

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) EVALUASI SEMESTER GENAP 2022/2023



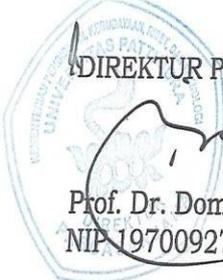
UNIVERSITAS PATTIMURA PASCASARJANA 2023

Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Pascasarjana Universitas Pattimura (UNPATTI), sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan kegiatan RTM Pascasarjana ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di lingkungan Pascasarjana yang diamanatkan dalam menindaklanjuti temuan-temuan tim Audit Mutu Internal (AMI). Penyusunan laporan kegiatan Pascasarjana ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Pascasarjana dalam melaksanakan Siklus Penjaminan Mutu secara utuh dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bentuk komitmen sebagai pimpinan di Pascasarjana, Program studi dan Universitas Pattimura untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kami sampaikan kepada Ketua LP3MP dan tim AMI yang telah memberikan masukan berupa hasil temuan audit yang sangat berguna dalam pengembangan mutu yang lebih baik di Pascasarjana ke depan.

Ambon, 27 September 2023


DIREKTUR PASCASARJANA
Prof. Dr. Dominggus Malle, M.Sc
NIP. 197009271994031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.Latar Belakang.....	3
2.Tujuan Kegiatan.....	4
3.Manfaat Kegiatan.....	4
4.Lingkup Bahasan.....	4
BAB II TEMUAN AUDIT MUTU DAN RENCANA TINDAK LANJUT... 	5
1.1 Hail Temuan Audit mutu Internal.....	5
1.2 Rencana Tindak Lanjut.....	7
BAB III PENUTUP	9
LAMPIRAN.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bagian penting siklus SPMI, dilakukan oleh Pascasarjana untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil audit mutu yang telah dilakukan oleh MP-AMI. RTM dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan mutu Pascasarjana. Secara umum siklus penjaminan mutu (Siklus PPEPP) yang dimulai dengan proses Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkat dimana pemenuhan standar harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar Mutu/SPMI secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di tingkat Pascasarjana, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan UNPATTI secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu di Pascasarjana adalah suatu kegiatan mandiri yang merupakan dorongan dari dalam (*internally driven*), sehingga harus dibangun berdasarkan kondisi dan budaya Pascasarjana tersebut agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan.

Dalam proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan *stakeholders* baik mahasiswa, tenaga kependidikan memperoleh kepuasan. Temuan-temuan audit mutu dapat diselesaikan dan dibuat perencanaan tindak lanjut ke depan.

Oleh karenanya peran strategis RTM dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan budaya mutu sangatlah diperlukan untuk melakukan evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di tingkat program studi, pascasarjana dan universitas.

1.2. Tujuan Kegiatan

Rapat Tinjauan Manajemen Pascasarjana Unpatti bertujuan:

1. Melakukan pembahasan hasil temuan Audit mutu internal untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya.
2. Menetapkan strategi dalam pengendalian dan umpan balik oleh program studi dan pascasarjana
3. Menetapkan rencana pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu dilingkungan Pascasarjana Unpatti

1.3. Metode Pelaksanaan

1. Bentuk Kegiatan : Evaluasi
2. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 27 September 2023
3. Tempat Pelaksanaan : Aula Lt III Pascasarjana UNPATTI
4. Peserta :
 - 1) Wakil Rektor Bidang akademik UNPATTI
 - 2) Ketua dan Sekretaris LP3MP UNPATTI
 - 3) 3 Pimpinan Pascasarjana UNPATTI
 - 4) 17 Kaprodi S2 dan 4 Kaprodi S3
 - 5) TKS (21 Prodi @2 Orang)
 - 6) Tim GJM dan AMI @ 5 Orang
 - 7) 42 Pegawai

1.4. Manfaat Kegiatan

1. Pascasarjana Unpatti sebagai pengelola perguruan tinggi yang menyelenggarakan proses Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat memenuhi standar mutu.
2. Menjamin *stakeholder* terutama mahasiswa, alumni, dan para pengguna lulusan
3. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan Pascasarjana Unpatti yang bekerja berdasarkan pengelolaan standar mutu yang ditetapkan

1.5. Lingkup Bahasan

Lingkup Bahasan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Pascasarjana Unpatti Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Hasil Audit Mutu Internal
2. Hasil Evaluasi Program studi
3. Pembahasan hasil AMI
4. Rencana Tindak lanjut

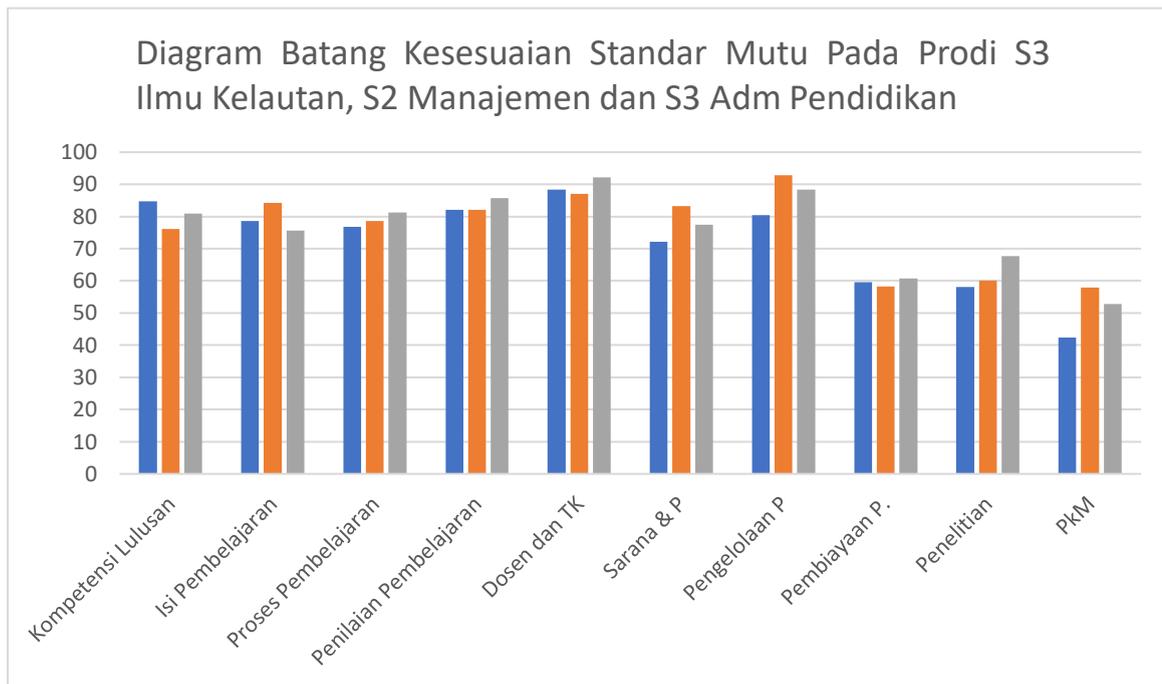
BAB II.

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN RENCANA TINDAKLANJUT

2.1. Hasil Temuan Audit Mutu Internal

Kegiatan RTM yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil AMI di Pascasarjana (3 Nopember 2022). Kegiatan AMI diawali dengan kegiatan : a) Audit Kecukupan (Audit System) berdasarkan dokumen monev pembelajaran prodi yang disampaikan ke LP3MP, b) Dilakukan Audit Kepatuhan dan c) Pelaporan. Pada kegiatan audit sistem, tim telah terbentuk setelah ditetapkannya jadwal pelaksanaan AMI untuk setiap Program studi. Kegiatan Audit Sistem dilaksanakan oleh auditor menggunakan *chehklis* sebagai instrumen Audit Kepatuhan, yang merupakan sarana evaluasi terhadap kecukupan dokumen dan kepatuhan serta ketidakpatuhan terhadap sistem yang telah dibangun.

Kegiatan Audit menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung pada program studi yang diaudit. Kegiatan audit dilakukan dengan mengikutsertakan Pimpinan Pascasarjana, Kaprodi dan Organisasi SPMI di unit masing-masing. Hasil Audit terhadap 4 Prodi, merekomendasi 3 bentuk temuan yaitu; 1) Temuan dalam bentuk observasi hanya berkaitan dengan kesalahan yang bersifat administrative yang tidak disengaja, 2) Temuan yang bersifat minor yaitu bentuk temuan yang berkontribusi terhadap penurunan hasil produksi tetapi hasilnya tidak signifikan, dan 3) temuan yang bersifat mayor yaitu bentuk temuan yang sangat mempengaruhi hasil produksi dengan tingkat signifikansi yang sangat nyata. Hasil temuan secara umum terlihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Gambaran hasil audit terhadap 10 Prodi

Berdasarkan diagram yang ada maka temuan yang menonjol adalah pada proses pembelajaran (Std-3), yaitu terkait ketersediaan RPS, Buku Ajar dan/atau Bahan ajar yang tidak memadai. Begitu pula dengan rasio dosen dan mahasiswa yang masih berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Hal lain yaitu bahwa persoalan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran merupakan masalah penting yang harus diperbaiki.

2.2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tabel 2.1. Jenis temuan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Jenis temuan Prodi	Rencana Tindak lanjut (RTL)
1.	Ketersediaan RPS belum sesuai jumlah matakuliah	Melakukan upaya untuk setiap mata kuliah harus memiliki RPS sebelum memulai proses pembelajaran
2.	Buku Ajar dan/atau Bahan ajar belum memadai	Memfasilitasi Prodi untuk Menyusun bukuajar bagi setiap mata kuliah

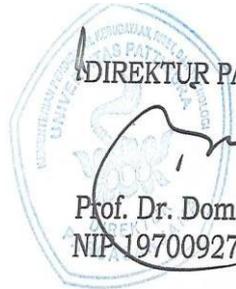
3.	Program Studi S3 Ilmu Kelautan memiliki Ratio Mahasiswa di bawah Standar	memfasilitasi program studi untuk melakukan sosialisasi dengan menunjukkan keunggulan prodi yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi lapangan kerja atau wirausaha.
4.	masih banyak dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor	mendorong para dosen untuk mempersiapkan berkas untuk pengusulan pangkat.
5.	Sarana dan prasarana pembelajaran dan penelitian yang belum memadai	Berkoordinasi dengan pihak Universitas untuk memperbaiki sarana & prasarana pembelajaran dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan prodi terkait dengan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,
6.	Kegiatan Penelitian bersama mahasiswa dan proses publikasi artikel dalam seminar nasional dan Internasional masih minim.	Memfasilitasi para dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan seminar melalui kerjasama dan informasi
7.	Kegiatan PKm pada masing-masing prodi belum dengan bantuan dana pascasarjana belum dilakukan secara merata.	Memfasilitasi masing-masing prodi secara merata untuk melakukan kegiatan PKm.

BAB III.

PENUTUP

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 27 September 2023

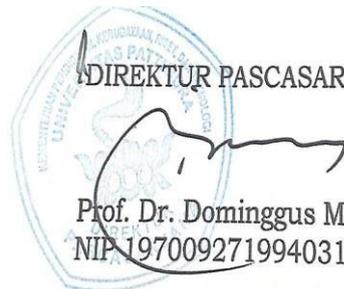
**DIREKTUR PASCASARJANA**
Prof. Dr. Domingus Malle, M.Sc
NIP. 197009271994031002

BERITA ACARA RTM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Pada hari ini tanggal 27 September 2023, pukul 10.00- 16.37 WIT, bertempat di ruang Aula Pascasarjana, telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Evaluasi Semester Genap TA 2022/2023. yang Dihadiri oleh 37 Orang yang terdiri dari : Pimpinan Pascasajana 3 Orang, Tim Gugus Jaminan Mutu 5 Orang, Koordinator Program Studi Doktor dan Koordinator Program Studi Magister 20 orang, Tim Koordinasi Semester 9 orang.

Pertemuan ini membahas 9 butir temuan yang menjadi akar penyimpangan yang keluarinya. Kemudian telah disepakati bersama untuk memenuhi Permintaan Tindakan Koreksi (PTK). Pembahasan ini menyepakati 26 butir rekomendasi (terlampir).

Mengetahui,


DIREKTUR PASCASARJANA
Prof. Dr. Dominggus Malle, M.Sc
NIP. 197009271994031002

LAMPIRAN

REKOMENDASI

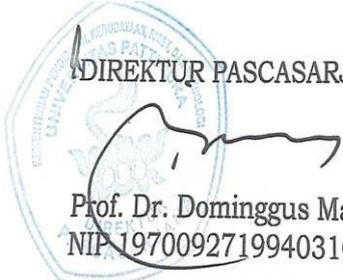
No.	Standar	Keadaan Menyimpang	Akar Masalah	PTK	Pihak yang bertanggung jawab	Batas Waktu PTK
1.	Kompetensi	1. Kurikulum sudah kadaluarsa	Terlambat menyusun Tim Revisi Kurikulum	Perbaiki kurikulum lengkapi SKL pada MK		
				Prodi S2 Ilmu Ekonomi -	Sudah ada workshop, hanya belum pengesahan	
				-Prodi S2 Manajemen	-proses workshop	Akhir Oktober 2023
				-Prodi Pengelolaan Lahan	- Persiapan Tim Kurikulum	Awal oktober 2023
				-Prodi Manaj Hutan	- Persiapan Tim Kurikulum	Awal oktober 2023
				-Prodi S2 IK	-Penyesuaian dengan permendikbud 53/2023	2024
				-Prodi S2 Hukum	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi MSKP	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi S2 Pendidikan Biologi	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi S2 Manajemen Pendidikan	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi sosiologi	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Pendidikan Bahasa Jerman	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Administrasi Publik	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Agribisnis	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Pendidikan Matematika	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Kimia	- Persiapan Tim Kurikulum	
				-Prodi Ilmu Pertanian	- Persiapan Tim Kurikulum	
				Prodi S3 Pendidikan Biologi	- Persiapan Tim Kurikulum	

				Prodi S3 Ilmu Hukum	- Persiapan Tim Kurikulum	
				Prodi S3 Ilmu Kelautan	- Persiapan Tim Kurikulum	
				Prodi S3 Adm Pendidikan	- Persiapan Tim Kurikulum	
			Belum ada support anggaran Prodi	-Perlu dianggarkan untuk lokakarya Review kurikulum	- Wadir 2	2023
2.	Isi	RPS Belum Lengkap sesuai dengan jumlah mata kuliah	Prodi belum maksimal dalam melakukan peranannya	Selesaikan TKS untuk mempersiapkan Laporan Evaluasi secara berkala		
				Perlu keseragaman RPS (tunjukkan Format dari LP3MP)		
3.	Proses	1. TKS sebagai unit mutu belum berfungsi secara baik	Pemahaman terhadap tupoksi TKS masih rendah.	Lengkapi Mata Kuliah yang belum memiliki RPS		
		2.		Perlu ada kegiatan Sosialisasi pengisian -TKS		
		3	-			
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Dosen dengan jabatan guru besar < 31 % (4.1)	Animo Kegiatan Penelitian sangat tinggi Namun belum didukung oleh suport dana dari Institusi	Kualifikasi Dosen dengan jabatan guru besar < 21 % (4.1)		
				Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan job		
				Masalah Rolling tendik- perlu sosialisasi (mengingat Persiapan akreditasi)		
				Tenaga pendidik dapat mengikuti kegiatan yang berhubungan Asosiasi (yang juga berhubungan dengan kurikulum)		

6.	Sarana dan Prasarana	Belum memadai	Fasilitas ruang kerja dan ruang kuliah masih sangat terbatas	Fasilitas ruang kerja dan ruang kuliah masih sangat terbatas	Pimpinan Pasca	2023
				Komputer, Infokus Dan printer standar untuk kelancaran tugas Prodi	Pimpinan Pasca	2023
				Peningkatan banwitch Wifi yang dapat diakses dan perlu dilakukan koordinasi dengan bagian IT antara Pasca dan Universitas (Pak John Latuny)		
				Perlu perhatian kebutuhan ATK Prodi		
7.	Pengelolaan pendidikan	Pengelolaan perlu menjadi perhatian Adanya perencanaan, pengawasan pelaksanaan pada kegiatan pendidikan tidak dapat dilakukan secara maksimal	proses seleksi, penerimaan mahasiswa baru jadwalnya terus diperpanjang. Sehingga waktu kuliah semakin singkat.	Pengelolaan Pada kegiatan Pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal (Perpanjangan Penerimaan mahasiswa baru)		
				Waktu sosialisasi dan pembukaan informasi pendaftaran lebih awal		Maret 2024
				Perlu ada sistem IT akademik terpisah untuk pascasarjana		
				Test Toefl & TPA akan dilakukan di semester		Februari 2024
				Perlu pelatihan untuk penggunaan SIAKAD bagi tendik dan tenaga dosen di prodi-prodi		Oktober 2024
8.	Pembiayaan	Pengembangan-Februari 2024 tenaga pendidik dan	Kurang perhatian untuk melibatkan Tendik mengikuti pelatihan	-Perlu support anggaran operasional pengelolaan Prodi		

		kependidikan ini menjadi perhatian.	untuk pengembangan diri. Prodi terlibat dalam kegiatan Konsorsium dan seminar Nasional/Internasional.	-Anggaran Penelitian & PKM harus diusulkan melalui prodi		
				-Perlu ada penegasan realisasi untuk dana transaksional dosen (transparansi keuangan)		
9.	Penelitian	Penelitian hanya dilakukan secara mandiri. Pimpinan pasca Prodi tidak menerima.	Institusi telah mensupport dana pada prodi untuk penelitian setiap tahun tapi belum merata pada setiap prodi)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu perhatian untuk biaya penelitian bagi mhs penerima beasiswa - Dana penelitian harus diperoleh semua prodi (anggaran disesuaikan) 		
				<ul style="list-style-type: none"> - Seminar internasional Prodi agribisnis 		Juli 2024
10.	PkM	Pengabdian kepada masyarakat masih terbatas hanya 1 kelompok	Institusi belum mampu membiayai prodi untuk PKm	<ul style="list-style-type: none"> - Dana PKM harus diupayakan untuk 2 semester <p>(sesuai kebutuhan BKD-IKT)</p>		

Mengetahui,


 DIREKTUR PASCASARJANA
 Prof. Dr. Dominggus Malle, M.Sc
 NIP. 197009271994031002

**Jadwal kegiatan RTL & Evaluasi
Rabu, 27 September 2023**

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Moderator
09.30 – 09.50 WIT	Registrasi Peserta	Panitia	
10.00 – 10.30 WIT	Pembukaan : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Doa Sambutan Direktur Sambutan Warek I sekaligus membuka acara	MC	
10.30 – 11.00 WIT	Materi I : Laporan AMI dan Monev	Ketua dan Sekretaris LP3MP; Ketua AMI	Wadir II
11.00 – 11.30 WIT	Materi II : Evaluasi Akademik	Wadir I	
11.30 – 12.30 WIT	Diskusi	Wadir I	Sub Koordinator Tata Usaha
12.30 – 13.30 WIT	Istirahat	Direktur	

Lampiran Dokumentasi Kegiatan







LAMPIRAN DAFTAR HADIR

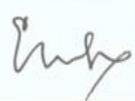
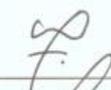


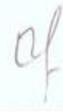
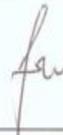
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena – Poka – Ambon – Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 311803/ (0911) 311803

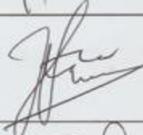
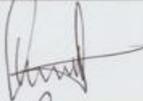
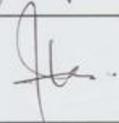
RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN EVALUASI T.A 2022/2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	H. Selanne	Kaprodi AP	
2	J. Labetubun	Sec. LP3 KeP	
3	J.W. Harulesila	TKS M It	
4	H.J.D. W A A S	TKS TIK	
5	Serty J. Sekewael	TKS Magister Kimia	
6	A. RISAMBESSY	BGM. Paga	
7	P. Papnura	Kpi Mkt	
8	A. k. kilkoda	Ilmu pertanian	
9	A.M. Hasan	Staf Pustaka	
10	Hasan. Tuaputty	Kaprodi S3 Pend. Biologi	

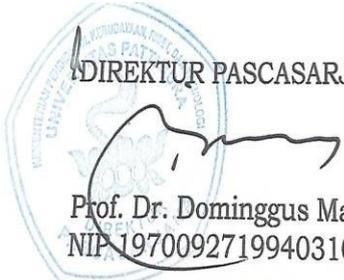
11	Elizabeth Kaya	Kaprodi Pengelolaan Lab	
12	Wardis G.	Kyanti ASB	
13	S. BINNENDYK	INGGRI'S	
14	P. E. M. Nisepus	S3 IH	
15	Simon Toboleung	S2 ^{SH} IK	
16	M. Sangadji	S2 IE	
17	J. Tomassuu	german (S2)	
18	I. Tamella	TKS Jerman	
19	Dr. Sahetapy, M.Si	TKS Adm.P.	
20	Dr. A. Bahasan, M.Si	TKS. Adm.P.	
21	Dr. Silwanus M. Talakun, MP	S2 TKS. PL	
22	Novdien. lewanHepilla	TKS Manajemen	

23	Christanhi . Paulus	Anggota TKS	
24	Mozes Risakotta		
25	JHON . MOLLE		
26	Erna Singatji	Akad	
27	YANI	S3IK	
28	Oni Dasmasele	S2IH	
29	yanto		
30	Grisje . N . Tanteldihy	Akad	
31	F. TELUSCA	S2 M	
32	ALLAN	S2 KIMIA	
33	Greg. Delya Lestari	Akademi	
34	P. Salamor	Akademik	

35	Willy. A. Hoekoeboen	S3 IH	
36	Oudry. Pelamonia	Akad	
37	ELVERIO . KAIHATU		
38	Alexandra FKM	B. Inggris ADH	
39	Nedhy V. Tisan	S3 Adm. Pand.	
40	Angela Maitimu	S2. Agribisnis	
41	Silvia Adolinda Ritania	S2 MP	
42	Samuel Kailasa .	S2 Sosiologi	
43	Samy Loewin	S3 pend. bio	
44	Astie . Bassay	Sek Wacir II	
45	Nha. Kainams	Keuangan	
46	Indri . A. Kempa	Keu	

47	Zweesty . Apomo	Keu	Zeta
48	Zetiani Ulotsya	S2 Hukum	
49	Ronald. Suhaly	S2 ^{lc. Peltan} Hukum	
50	Elshaday. S.	S2 Manajemen	
51	Miguel. R. W. Djawa	S2 Ik	
52	Posita	S2 P'lataan	
53	H. F. R. S.	Mskp	
54	Prita. G. H. Veerman	S2 ADM Publik	
55	Lucas. Retraubun	Manajemen Hutan	
56	Antares Latupeirissa	S2 ADM Publik	
57	Mei Dayanty	S2 Ekonomi	
58			

Mengetahui,


 DIREKTUR PASCASARJANA
 Prof. Dr. Dominggus Malle, M.Sc
 NIP. 197009271994031002