



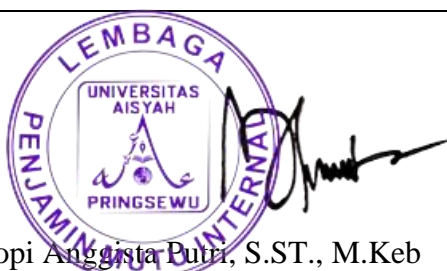
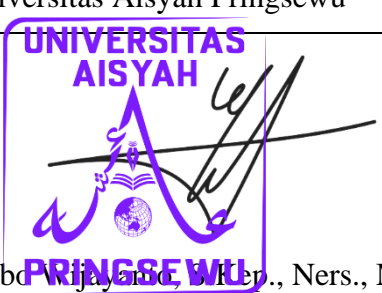
LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

Tahun Ajaran 2020/2021



PENGESAHAN
DOKUMEN LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Revisi | : - |
| Tanggal | : 9 Agustus 2021 |
| Dikaji Ulang Oleh | : Lembaga Penjaminan Mutu Internal |
| Disetujui Oleh | : Rektor Universitas Aisyah Pringsewu |

| | |
|--|---|
| No Dokumen : LPMI/RTM.UAP/02/VIII/2021 | Tanggal: 9 Agustus 2021 |
| No Revisi : - | |
| Disiapkan Oleh : Lembaga Penjaminan Mutu Internal | Disahkan Oleh: Rektor Universitas Aisyah Pringsewu |
|  Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb |  Wisnu Probo Wijayanto, S.H., Ners., MAN |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) pada Universitas Aisyah Pringsewu maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen Universitas Aisyah Pringsewu untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Universitas Aisyah Pringsewu.

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

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.

Pringsewu, 9 Agustus 2021

Ketua LPMI



Nopi Anggista Putri, S.ST., M.Keb

1. PENDAHULUAN

Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) telah memiliki dokumen-dokumen Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. Sesuai dengan siklus LPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya mutu di UAP melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi dan Informatika, Fakultas Sosial dan Bisnis yang meliputi seluruh program studi yang ada di dalamnya oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh Universitas Aisyah Pringsewu. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh LPMI UAP untuk ditindak lanjuti oleh Pimpinan di lingkungan UAP.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi/fakultas), dilanjutkan di institusi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi atau fakultas maka dapat dibawa ke RTM tingkat insitusi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

2. DASAR PELAKSANAAN

- a. SK Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang Kebijakan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Nomor: 094.1/UAP/VIII/2019
- b. SK Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Nomor: 094.1/UAP/VIII/2019
- c. Surat Undangan LPMI Nomor: 167/UAP.PS/2/PK/VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Undangan Rapat Tinjauan Manajemen

3. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh LPMI dengan struktural UAP secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Universitas Aisyah Pringsewu guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas Aisyah Pringsewu.

4. PERENCANAAN

Perencanaan RTM diawali dengan koordinasi LPMI dengan Rektor UAP setelah diterbitkannya laporan AMI oleh LPMI. Rektor UAP memerintahkan LPMI untuk mengkonsepkan/membuat surat undangan. Surat undangan nomor: 167/UAP.PS/2/PK/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 mengundang para pihak terkait.

5. PELAKSANAAN

a. Waktu

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada 4 Agustus 2021. RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai.

b. Tempat

RTM dilaksanakan di ruang rapat Universitas Lt. 2 UAP.

c. Peserta

Peserta yang menghadiri RTM Universitas sebanyak 30 orang yang terdiri atas unsur Rektor, Wakil Rektor, Dekan di lingkungan UAP, Wakil Dekan I dan II, Ketua LPMI, Ketua UPM, Ka. Prodi, Kepala BAAK, Ketua Laboratorium dan Kepala UPT.

d. Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh Rektor UAP.

e. Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan pada tiga fakultas dan program studi lingkup UAP yang tertuang pada laporan AMI tahun 2021.

6. Rapat Tinjauan Manajemen

A. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen

- 1.** Hasil Tindak Lanjut Tahun 2020
- 2.** Hasil Audit Mutu Internal
- 3.** Umpan Balik
- 4.** Kinerja proses dan kesesuaian produk
- 5.** Status tindakan pencegahan dan perbaikan
- 6.** Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
- 7.** Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
- 8.** Rekomendasi peningkatan

B. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

1. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2020

| No | Temuan | Identifikasi Resiko | Tindak Lanjut | Waktu | Penanggung Jawab | Hasil Tindak Lanjut |
|----|--|---|---|---------|--------------------------------|--|
| 1 | Pemahaman visi-misi UAP hanya mencapai 61% | Civitas akademika tidak memahami tentang tujuan dari keberadaan UAP | <ul style="list-style-type: none">• Pengajuan anggaran pembuatan exbanner, banner, sosialisasi visi-misi kepada civitas akademika• Pemahaman visi-misi meningkat 15% | 1 Tahun | Rektor, WR. I, WR. II, WR. III | Pemahaman visi-misi mencapai 80% |
| 2 | Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkuliahan | Resiko kerusakan dari sarpras dan perkuliahan tidak berjalan maksimal | Membuat RAB dan Pengadaan sarana dan prasarana | 1 Tahun | Rektor dan WR. II | Sarpras sudah mencapai 70% dibangun |
| 3 | Masih minimnya jumlah penelitian dosen | Resiko rendahnya publikasi penelitian | Pelatihan pembuatan proposal penelitian dan pembiayaan penelitian | 6 Bulan | WR. I dan LPPM | Publikasi Penelitian meningkat |
| 4 | Terbatasnya dosen berpendidikan minimal S3 | <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada jabatan fungsional lektor kepala• Tidak bisa membuka program studi pasca sarjana | Mendorong dan memberikan beasiswa S3 kepada dosen | 1 Tahun | Rektor dan WR. II | 13 Dosen mendapatkan beasiswa doctoral |
| 5 | Masih belum optimal pemanfaatan layanan kesehatan bagi mahasiswa | Resiko Meningkatnya keluhan mahasiswa terhadap fasilitas kesehatan | Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk menghadapi pandemi | 1 Tahun | WR. II dan WR. III | Sarana dan pelayanan meningkat |
| 6 | SOP layanan UAAK di masa pandemi COVID-19 | Resiko Pelayanan kemahasiswaan tidak maksimal | Membuat SOP layanan kemahasiswaan secara daring | 1 bulan | Kepala UAAK | Pelayanan dilaksanakan secara daring |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 7 | Buku kurikulum harus diperbaharui karena sudah ada perubahan bentuk dari STIKes menjadi Universitas | Resikonya akan menyebabkan kedalaman materi dalam pembelajaran menurun | Memperbaiki kurikulum | 6 bulan | WR. I dan Kaprodi | Buku kurikulum sudah direvisi |
| 8 | Laporan kinerja dosen per tahun belum ada | Resiko menurunnya kinerja dari dosen | Melakukan pemantauan dan validasi terhadap laporan kinerja dosen | 1 Tahun | Kepegawaian dan SPI | SPI memantau dan mengevaluasi LKD |
| 9 | Pelatihan keprofesionalan bersertifikat dalam lima tahun terakhir belum ada (pegawai laboratorium) | <ul style="list-style-type: none"> • Kredibilitas dan standar laboratorium yang rendah • Kompetensi yang didapatkan mahasiswa tidak maksimal | Mendorong dan membiayai pelatihan keprofesionalan bersertifikat | 6 Bulan | Kepala laboratorium dan WR. II | |
| 10 | Peningkatan sistem penjaminan mutu | Menurunnya mutu dari institusi baik secara akademik maupun non akademik | Mendorong dan membiayai tentang pelatihan penjaminan mutu di tingkat institusi | 1 Tahun | Rektor, WR. II dan | Pelatihan SPMI dan Pelatihan Auditor |

2. Hasil Audit Mutu Internal

a. Input

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) 2021

b. Analisis dan Output

| Uraian Temuan | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|---|---|---|-----------------------|
| FAKULTAS KESEHATAN | | | |
| Prodi DIV Kebidanan | | | |
| Beberapa RPS belum sesuai dengan pembelajaran daring | Memperbaiki RPS untuk pembelajaran daring | Tersedia RPS pembelajaran daring | WR. I dan Kaprodi |
| Prodi S1 Bidan dan Profesi Bidan | | | |
| Terbatasnya Jumlah HKI | Mendorong dan membiayai pembuatan HKI | HKI meningkat | WR. II, Kaprodi LPPM |
| Belum memiliki mahasiswa asing | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |
| Terbatasnya jumlah kerjasama dibidang PkM dan Penelitian | Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain | Meningkatkan jumlah kerjasama | WR. I Dekan Kaprodi |
| Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners | | | |
| Beberapa RPS belum sesuai dengan pembelajaran daring | Memperbaiki RPS untuk pembelajaran daring | Tersedia RPS pembelajaran daring | WR. I dan Kaprodi |
| Masih terbatasnya penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri | Melakukan Kerjasama tridharma dengan instansi luar negeri | Mou dan Moa dengan instansi luar negeri | WR. I, WR II dan LPPM |
| Belum Terdapat mahasiswa asing dan program Student exchange | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |
| Program Studi DIII Bidan | | | |
| Masih minimnya publikasi PKM | Mendorong untuk Publikasi PKM | Publikasi PKM | LPPM |
| Masih terbatasnya hasil penelitian terpublikasi internasional yang terindeks scopus | Pembiayaan Publikasi internasional (Scopus) | Publikasi internasional (Scopus) | LPPM |
| Terdapat RPS belum sesuai SOP | Merevisi RPS | RPS telah sesuai | WR I dan Kaprodi |
| Program Studi Farmasi | | | |
| RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring | Merevisi RPS | RPS telah sesuai | WR I dan Kaprodi |
| Mapping Penelitian dosen belum ada | Membuat Roadmap Penelitian | Memiliki Roadmap penelitian | Kaprodi dan LPPM |
| Jumlah publikasi HKI dan jurnal PkM dosen belum optimal | Mendorong dan membiayai publikasi HKI dan PKM | HKI dan Publikasi PKM optimal | WR. II, Kaprodi LPPM |
| Program Studi Gizi | | | |
| RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring | Memperbaiki RPS untuk pembelajaran daring | Tersedia RPS pembelajaran daring | WR. I dan Kaprodi |
| Belum terdapat mahasiswa asing | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |

| Uraian Temuan | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|--|---|---|----------------------------|
| FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA | | | |
| Program Studi Teknik Informatika | | | |
| Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Teknik Informatika yang memiliki jenjang Pendidikan doctoral | Membiayai studi doctoral | Dosen Doktorat | WR. II |
| Belum terdapat mahasiswa asing | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |
| Program Studi DIII Teknik Elektronika | | | |
| Belum adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan perlombaan tingkat internasional | Mendorong dan memfasilitasi perlombaan tingkat internasional | Mengikuti perlombaan internasional | WR. II Kaprodi |
| Belum adanya sumber dana penelitian dari sumber eksternal | Workshop untuk mendapatkan Hibah | Penelitian dengan sumber dana eksternal | WR II dan LPPM |
| FAKULTAS SOSIAL DAN BISNIS | | | |
| Program Studi Psikologi | | | |
| Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran secara daring selama pandemic covid – 19 | Mengembangkan LMS sendiri | Memiliki LMS Sendiri | WR. I ICT UAP |
| Belum terdapat mahasiswa asing Dan program <i>Student Exchane</i> | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |
| Belum ada Penelitian dan PKM dengan sumber pembiayaan eksternal | Workshop untuk mendapatkan Hibah | Penelitian dengan sumber dana eksternal | WR II dan LPPM |
| Program Studi Akutansi | | | |
| Masih terbatasnya jumlah HKI | Mendorong dan membiayai publikasi HKI | HKI | WR. II, Kaprodi LPPM |
| Belum terdapat mahasiswa asing | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |
| Unit Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan | | | |
| Perlu dibuat SOP tentang penerapan protokol kesehatan dilingkungan UAP | Pembuatan SOP di lingkungan UAP menyesuaikan kondisi Pandemi dan protokol kesehatan | Memiliki SOP dan dijalankan | WR. I dan UAAK |
| Bagian Kepegawaian | | | |
| Masih terdapat tendik yang belum memiliki sertifikat kompetensi (Perpustakaan dan Admin Komputer) | Mendorong dan membiayai pelatihan kompetensi | Memiliki sertifikat kompetensi | WR. II dan Kepegawaian |
| Masih terdapat dosen yang belum memiliki sertifikat PEKERTI | Mendorong dan membiayai pelatihan Pekerti | Memiliki sertifikat PEKERTI | WR. I dan WR. II |

| Uraian Temuan | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|--|---|--|--------------------------------|
| Belum optimal dosen dan tendik dalam mengikuti kegiatan Tahsin | Mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan tahsin | Dosen mengikuti kegiatan tahsin | Kepala Kepegawaian |
| Unit Laboratorium | | | |
| Perlu adanya penambahan Alat laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa | Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium | sarana dan prasarana laboratorium terstandar | WR. II dan Kepala laboratorium |
| Unit ICT | | | |
| Penggunaan aplikasi dan teknologi belum maksimal | Pelatihan penggunaan teknologi semasa pandemi | Penggunaan aplikasi dan teknologi menjadi maksimal | WR. I dan Kepala ICT |
| Unit Perpustakaan | | | |
| Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal internasional | Penganggaran RAB untuk langganan jurnal internasional | Memiliki langganan jurnal internasional | WR. II dan kepala perpustakaan |
| Unit Keuangan | | | |
| Masih terbatasnya auditor keuangan | Pelatihan auditor keuangan | Memiliki auditor keuangan | WR. II dan LPMI |
| Masih terbatasnya jumlah dana penelitian dan PKM eksternal | Pelatihan untuk mendapatkan hibah | Mendapatkan Hibah | WR. II dan LPPM |
| LPPM | | | |
| Masih ada penelitian dosen yang tidak sesuai dengan roadmap penelitian dan kelompok keilmuan yang dimiliki oleh setiap dosen | Melakukan seleksi terhadap proposal penelitian dosen | Penelitian dosen sesuai roadmap | LPPM dan Kaprodi |
| Pendanaan penelitian masih menggunakan dana internal | Pelatihan untuk mendapatkan hibah | Mendapatkan Hibah | LPPM |

3. Umpan Balik

a. Input

Analisis terhadap upaya tindak lanjut keluhan mahasiswa terhadap pelayanan Perguruan Tinggi (*Tracer Study*)

b. Output

| Topik Diskusi | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|---|---|--|------------------|
| Peningkatan Sarana prasarana perkuliahan | Pengajuan pengadaan sarana prasarana perkuliahan | Rencana pengadaan sarana prasarana perkuliahan | Wakil Rektor II |
| Peningkatan koleksi buku dan jurnal terbaru di perpustakaan | Pengajuan pengadaan buku dan jurnal di perpustakaan | Rencana pengadaan buku dan jurnal terbaru | Wakil Rektor II |

| Topik Diskusi | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|--|---|--|--------------------------------|
| Peningkatan sarana laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa | Pengadaan sarana atau alat-alat laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa | Memiliki sarana yang lengkap | WR. II dan kepala Laboratorium |
| Pembelajaran secara daring tidak menyenangkan | Pelatihan penggunaan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran daaring | Pembelajaran daring lebih menyenangkan | WR. I |

4. Kinerja proses dan kesesuaian produk

a. Input

Peninjauan tentang pencapaian sasaran mutu.

b. Output

| Topik Diskusi | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|
| Belum memadainya jumlah auditor mutu | - Pelatihan auditor mutu | Memiliki auditor mutu dan berjalannya PPEPP secara baik | - Wakil Rektor II - LPPMI |

5. Status tindakan pencegahan dan perbaikan

a. Input

- 1) Peningkatan pemahaman visi-misi
- 2) Pelaksanaan GUG dilingkungan universitas Aisyah Pringsewu secara menyeluruh
- 3) Masih terbatasnya auditor keuangan
- 4) Pendanaan penelitian masih menggunakan dana internal
- 5) Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal internasional
- 6) Perlu adanya penambahan Alat laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa
- 7) Belum terdapat mahasiswa asing
- 8) Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran secara daring selama pandemic covid – 19
- 9) RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring Output
- 10) Belum memadainya jumlah auditor mutu
- 11) Sarana dan prasarana

| Topik Diskusi | Pencegahan | Perbaikan | Penanggung jawab |
|--|--|---|--|
| Peningkatan pemahaman visi-misi UAP | Pengajuan anggaran pembuatan exbanner, banner, sosialisasi visi-misi kepada civitas akademika | Pemahaman visi-misi meningkat 10% | Rektor, WR. I, WR. II, WR. III |
| Pelaksanaan GUG dilingkungan universitas Aisyah Pringsewu secara menyeluruh | Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap setiap program kerja yang dilakukan | GUG dapat terlaksana dengan baik | Rektor, WR. I, WR. II, WR. III dan seluruh civitas akademika UAP |
| Masih terbatasnya auditor keuangan | Pelatihan auditor keuangan | Memiliki auditor keuangan | WR. II dan LPMI |
| Pendanaan penelitian masih menggunakan dana internal | Pelatihan untuk mendapatkan hibah | Mendapatkan Hibah | LPPM |
| Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal internasional | Penganggaran RAB untuk langganan jurnal internasional | Memiliki langganan jurnal internasional | WR. II dan kepala perpustakaan |
| Perlu adanya penambahan Alat laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa | Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium | sarana dan prasarana laboratorium terstandar | WR. II dan Kepala laboratorium |
| Belum terdapat mahasiswa asing | Promosi dan beasiswa terhadap mahasiswa asing | Mendapatkan mahasiswa asing | WR. III |
| Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran secara daring selama pandemic covid – 19 | Mengembangkan LMS sendiri | Memiliki LMS Sendiri | WR. I ICT UAP |
| RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring | Memperbaiki RPS untuk pembelajaran daring | Tersedia RPS pembelajaran daring | WR. I dan Kaprodi |
| Belum memadainya jumlah auditor mutu | Pelatihan auditor mutu | Memiliki auditor mutu dan berjalannya PPEPP secara baik | Wakil Rektor II LPPMI |
| Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkuliahan | <ul style="list-style-type: none"> • Resiko kerusakan dari sarpras dan perkuliahan tidak berjalan maksimal • Keluhan mahasiswa | Membuat RAB dan Pengadaan sarana dan prasarana | Rektor dan WR. II |

6. Rencana Tindak Lanjut

a. Input

Hasil rapat tinjauan manajemen

b. Output

| No | Temuan | Identifikasi Resiko | Tindak Lanjut | Waktu | Penanggung Jawab |
|----|---|---|--|---------|--|
| 1 | Peningkatan Pemahaman visi-misi UAP | Civitas akademika tidak memahami tentang tujuan dari keberadaan UAP | <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan anggaran pembuatan exbanner, banner, sosialisasi visi-misi kepada civitas akademika <p>Pemahaman visi-misi meningkat 15%</p> | 1 Tahun | Rektor, WR. I, WR. II, WR. III |
| 2 | Pelaksanaan GUG dilingkungan universitas Aisyah Pringsewu secara menyeluruh | Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap setiap program kerja yang dilakukan | GUG dapat terlaksana dengan baik | 1 Tahun | Rektor, WR. I, WR. II, WR. III dan seluruh civitas akademika UAP |
| 3 | Masih terbatasnya auditor keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat kontrol pada sistem keuangan Audit keuangan internal tidak kredibel | Membiayai pelatihan auditor keuangan | 1 Tahun | WR. II dan LPMI |
| 4 | Pendanaan penelitian dan PKM masih menggunakan dana internal | Rendahnya produktifitas dari penelitian dan PKM | <ul style="list-style-type: none"> Workshop dan pelatihan mendapatkan hibah Kerjasama dengan instansi lain | 1 Tahun | LPPM |
| 5 | Masih terbatasnya jumlah langganan jurnal internasional | Terbatasnya sumber belajar bagi mahasiswa | Membuat anggaran dan pembiayaan untuk berlangganan jurnal internasional | 1 Tahun | WR. II dan kepala perpustakaan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---------|--------------------------------|
| 6 | Perlu adanya penambahan Alat laboratorium sesuai dengan jumlah mahasiswa | <ul style="list-style-type: none"> • Praktik laboratorium tidak maksimal • Keluhan dari mahasiswa | Membuat anggaran dan membeli alat-alat laboratorium | 1 Tahun | WR. II dan Kepala laboratorium |
| 7 | Belum terdapat mahasiswa asing | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapatkan nilai akreditasi yang maksimal • Tidak mampu bersaing di tingkat internasional | Promosi dan beasiswa untuk mahasiswa asing | 1 Tahun | WR. III |
| 8 | Belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran secara daring selama pandemic covid – 19 | <ul style="list-style-type: none"> • Keluhan mahasiswa dalam pembelajaran daring • Efektifitas proses pembelajaran menurun | Mengembangkan dan membuat LMS sendiri | 6 Bulan | WR. I dan ICT UAP |
| 9 | RPS masih belum sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran daring | Pelaksanaan pembelajaran menjadi terganggu | Memperbaiki RPS supaya sesuai | 2 Bulan | WR. I dan Kaprodi |
| 10 | Belum memadainya jumlah auditor mutu | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan PPEPP tidak berjalan maksimal • Audit mutu internal menjadi terkendala | Membiayai pelatihan audit mutu internal | 1 Tahun | Wakil Rektor II LPPMI |
| 11 | Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkuliahan | <ul style="list-style-type: none"> • Resiko kerusakan dari sarpras dan perkuliahan tidak berjalan maksimal • Keluhan mahasiswa | Membuat RAB dan Pengadaan sarana dan prasarana | 1 Tahun | Rektor dan WR. II |

7. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

a. Input

Perubahan kriteria akreditasi dari 7 kriteria menjadi 9 kriteria

b. Output

| Topik Diskusi | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Pembuatan standar tambahan | Lembaga penjaminan mutudan tim memfasilitasi dalam pembuatan standar tambahan | Penyusunan standar tambahan | LPMI Rektor WR. I WR. II WR. III LPPM |

8. Rekomendasi peningkatan

a. Input

Saran manajemen dan peserta tinjauan manajemen dalam peningkatan penerapan sistem penjaminan mutu.

b. Output

| Topik Diskusi | Tindakan atau Keputusan | Output | Penanggung jawab |
|---|---|--|--|
| Saran manajemen dan peserta tinjauan manajemen tentang mutu universitas | Peningkatan sistem penjaminan mutu | <ul style="list-style-type: none">- Memiliki jumlah auditor yang sesuai- Memiliki standar tambahan yang sesuai dengan tuntutan akreditasi | LPMI Rektor WR. I WR. II WR. III LPPM |
| Saran manajemen dan peserta tinjauan manajemen tentang sarana dan prasarana | Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung tridharma | <ul style="list-style-type: none">- Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar | Rektor WR. I WR. II WR. III |

Berdasarkan hasil Rapat tinjauan manajemen di Universitas Aisyah Pringsewu dapat disimpulkan bahwa semua unsur berkomitmen untuk meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan. Pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu berkomitmen untuk memotivasi dan mengontrol semua pihak dalam bertanggung jawab terhadap tugas

masing-masing serta meningkatkan koordinasi dalam pencapaian tujuan peningkatan mutu yang sudah ditetapkan.

C. Penutup

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini merupakan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tahun akademik 2020/2021. Sistematika laporan dibuat berdasarkan program kegiatan Prodi di setiap Fakultas. Laporan ini merupakan hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga diperlukan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan mutu agar lebih maksimal sehingga semua pihak melakukan kinerja dengan budaya mutu yang lebih baik.

Demikian laporan tinjauan manajemen ini dibuat dengan maksud untuk memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang ada dan sebagai pedoman untuk potensi peningkatan mutu di Universitas Aisyah Pringsewu. Laporan RTM ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen tahun berikutnya.

LAMPIRAN



