|----|--|--------|-----------|-----------|
|    |  | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1  | Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dilanggan  | 5      | 0         | 0%        |
| 2  | Jumlah laboratorium dengan sarana prasarana memenuhi standar   | 18     | 15        | 83,33%    |
| 4  | Jumlah ruang unit kegiatan mahasiswa   | 1:37   | 1:19      | 51,35%    |
| 5  | Rasio luas ruang baca dengan jumlah pemustaka  | 872    | 560       | 64,22%    |
| 6  | Jumlah sarana dan prasarana untuk civitas akademika berkebutuhan khusus yang memenuhi standar (difabel, laktasi, penitipan anak) | -      | -         | 0%        |
| 7  | Persentase dosen bersertifikat pendidik  | 95%    | 55,74%    | 58,67%    |
| 8  | Jumlah dosen bersertifikat pendidikan  | 465    | 272       | 58,49%    |
| 9  | Jumlah tenaga kependidikan penerima beasiswa S2  | -      | -         | 0%        |
| 10 | Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan  | 140    | 139       | 99,29%    |
| 11 | Persentase lulusan yang langsung bekerja   | 25%    | -         | 0%        |
| 12 | Jumlah penelitian/riset yang bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri   | -      | -         | 0%        |
| 13 | Persentase capaian kinerja anggaran dalam aplikasi SMART-DJA   | 91%    | 88,14%    | 96,86%    |
| 14 | Jumlah SOP yang dihasilkan   | 300    | 145       | 48,33%    |
| 15 | Persentase penurunan nominal temuan audit BPK  | 30%    | -         | 0%        |
| 16 | Persentase peningkatan target PNPB Tahun 2019  | 40%    | 23%       | 57,50     |

## B. Sidang Komisi

Sidang komisi pada Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) komisi yaitu **Komisi I**: Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang 2020-2024, **Komisi II** : Audit Universitas dan Unit, **Komisi III** : *Sharing Session* Pengembangan Sistem dan Budaya Mutu Universitas, **Komisi IV** : Monitoring dan Evaluasi Fakultas Tahun 2019/2020 (Ganjil Genap).

### 1) **Komisi I: Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang 2020-2024.**

Pada Komisi I membahas tentang Kebijakan Pengelolaan UIN RF Tahun 2018 dan Manual Mutu. Adapun Peserta pada Komisi I antara lain Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Wakil Rektor dan Direktur Pascasarjana yang didampingi oleh Dr. Syahril Jamil, M.Ag (Ketua LPM).

Adapun Hasil Pembahasan Komisi I adalah sebagai berikut :

| No | Pokok / Materi Bahasan                   | Keputusan   |
|----|--|---|
| 1  | Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah 2020-2024 | 1. Perlu dilakukan penetapan terhadap kebijakan mutu UIN Raden Fatah. Lakukan penyesuaian dan perbaikan, sesuaikan dengan Renstra<br>2. Beberapa pilihan kebijakan mutu UIN Raden Fatah |
| 2  | Manual Mutu UIN Raden Fatah 2020-2024    | Perlu untuk melakukan penetapan dan peninjauan kembali terhadap manual mutu UIN Raden Fatah.  |

### 2) **Komisi I: Audit Universitas dan Unit**

Pada Komisi II membahas tentang pembacaan hasil audit sesuai bagian masing-masing dan menyusun rencana tindak lanjut. Adapun Peserta pada Komisi II antara lain Biro AUPK, Biro AAKK, Kabag BAK, Kabag Kerjasama, Kabag Kepegawaian, Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Umumdan LP2M, Perpustakaan, PUSTIPD, PLI, SPI yang didampingi oleh Dr. Dinul Alfian Akbar, SE, M.Si (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu).

Adapun Hasil Pembahasan Komisi II adalah sebagai berikut :

| Masalah  | Saran   |
|--|---|
| Unit : BAAK  |   |
| Ketidak hadirannya Auditor Audit Mutu Internal (AMI) | Mohon kepada LPM untuk mengendalikan auditor, BAAK sudah menyiapkan diri untuk di |

| Masalah   | Saran   |
|---|---|
|   | audi tetapi auditor tidak hadir tanpa ada pemberitahuan   |
| ISO 9001 : 2015   | Pengembangan sasaran mutu di BAAK dapat dikembangkan lebih spesifik untuk mengukur kinerja  |
| TUSI : Belum maksimalnya kualitas input mahasiswa, ujian masuk yang dilakukan belum berbasis kompetisi prodi, belum ada standar nilai ijazah SMA yang masuk di UIN Raden Fatah. | Memaksimalkan kualitas input mahasiswa, ujian masuk berbasis kompetisi prodi, dan standar nilai ijazah SMA yang masuk di UIN Raden Fatah.   |
| Unit : Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas  |   |
| Pedoman kerjasama / SOP   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP telah dijalankan dan SOP protoker disesuaikan dengan situasi dan kondisi acara, bekerjasama serta berkoordinasi dengan lembaga terkait.</li> <li>2. Telah sesuai dengan SOP yang ada, perencana perbaikan dan waktu perbaikan akan selalu dilaksanakan setiap event acara maupun kegiatan selalu dievaluasi dan dilaporkan ke atasan (kabag kerjasama kelembagaan dan humas)</li> </ol> |
| Update Berita   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi akan dituangkan didalam bulletin, Al-fatah new terbit 2 bulan per edisi setahun ada 6 edisi.</li> <li>2. Seluruh kegiatan akan di upload berrbentuk berita di web UIN RF dan ada kerjasama berbentuk</li> </ol>   |

| Masalah  | Saran  |
|--|--|
|  | <p>press release ke wartawan media cetak maupun online</p> <p>3. Dokumentasi berbentuk foto</p> <p>4. Publikasi bisa bentuk promosi di web dan media cetak serta online, benner dan spanduk.</p>         |
| Unit : Perpustakaan  |  |
| Buku Perpustakaan  | Mitigasi resiko yang telah dilakukan terkait hilangnya buku perpustakaan perlu di pertimbangkan  |
| Layanan SLIM di UPT<br>Hilangnya buku dikarenakan kesalahan tempat susun                                       | Akan ditingkatkan kendali dokumen/buku   |
| Unit : PUSTIPD   |  |
| ISO  | Penanganan trouble ticket pada aplikasi helpdesk perlu di pertimbangkan mekanismenya   |
| Unit : Satuan Pengawas Internal (SPI)  |  |
| Audit BPK :<br>Saldo TLHP belum sesuai antara koordinasi TLHP UIN RF dan TIM koordinator TLHP Itjen Kemenag RI | Saldo TLHP akan disesuaikan antara koordinasi TLHP UIN RF dan TIM koordinator TLHP Itjen Kemenag RI  |
| Inspektorat Kemenag RI   | <p>Sinergi SPI dan Itjen (Pemuktahiran saldo TLHP) menyusun rencana aksi antara UIN RF VS Itjen dan kurun waktu 2021</p> <p>2021-2024 : surat penagihan saldo TLPH di TTD juga oleh Itjen Kemenag RI</p> |

| Masalah  | Saran  |
|--|--|
| Audit Kantor Akuntan Publik  | Masih dalam proses penentuan KAP yang terdaftar di BPK RI, rencana perbaikan penentuan dan penetapan KAP pada rapat dewan di 2021, rencana pencegahan review LK UINRF oleh SPI yang berkelanjutan pada tahun anggaran per triwulan.  |
| Dokumen mitigasi   | Dilakukan sosialisasi, diklat dan implementasi disetiap unit di UIN Raden Fatah. Rencana perbaikan dan waktu perbaikan 2021 sosialisasi dan diklat, 2022 implementasi.   |
| Perencanaan finansial dan SDM<br>Jumlah anggaran SPI dan SDM SPI belum terpenuhi | Pengembangan organ struktur SPI dengan 3 devisi, menambah SDM SPI minimal 11 orang , penambahan anggaran dan fasilitas (peralatan kantor dan mobil dinas)  |
| Unit : Bagian Umum   |  |
| Aplikasi e-office dan aplikasi SIMAN   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi e-office, membaca notice di aplikasi dan memberikan disposisi sesuai tujuan surat dalam rangka memperlancar kegiatan adminitrasi perkantoran.</li> <li>2. Waktu input surat dan jeda waktu permintaan barang, penerbitan SPD dengan waktu pelaksanaan kegiatan</li> </ol> |

| Masalah             | Saran   |
|---------------------|---|
|                     | <p>melalui e-office waktu yang terlalu mepet sehingga belum sempat di baca.</p> <p>3. Dalam rangka penginputan data inventaris asset perlu ketelitian dan harus disesuaikan pengkodean dengan aplikasi SIMAN sehingga mempermudah untuk identifikasi penggunaan asset.</p> <p>4. Perlu adanya koordinasi dengan pihak penyedia aplikasi SIMAN agar adanya koreksi dalam penempatan dan klasifikasi jenis barang inventaris/asset.</p> |
| Unit : Ubinsa       |   |
| Struktur Organisasi | Akan membuat struktur organisasi yang terdokumentasi yang terbaru   |
| SOP                 | Akan memperbaiki SOP untuk tahun 2021 secara lengkap  |

3) **Komisi III: *Sharing Session* Pengembangan Sistem dan Budaya Mutu Universitas**

Pada Komisi III membahas tentang Implementasi PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Adapun Peserta pada Komisi III antara lain Peserta eksternal yaitu Dr. Dessy Hermawan, S.kep., Ns., M.Kes dari Universitas Malahayati dan Dr. Melany Febrina, M.Si dari Institut Teknologi Sumatera yang didampingi oleh Dedy Anwar, SE, M.Si, Ph.D (Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa).

Adapun Hasil Pembahasan Komisi III adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan oleh Universitas Malahayati dan Institut Teknologi Sumatera masih terbatas; hal ini tercermin dari belum melibatkan pandangan dan pendapat dari pihak eksternal tentang kondisi internal lembaga, terbatasnya jumlah peserta dan tempat pelaksanaan acara.
2. Kesadaran dan implementasi siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) di masing-masing universitas yakni Universitas Malahayati dan Institut Teknologi Sumatera sudah berjalan dengan cukup baik khususnya pada tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi, akan tetapi pada tahapan Pengendalian dan Peningkatan belum berjalan dengan baik.
3. Permasalahan yang dihadapi oleh Universitas Malahayati dan Institut Teknologi Sumatera dengan UIN Raden Fatah terbilang sama dalam hal unit Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi (GPMP). GPMF dan GPMP tidak berjalan dengan maksimal dalam melakukan proses evaluasi dan pengendalian, hal ini dikarenakan pengelola unit GPMF dan GPMP tidak mendapatkan jasa honorarium.

#### **4) Komisi IV: Monitoring dan Evaluasi Fakultas Tahun 2019/2020 (Ganjil Genap)**

Pada Komisi IV membahas tentang Presentasi Hasil Monev dari masing-masing Fakultas yang terdiri dari Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam, Fakultas Psikologi, Fakultas Adab & Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun Peserta pada Komisi IV antara lain Dekan, Wakil Dekan I dan GPMF yang didampingi oleh Indrawati, S.S., M.Pd (Sekretaris LPM) dan Dr. Amilda, M.A (Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu).

Adapun Hasil Pembahasan Komisi IV adalah sebagai berikut :

| Masalah  | Saran  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen dan integritas bagi auditor</li> <li>2. Dosen tidak membagikan RPS MK yang diampu</li> <li>3. Dosen tidak membuat kontrak kuliah</li> <li>4. Status monev diperjelas</li> <li>5. Dosen memindahkan jadwal kuliah tanpa konfirmasi ke ka. Prodi</li> <li>6. Dosen terlambat mengupload nilai</li> <li>7. Tidak jelasnya mekanisme kerja antara auditor lpm dan prodi</li> <li>8. Kurangnya integritas komitmen tenaga kependidikan</li> <li>9. Inventarisir tendik di fakultas</li> <li>10. Kurangnya pemahaman tendik terkait akreditasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GPMF dan GPMP masuk di ortaker UIN untuk kejelasan status</li> <li>2. Perlu adanya kalender manajemen monev GPMP dan GPMF</li> <li>3. Diklat untuk auditor terjadwal persemester</li> <li>4. Sosialisasi tugas GPMF dan GPMP</li> <li>5. Perlu fasilitas sarpras bagi GPMF dan GPMP</li> <li>6. Perlu pertimbangan kompetensi SDM GPMF dan GPMP</li> <li>7. Perlu kejelasan mekanisme kerja pengurus GPMF dan GPMP, contoh seperti: kuliah daring</li> <li>8. Perlu penganggaran untuk GPMF dan GPMP</li> <li>9. Instrumen audit harus disesuaikan dengan 9 kriteria akreditasi</li> <li>10. Kontinuitas auditor persemester</li> <li>11. IKU rektor dan ikd disesuaikan dengan kriteria 9</li> <li>12. Sistematisasi database kerja sama</li> <li>13. Intensitas komunikasi di bidang akademik</li> <li>14. Pengadaan fasilitas berkebutuhan khusus</li> <li>15. Revisi SOP</li> <li>16. Revisi pedoman akademik</li> </ol> |

| Masalah | Saran  |
|---------|--|
|         | 17. Perlu adanya Rencana Induk Penelitian<br>18. Perlu penambahan penganggaran selain BOPTN (di fakultas)<br>19. Penganggaran pengelolaan jurnal ditempatkan fakultas.<br>20. Rekognisi dosen dan mahasiswa diprogramkan secara bentuknya secara jelas sesuai dengan kerjasama<br>21. Perlu adanya rencana induk pengabdian<br>22. Perlu adanya roadmap penelitian<br>23. Standar layanan kepada mahasiswa<br>24. Tracer studi dan umpan balik proses pembelajaran<br>25. Panduan suasana akademik |

### C. Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen

Adapun Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen pada Lembaga Penjaminan Mutu sebagai berikut.

- 1) Pada Siklus Perencanaan/Penetapan, terdiri dari :
  - a. Penyusunan Sasaran Kinerja Unit
  - b. Penyusunan RKA
  - c. Penyusunan TOR
  - d. Penyusunan Timeline
- 2) Pada Siklus Pelaksanaan, terdiri dari :
  - a. Penetapan SK
  - b. Pelaksanaan Kegiatan
  - c. Pelaksanaan Perkuliahan
  - d. Pelaporan
- 3) Pada Siklus Evaluasi, terdiri dari :

- a. Monev Pembelajaran (GPMP)
  - b. Monev Tridarma (GPMF)
  - c. Audit Mutu Internal (AMI)
  - d. Beban Kinerja Dosen (BKD)
  - e. Audit Non Akademik (SPI)
  - f. Audit Eksternal Keuangan (KAP)
  - g. Audit Eksternal Manajemen (ISO) Fakultas
  - h. Audit Eksternal Manajemen (ISO) Universitas
  - i. Evaluasi Capaian Kinerja Unit
  - j. Survey
- 4) Pada Siklus Pengendalian, terdiri dari :
- a. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
  - b. Penyusunan dan penetapan dokumen RTL
- 5) Pada Siklus Peningkatan, terdiri dari :
- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi RTM





# BAB III

PENUTUP

## A. Kesimpulan dan Saran

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020 berjalan dengan baik. Beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan perbaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun 2020, diantaranya:

- 1) Para pimpinan dan unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020 segera merencanakan dan menindaklanjuti beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan saat rapat bersama komisi, hal ini juga disesuaikan dengan tanggal penyelesaian dan kesepakatan antara pimpinan unit kerja dengan Rektor.
- 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020 menindaklanjuti rekomendasi yang dipaparkan oleh masing-masing komisi dan telah di plenokan (disahkan) oleh rektor saat Rapat Tinjauan Manajemen.
- 3) LPM UIN Raden Fatah Palembang melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pimpinan unit kerja dan Rektor sesuai dengan tanggal waktu perbaikan beserta rekomendasi yang disarankan.

Lampiran (1) Rundown Acara

**\*terlampir sudah di print**

**\*terlampir sudah di print**

**\*terlampir sudah di print**

**FOTO KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
LAMPUNG, 18 S.D 21 DESEMBER 2020**











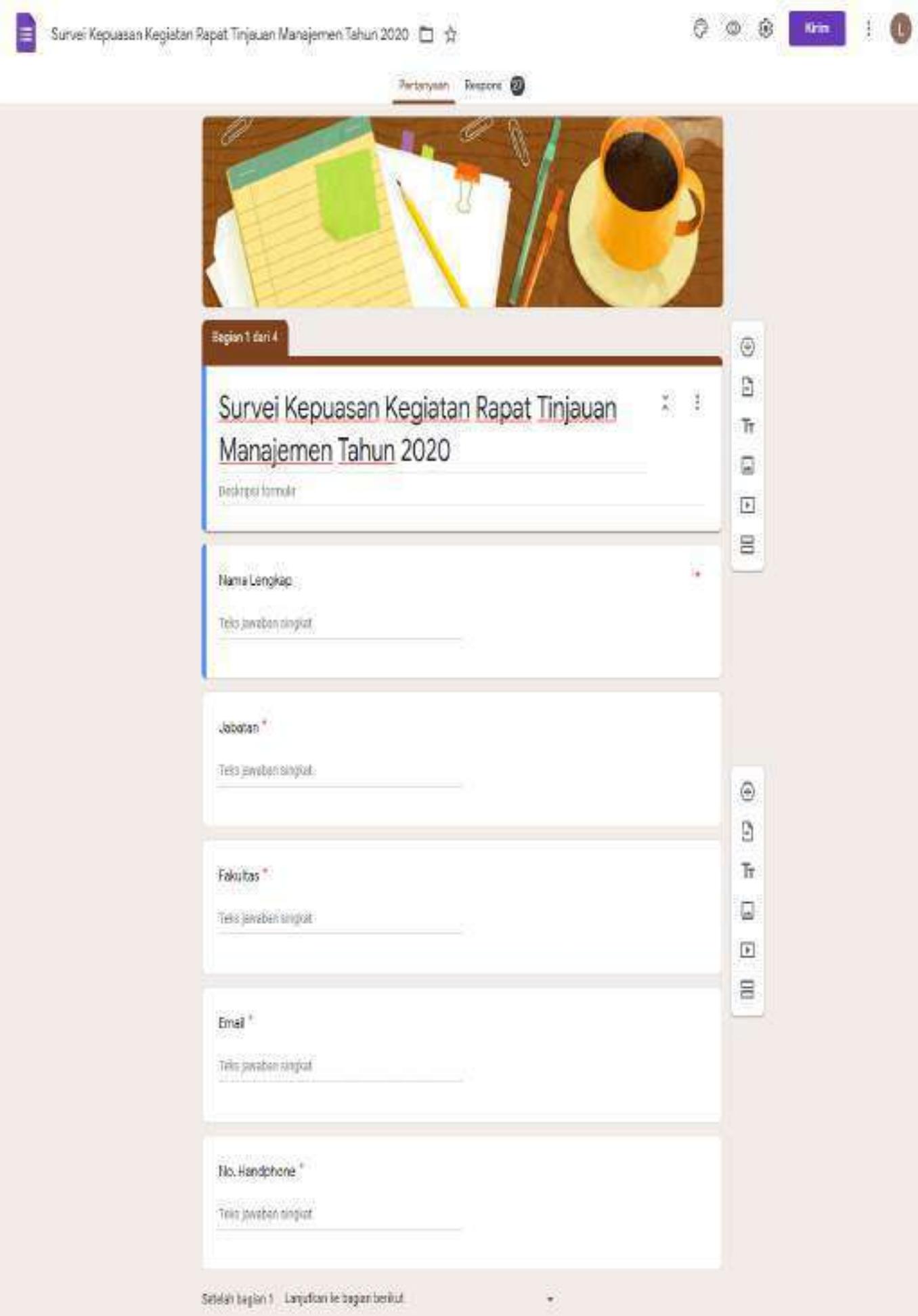






## Lampiran (5) Hasil Survey Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 2020

### Instrumen Hasil Survey Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 2020 UIN Raden Fatah Palembang



The image shows a screenshot of a Google Forms survey. At the top, the title is "Survei Kepuasan Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2020". Below the title is a header image of a desk with a notebook, pens, and a coffee cup. The form is divided into sections, with the first section containing the title and a description: "Deskripsi formulir". The form includes several input fields for personal information, each with a "Teks jawaban singkat" (Short text answer) label and a red asterisk indicating a required field:

- Nama Lengkap \***
- Jabatan \***
- Fakultas \***
- Email \***
- No. Handphone \***

At the bottom of the form, there is a navigation instruction: "Setelah bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut".

## A. PROGRAM KEGIATAN

Deskripsi (opsional)

1. Apakah RTM berguna bagi visi universitas menuju unggul nasional 2020 ?\*

Ya

Tidak

2. Apakah RTM sudah memenuhi kualifikasi dan kebutuhan setiap unit di lingkungan UIN ?\*

Ya

Tidak

3. Apakah RTM penting dilakukan setiap tahun?\*

Ya

Tidak

4. Apakah schedule RTM sudah cukup mengkoordinir kebutuhan unit. \*

Ya

Tidak

5. Apa yang perlu dikembangkan pada RTM yang akan datang ?\*

Teks jawaban panjang

## B. EVALUASI KEPANITIAAN

Deskripsi (opsional)

1. Apakah Sarana Prasarana RTM sudah sesuai? \*

Ya

Tidak

2. Apakah panitia melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional? \*

Ya

Tidak

3. Apakah fasilitas hotel dan akomodesinya sudah baik? \*

Ya

Tidak

4. Apakah fasilitas transportasinya sudah baik? \*

Ya

Tidak

5. Apa yang perlu ditingkatkan oleh panitia RTM? \*

Teks jawaban panjang

Setelah bagian 3 Lanjutkan ke bagian berikut

## C. TINDAK LANJUT

Deskripsi (opsional)

1. Apa manfaat RTM untuk pengembangan lembaga? \*

Teks jawaban panjang

2. Apa Program yang akan saudara lakukan setelah mengikuti RTM?

Teks jawaban panjang

3. Kapan saudara akan melaksanakan rencana tindak lanjut RTM di unit saudara?

Teks jawaban panjang

4. Bagaimana saudara akan melaksanakan rencana tindak lanjut RTM?

Teks jawaban panjang

5. Bersedakah saudara di monitoring dan evaluasi keterlaksanaan hasil RTM di unit saudara? \*

Ya

Tidak



|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Penetapan Kebijakan Mutu</b>   |

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari / tanggal : Jum'at s.d Senin, 18-21 Desember 2020  
 Tempat : Swiss Belinn Hotel, Bandar Lampung  
 Agenda : Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Keputusan/ Hasil Rapat Tinjauan Manajemen UIN Raden Fatah Palembang ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Input RTM              | Hasil Keputusan                                    |
|-----|------------------------|--|
| 1.  | Kebijakan Mutu         | Penetapan Kebijakan Mutu                           |
| 2.  | Audit UIN Raden Fatah  | Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan Tahun 2021 |
| 3.  | Monev (GPMP- GPMF)     | Terlampir FORM-QA-08.05 /R0                        |
| 4.  | Penetapan Sasaran Mutu | Terlampir FORM-QA-08.06 /R0                        |
| 5.  | Kalender Manajemen     | Terlampir FORM-QA-08.06 /R0                        |

Disetujui oleh :

Rektor  
  
 Nyayu Khodijah

Bandar Lampung, 21 Desember 2020

Dibuat oleh :

Ketua LPM  
  
 Syahril Jamil

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Penetapan Kebijakan Mutu</b>   |

**Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang 2020-2024.**

Pada Komisi I membahas tentang Kebijakan Pengelolaan UIN RF Tahun 2018 dan Manual Mutu. Adapun Peserta pada Komisi I antara lain Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Wakil Rektor dan Direktur Pascasarjana yang didampingi oleh Dr. Syahril Jamil, M.Ag (Ketua LPM).

Adapun Hasil Pembahasan Komisi I adalah sebagai berikut :

| No | Pokok / Materi Bahasan                   | Keputusan   |
|----|--|---|
| 1  | Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah 2020-2024 | 1. Perlu dilakukan penetapan terhadap kebijakan mutu UIN Raden Fatah. Lakukan penyesuaian dan perbaikan, sesuaikan dengan Renstra<br>2. Beberapa pilihan kebijakan mutu UIN Raden Fatah |
| 2  | Manual Mutu UIN Raden Fatah 2020-2024    | Perlu untuk melakukan penetapan dan peninjauan kembali terhadap manual mutu UIN Raden Fatah.  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan</b><br><b>Tahun 2021</b>   |

| NO | RINCIAN PEMBAHASAN  | Rencana Tindak Lanjut | Keterangan |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1  | <p>BAAK :</p> <p>AMI</p> <p>Mohon kepada LPM untuk mengendalikan auditor, BAA sudah menyiapkan diti untuk di auditor tetapi auditor tidak hadir tanpa ada pemberitahuan</p> <p>ISO : Pengembangan sasaran mutu di BAAK sapat dikembangkan lebih spesipik untuk mengukur kinerja.</p> <p>TUSI : Belum maksimalnya kualitas input mahasiswa, ujian masuk yang dilakukan belum berbasis kompetisi prodi, belum ada standar nilai ijazah SMA yang ditahan di UIN raden fatah.</p> | Tahun 2021            |            |
| 2  | <p>Kerjasama : Pedoman kerjasama / SOP</p> <p>Kerjasama tridarma, luar negeri, lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan.</p>   | Tahun 2021            |            |
| 3  | <p>Bagian kelembagaan :</p> <p>Berkoordinasi dengan seluruh PTAIS dalam</p>   | Tahun 2021            |            |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan</b><br><b>Tahun 2021</b>   |

|                 |   |                   |  |
|-----------------|---|-------------------|--|
|                 | <p>pengembangan kelembagaan akademik.</p> <p>Telah sesuai dengan SOP kelembagaan</p> <p>Memonitoring kerjasama pada perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan.</p> <p>Menyusun dan menyiapkan materi yang akan di kerjasama pada lembaga terkait</p> <p>Kelembagaan akan memproses dan memeriksa izin pendirian pada PTAIS wilayah VII</p> <p>Akar masalah :</p> <p>Belum sepenuhnya terlaksana monitoring pada kelembagaan</p> <p>Belum ada kepastian kelembagaannya PTAIS atau negeri</p> |                   |  |
| <p><b>4</b></p> | <p>Bagian kerjasama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dibuatkan panduan SOP</li> <li>2. Sesuai dengan standar kerjasama</li> </ol> <p>Akar permasalahan :</p> <p>Pada bagian kerjasama, kelembagaan dan hmas khususnya pada kerjasama ini ada beberapa masalah diantaranya :</p> <p>Belum tertata rapi alur kerjasama.</p>  | <p>Tahun 2021</p> |  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan</b><br><b>Tahun 2021</b>   |

|          |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
|          | <p>Belum adanya pemilahan kerjasama yang berbentuk tridarma perguruan tinggi .</p> <p>Belum terdokumentasinya masa/ waktu/ periode berlakunya kerjasama.</p> <p>Belum terdokumentasinya apa manfaat kerjasama yang telah dilaksanakan input dan outputnya.</p>  |            |  |
| <b>5</b> | <p>Bagian Kerjasam kelembagaan dan humas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP humas suddah ada</li> <li>2. SOP kerjasama sudah ada</li> <li>3. SOP kelembagaan sudah ada</li> </ol> <p>Untuk dibagian humas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi itu dituangkan didalam bulletin, Al-fatah new terbit 2 bulan per edisi setahun ada 6 edisi.</li> <li>2. Seluruh kegiatan akan di upload berrbentuk berita di web UIN RF dan ada kerjasama berbentuk press releasse ke wartawan media cetak maupun online</li> <li>3. Dokumentasi berbentuk foto</li> <li>4. Publikassi bisa bentuk promosi di web dan media cetak serta online, benner dan spanduk.</li> <li>5. SOP telah dijalankan dan SOP protoker disesuaikan dengan sikon acara dan</li> </ol> | Tahun 2021 |  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan</b><br><b>Tahun 2021</b>   |

|          |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
|          | <p>bekerjasama serta berkoordinasi dengan lembaga terkait.</p> <p>Koreksi : telah sesuai dengan SOP yang ada , percana perrbaikan dan waktu perbaikan akan selalu dilaksanakan setiap event acara maupun kegiatan selalu dievaluasi dan dilaporkan ke atasan ( kabag kerjasama kelembagaan dan humas)</p>   |            |  |
| <b>6</b> | <p>Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi e-office, membaca notice di aplikasi dan memberikan disposisi sesuai tujuan surat dalam rangka memperlancar kegiatan adminitrasi perkantoran.</li> <li>2. Waktu input surat dan jeda waktu permintaan barang, penerbitan SPD dengan waktu pelaksanaan kegiatan melalui e-office waktu yang terlalu mepet sehingga belum sempat di baca.</li> <li>3. Dalam rangka penginputam data inventaris asset perlu ketelitian daan harus disesuaikan pengkodean dengan aplikasi SIMAN sehingga mempermudah untuk identifikasi penggunaan asset.</li> <li>4. Perlu adanya koornasi dengan pihak penyedia</li> </ol> | Tahun 2021 |  |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan</b><br><b>Tahun 2021</b>   |

|          |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
|          | aplikasi SIMAN agar adanya koreksi dalam penempatan dan klasifikasi jenis barang inventaris/asset.  |            |  |
| <b>7</b> | <b>UBINSA :</b><br><br>1. Akan membuat struktur organisasi yang terdokumentasi yang terbaru<br><br>2. Akan memperbaiki SOP untuk tahun 2021 secara lengkap  | Tahun 2021 |  |
| <b>8</b> | <b>SPI :</b><br><br>Laporan keuangan yang dilakukan :<br><br>1. <b>BPK</b> : Saldo TLHP belum sesuai antara koordinasi TLHP UIN RF dan TIM koordinator TLHP Itjen Kemenag RI<br><br><b>Inspektoral Kemenag RI</b><br><br>Sinergi SPI dan Itjen ( Pemuktahiran saldo TLHP) menyusun rencana aksi antara UIN RF VS Itjen dan kurun waktu 2021<br><br>2021-2024 : surat penagihan saldo TLPH di TTD juga oleh Itjen Kemenag RI<br><br><b>Audit Kantor Akuntan Publik</b><br><br>Masih dalam proses penentuan KAP yang terdaftar di BPK RI, rencana perbaikan penentuan dan penetapan KAP pada rapat dewan di 2021, rencana pencegahan review LK UINRF oleh SPI yang berkelanjutan pada | Tahun 2021 |  |



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668**  
**PALEMBANG**

**Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan  
 Tahun 2021**

|                 |  |                   |  |
|-----------------|--|-------------------|--|
|                 | <p>tahun anggaran per triwulan.</p> <p>2. Dokumen mitigasi , bukti pelaksanaan mitigasi risiko, akar masalah : sosialisasi, diklat dan implementasi disetiap unit uin rf. Rencana perbaikan dan waktu perbaikan 2021 sosialisasi dan diklat, 2022 implementasi.</p> <p>3. Perencanaan finanssial dan SDM</p> <p>Akar masalaj : jumlah anggaran SPI dan SDM SPI belum terpenuhi, rencana perbaikan : pengembangan organ struktur SPI dengan 3 devisi, menambah SDM SPI minimal 11 orang , penambahan anggaran dan fasilitas ( peralatan kantor dan mobil dinas)</p> <p>Rencana aksi : 2021-2024</p> <p>Perpustakaan :</p> <p>Mitigasi resiko yang telah dilakukan terkait hilangnya buku perpustakaan perlu di pertimbangkan</p> <p>Layanan SLIM di UPT</p> <p>Hilangnya buku dikarnakan kesalahan tempat susun</p> <p>Surak alat entry</p> |                   |  |
| <p><b>9</b></p> | <p>PUSTIPD:</p> <p>ISO :</p> <p>Penanganan trouble ticket pada aplikasi helpdesk</p>   | <p>Tahun 2021</p> |  |

|   |  |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br/> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br/> <b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br/> <b>PALEMBANG</b></p> |
|   | <p style="text-align: center;"><b>Rencana Tindak Lanjut Akan dilaksanakan</b><br/> <b>Tahun 2021</b></p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>perlu di pertimbangkan mekanismenya</p> |  |  |
|--|--|--|--|

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
| <b>Kode Formulir</b><br><b>FORM-QA-</b><br><b>08.05 /R0</b>                       | <b>Monev (GPMP-GPMF)</b>  |



## Rekap Laporan Monev GPMP yang telah masuk

| Periode                    | Target | Realized | Percentage |
|----------------------------|--------|----------|------------|
| Periode 2019/2020 - Ganjil | 46     | 10       | 21,74%     |
| Periode 2019/2020 - Genap  | 46     | 2        | 4,35%      |

## Rekap Laporan Monev GPMF yang telah masuk

| Periode                    | Target | Realized | Percentage |
|----------------------------|--------|----------|------------|
| Periode 2019/2020 - Ganjil | 10     | 3        | 30%        |
| Periode 2019/2020 - Genap  | 10     | 0        | 0%         |



## Fakultas Adab dan Humaniora



| No | Program Studi                | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|------------------------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)                  | -             | -            |
| 1  | Sejarah Peradaban Islam      | -             | -            |
| 2  | Bahasa dan Sastra Arab       | V             | -            |
| 3  | Sejarah Peradaban Islam (S2) | -             | -            |
| 4  | Ilmu Perpustakaan            | -             | -            |
| 5  | Politik Islam                | -             | -            |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
| <b>Kode Formulir</b><br><b>FORM-QA-</b><br><b>08.05 /R0</b>                       | <b>Money (GPMP-GPMF)</b>  |

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



| No | Program Studi             | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|---------------------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)               | -             | -            |
| 1  | Perbankan Syariah         | -             | -            |
| 2  | Ekonomi Syariah           | -             | -            |
| 3  | Ekonomi Syariah (S2)      | V             | -            |
| 4  | Manajemen Zakat dan Wakaf | V             | -            |

## Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



| No | Program Studi                           | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|---|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)                             | V             | -            |
| 1  | Pendidikan Agama Islam                  | -             | -            |
| 2  | Pendidikan Bahasa Arab                  | -             | -            |
| 3  | Manajemen Pendidikan Islam              | -             | -            |
| 4  | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah     | -             | -            |
| 5  | Pendidikan Bahasa Inggris               | V             | -            |
| 6  | Pendidikan Biologi                      | V             | -            |
| 7  | Pendidikan Matematika                   | V             | -            |
| 8  | Pendidikan Fisika                       | -             | -            |
| 9  | Pendidikan Agama Islam (S2)             | -             | -            |
| 10 | Pendidikan Kimia                        | V             | -            |
| 11 | Manajemen Pendidikan Islam (S2)         | -             | -            |
| 12 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | -             | -            |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
| <b>Kode Formulir</b><br><b>FORM-QA-</b><br><b>08.05 /R0</b>                       | <b>Monev (GPMP-GPMF)</b>  |

## Fakultas Dakwah dan Komunikasi



| No | Program Studi                  | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)                    | V             | -            |
| 1  | Komunikasi dan Penyiaran Islam | V             | -            |
| 2  | Bimbingan Penyuluhan Islam     | -             | -            |
| 3  | Manajemen Dakwah               | -             | -            |
| 4  | Jurnalistik                    | -             | -            |
| 5  | Pengembangan Masyarakat Islam  | -             | -            |

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



| No | Program Studi   | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|-----------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)     | V             | -            |
| 1  | Ilmu Politik    | -             | -            |
| 2  | Ilmu Komunikasi | -             | -            |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
| <b>Kode Formulir</b><br><b>FORM-QA-</b><br><b>08.05 /R0</b>                       | <b>Monev (GPMP-GPMF)</b>  |

## Fakultas Psikologi



| No | Program Studi   | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|-----------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)     | -             | -            |
| 1  | Psikologi Islam | V             | V            |

## Fakultas Sains dan Teknologi



| No | Program Studi    | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|------------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)      | -             | -            |
| 1  | Kimia            | -             | -            |
| 2  | Sistem Informasi | -             | -            |
| 3  | Biologi          | -             | -            |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
| <b>Kode Formulir</b><br><b>FORM-QA-</b><br><b>08.05 /R0</b>                       | <b>Money (GPMP-GPMF)</b>  |

## Fakultas Syariah dan Hukum



| No | Program Studi                            | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|--|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)                              | -             | -            |
| 1  | Hukum Pidana Islam (Jinayah)             | -             | -            |
| 2  | Perbandingan Mazhab                      | -             | -            |
| 3  | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | -             | -            |
| 4  | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)        | -             | -            |
| 5  | Hukum Tata Negara (S2)                   | -             | -            |

## Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



| No | Program Studi                  | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)                    | -             | -            |
| 1  | Aqidah dan Filsafat Islam      | -             | -            |
| 2  | Studi Agama-Agama              | -             | -            |
| 3  | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir      | -             | -            |
| 4  | Ilmu Hadis                     | -             | -            |
| 5  | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) | -             | -            |
| 6  | Tasawuf dan Psikoterapi        | V             | V            |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH</b><br><b>Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668</b><br><b>PALEMBANG</b> |
| <b>Kode Formulir</b><br><b>FORM-QA-</b><br><b>08.05 /R0</b>                       | <b>Monev (GPMP-GPMF)</b>  |

## Fakultas Pascasarjana



| No | Program Studi               | 2019 - Ganjil | 2019 - Genap |
|----|-----------------------------|---------------|--------------|
|    | UPPS (GPMF)                 | -             | -            |
| 1  | Pendidikan Agama Islam (S3) | -             | -            |
| 2  | Studi Islam                 | -             | -            |
| 3  | Peradaban Islam (S3)        | -             | -            |

## **SURVEY EDOM**

Kegiatan EDOM ini merupakan kegiatan rutin setiap semester yang dilaksanakan melalui questioner yang ada di dalam aplikasi SIMAK UIN Raden Fatah, yang bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang kinerja dosen dalam melaksanakan pembelajaran. Proses pengisian questioner ini dilakukan mahasiswa pada saat akan mengisi KRS. Hasil questioner tersebut diolah secara otomatis oleh aplikasi tersebut dan menghasilkan keputusan berdasarkan beberapa kategori misalnya kategori grup pertanyaan per fakultas atau penilaian berdasarkan dosen per prodi. Hasil EDOM ini menjadi dasar bagi pimpinan fakultas dan program studi untuk melakukan tindakan perbaikan maupun peningkatan pada masa yang akan datang. EDOM sebagai instrumen evaluasi terhadap dosen sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja dosen dalam mengupayakan perbaikan kualitas belajar mengajar di perguruan tinggi.

## **STATUS PERBAIKAN**

Secara kelembagaan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan universitas tetapi secara mandiri prodi akan melakukan sosialisasi dengan menghadirkan LPM atau pakar lainnya. Tindakan perbaikan telah dilakukan.

## **TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN SEBELUMNYA**

Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang Untuk saat ini belum dapat diukur tingkat efektifitas tindakan dalam menangani resiko dan peluang yang ada di setiap unit kerja. Hal ini disebabkan karena penanganan tindakan terhadap resiko dan peluang organisasi yang ada merupakan hal baru dan pada saat ini setiap unit kerja masih melakukan pemetaan terhadap prioritas kegiatan yang harus dikerjakan. Namun demikian, peluang yang dapat diambil untuk menangani risiko khususnya dalam penanganan akreditasi berbasis online dapat direspon sesegera mungkin dengan mengikuti pelatihan akreditasi online.

Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan system manajemen mutu; Sebagai lembaga pendidikan tinggi uin Raden Fatah harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada dewasa ini agar dapat tetap bersaing dengan sesama lembaga pendidikan tinggi. Beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh semua lembaga dan unit kerja di lingkungan UIN Raden Fatah dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu eksternal dan internal.

1. Perubahan Eksternal, muncul kebijakan baru dari pemerintah yang berhubungan dengan Mutu Perguruan Tinggi yaitu:
  - a. Perubahan sistem Akreditasi Prodi menjadi daring.
  - b. Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti
  
2. Perubahan Internal dari dalam kampus dapat dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Penambahan gedung / sarana prasana baru
  - b. Target AIPT 2021 dengan predikat “UNGGUL”

### **PELUANG UNTUK PENINGKATAN.**

Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring dengan bertambahnya fasilitas kampus, meningkatnya remunerasi dari SDM yang dilakukan setiap satu tahun sekali serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehingga memudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antar pimpinan disetiap level. Beberapa tamuan Audit juga urgen untuk dijadikan bahan peningkatan pada standar Pendidikan seperti perbaikan penyusunan pemutakhiran kurikulum dan sosialisasi yang lebih intensif tentang integrasi pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peluang peningkatan sistem penjaminan mutu juga ditunjang dengan menyediakan penyimpanan data berbasis online yang disebut “SIALIM”. Sialim ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah menyimpan data yang disusun sesuai dengan kriteria 9 BAN-PT.





















































**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry Telp. 0711-354668**  
**PALEMBANG**

Kode Formulir  
 FORM-QA-08.06 /R0

**Penetapan Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen**

**MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021**

Unit : Bagian Umum

| NO | Siklus                     | 2021     |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
|----|----------------------------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|--|--|--|
|    |                            | Desember |   |   |   | Januari |   |   |   | Februari |   |   |   | Maret |   |   |   | April |   |   |   | Mei |   |   |   | Juni |   |   |   | Juli |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | November |   |   |   | Desember |  |  |  |
|    |                            | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |          |  |  |  |
| 1  | PERENCANAAN /<br>PENETAPAN |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| 2  | PELAKSANAAN                |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| 3  | EVALUASI                   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| 4  | PENGENDALIAN               |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |
| 5  | PENINGKATAN                |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |          |  |  |  |


 Ketua LPM UIN Raden Fatah  
 Palembang.  
 Syahrul Jamil  
 NIP. 197709172005011009