

LAPORAN

RENCANA TINDAK LANJUT TINGKAT UNIVERSITAS

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2024



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LPMI-UMMAT



Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan,
Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat



lpmi.ummat.ac.id



**LAPORAN
RENCANA TINDAK LANJUT
DI TINGKAT UNIVERSITAS**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TANGGAL TERBIT	: 21 April 2025
DIBUAT/DIAJUKAN OLEH	: KETUA TIM PENYUSUN  NI WAYAN ARI ADIPUTRI, M.KES
DIPERIKSA OLEH	: SEKRETARIS REKTOR I  Dr. SYAFRIL, M.Pd
DIKENDALIKAN OLEH	 KETUA TIM LPMI  Dr. IMA RAHMAWATI SUSHANTI, ST.,M.MT
DISETUJUI OLEH	 : REKTOR UMMAT  Drs. ABDUL WAHAB, M.A

KATA PENGANTAR

Dalam upaya peningkatan mutu Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) maka telah dilakukan pembahasan bersama antara manajemen dan pelaksana tentang hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan survey tingkat kepuasan layanan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) yang ditemukan oleh auditor maupun pilihan kuisioner dari responden. Hasil AMI dan survey ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator mutu dan kinerja. Pembahasan masalah mutu dan kinerja dapat dilakukan dalam unit kerja (Prodi) atau antar unit kerja untuk tingkat fakultas dan tingkat manajemen Universitas dengan LPMI sebagai unsur pelaksana penjaminan mutu. Pembahasan masalah-masalah dimaksud adalah bersifat teknis dan operasional yang dilakukan secara terjadwal.

Pertemuan atau rencana tindak lanjut (RTL) adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu. RTL dilakukan setelah pelaksanaan AMI dan survey secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi. Permasalahan mutu, kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik perlu dibahas bersama yang melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan telaah manajemen mutu dan kinerja. Pelaksanaan RTL diharapkan dapat menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh UMMAT dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik serta peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya.

Atas kesediaan dan kerjasama semua pihak yang terkait di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) diucapkan terima kasih.

Mataram, 25 April 2025
Ketua LPMI UMMAT

Dr. Ima Rahmawati Sushanti, ST.,M.MT.
NIDN. 0831087101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN	1
3. LINGKUP BAHASAN	2
4. PELAKSANAAN	2
5. HASIL	3
5.1. Analisis Hasil Audit Mutu.....	4
6. KESIMPULAN.....	8
7. PENUTUP	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	9

1. PENDAHULUAN

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh manajemen UMMAT secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi serta memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Peninjauan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi dilakukan berdasarkan materi berupa hasil audit mutu internal (AMI) dan survey kepuasan layanan manajemen baik dari tingkatan program studi dan unit-unit lain, umpan balik dari *stakeholder*, hasil survei kepuasan *stakeholder*, kinerja layanan, kinerja dosen, pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja, serta status tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Rapat tinjauan manajemen UMMAT merupakan tahapan yang strategis untuk memanfaatkan hasil AMI sebagai bagian dari aspek pengendalian dalam PPEPP. Rapat tinjauan manajemen di lingkungan UMMAT telah dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga universitas. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

Luaran atau hasil dari RTL UMMAT berupa kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan untuk peningkatan sistem dan hasil layanan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

2. TUJUAN

Tujuan umum RTL UMMAT adalah membahas dan menyusun kebijakan dan/atau tindakan sistem manajemen dan pelayanan institusi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten. Tujuan khusus RTL UMMAT adalah membahas tindak lanjut temuan AMI. RTL dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu.

3. LINGKUP BAHASAN

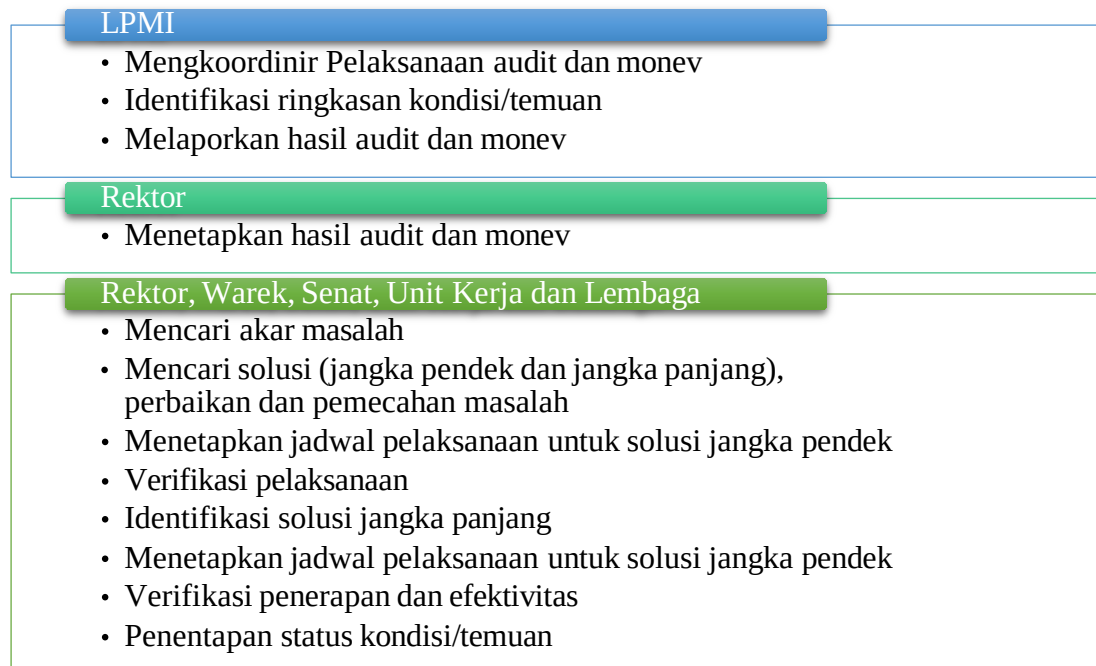
Mengacu pada aspek Evaluasi dalam Siklus PPEPP SPMI, maka UMMAT melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu :

- a. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam AMI program studi.
- b. Hasil Capaian Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) tahun 2023-2028
- c. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap budaya mutu dan suasana akademik.
- d. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan.
- e. Tingkat kepuasan dosen terhadap layanan administrasi.
- f. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.
- g. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
- h. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
- i. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).

4. PELAKSANAAN

Pelaksanaan RTL UMMAT dilaksanakan pada 21 April 2025 s/d 30 Agustus 2025 dengan agenda sebagai berikut.

Pembahasan tindak lanjut dilakukan dalam beberapa tahapan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pembahasan Tindak Lanjut

5. HASIL

Hasil RTL Tahun 2024 disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen.

5.1 Analisis Hasil Audit Mutu

Hasil AMI bersumber pada ringkasan AMI program studi dan lembaga, juga didukung dengan hasil survey tingkat kepuasan manajemen yang mengacu pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan dalam renstra perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram 2018-2023 serta pemenuhan PerBAN PT No. 5 Tahun 2019 Tentang IAPS dan PerBAN PT No. 3 Tahun 2019 Tentang IAPT yang di padu padankan dengan SNDikti nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil ringkasan AMI dan tindakan perbaikan disajikan dalam dokumen RTM dengan pembagian sesuai standar, bagian laporan ini menjadi satu bagian dengan dokumen RTM standar lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Maratam (UMMAT) serta dengan tujuan untuk menunjukkan beberapa kondisi ketidaksesuaian dan diperlukan tindak lanjut perbaikan pada siklus PPEPP selanjutnya, antara lain yang tergambarkan dalam tabel berikut.

5.2 Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Peningkatan

Standar	Rekomendasi Perbaikan	Target Capaian	Mekanisme Kontrol	Penanggung Jawab
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	Optimalkan peninjauan VMTS secara berkala dan relevan dengan VMTS PT agar di susun secara jelas, terukur, visioner dan realistis	100 %	AMI	Rektor WR Dekan/ Direktur Kaprodi
	Optimalkan pelibatan pihak eksternal dalam penyusunan ataupun peninjauan VMTS serta terdokumentasi dengan baik	100 %	AMI	Rektor WR Dekan/ Direktur Kaprodi
STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Penguatan terhadap pengawasan laporan kinerja baik pada level pimpinan, bidang, unit kerja dan program studi	100 %	Monev AMI	Rektor WR Dekan/ Direktur Kaprodi
	Peningkatan mutu berbasis system informasi dan berbasis web baik di tingkat universitas dan fakultas	100 %	AMI	WR Dekan/ Direktur BPTIK BPAA Kaprodi
	Optimalkan monev kerjasama yang terukur dan terdokumentasikan baik di tingkat prodi, fakultas dan universitas	100 %	Monev AMI	WR IV Unit Kejasama Dekan/Direktur Ka.prodi
	Optimalkan persiapan dan pendampingan AMI Prodi oleh pimpinan Fakultas	100 %	AMI	WR 1 Dekan/ Direktur
	Pelaksanaan AMI di tingkat pimpinan, tingkat lembaga dan tingkat unit di Universitas	100 %	AMI	Rektor WR 1
	Pelaksanaan RTM dan RTL dari hasil AMI secara konsisten dilakukan dari tingkat fakultas/pasca sarjana	100 %	AMI	Dekan/Direktur Ka.prodi

STANDAR KEMAHASISWAAN	Peningkatan strategi dan anggaran untuk media promosi dalam meningkatkan animo pendaftar	100 %	Monev AMI	WR 2 P2W Dekan/Direktur Kaprodi
	Peningkatan promosi dengan stake holder luar negeri untuk mendapatkan mahasiswa asing di setiap prodi	100 %	Monev AMI	WR 2 P2W Dekan/ Direktur Kaprodi
	Pemberian reward dan terdokumentasinya penghargaan mahasiswa berprestasi	100 %	AMI	WR 2 WR 3 Dekan/Direktur Ka.prodi
	Dukungan anggaran untuk pembentukan kelas riset dan publikasi mahasiswa pada seluruh prodi	100 %	AMI	WR 2 LPPM Dekan/Direktur Ka.prodi
	Peningkatan sistem informasi dalam penelusuran lulusan di setiap prodi	100 %	AMI	WR 3 BPTIK/BPAA Ka.prodi
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Penetapan perekrutan dosen dan tendik berdasarkan asas kebutuhan dan pemenuhan kualifikasi	100 %	Monev AMI	WR 1 WR 2 Dekan/ Direktur Kaprodi
	Optimalkan pendampingan tim PAK (Penetapan Angka Kredit) untuk mempercepat peningkatan jabatan LK &GB	100 %	Monev AMI	WR 1 BPAA Dekan/ Direktur Kaprodi
	Penetapan status dosen tetap pada dosen kontrak dan dosen tidak tetap untuk pemenuhan DTPS (Dosen Tetap Program Studi)	100 %	Monev AMI	WR 1 WR 2
STANDAR KEUANGAN	Peningkatan amal usaha muhammadiyah	50 %	AMI	Rektor WR 1/WR 2/WR 3
	Peningkatan dana operasional pembelajaran, penelitian dan PkM	DOP > 20 jt Penelitian > 10 jt PKM > 5 jt	Monev AMI	Rektor WR 1 WR 2 Dekan/Direktur
	Peningkatan kualitas dan pemenuhan , Saprass (Laboratorium, Fasilitas Kelas, E-Learning, Wifi)	100 %	Monev AMI	Rektor WR 1 WR 2 Dekan/ Direktur

STANDAR PENDIDIKAN	Optimalkan penerapan kurikulum OBE pada seluruh prodi (terdokumentasi)	100 %	AMI	WR 1 BPAA Dekan/Direktur Ka.prodi
	Pembentukan Tim Penyusunan kurikulum berdaya saing internasional	100 %	AMI	WR 1 BPAA Dekan/Direktur Ka.Prodi
	Pemenuhan ketersediaan RPS, Modul dan Buku Ajar yang mudah di akses mahasiswa	100 %	Monev AMI	WR 1 BPAA Dekan/Direktur Ka.Prodi
	Penetapan pedoman RPL di setiap prodi	100 %	Monev AMI	WR 1 BPAA Dekan/Direktur Ka.Prodi
	Implementasi pelaksanaan AIK pada Setiap prodi	100 %	Monev AMI	WR 1 BPAA Dekan/Direktur Ka.Prodi
STANDAR PENELITIAN	Penetapan kebijakan kelompok riset/ dan sitasi penelitian dosen	100 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi
	Penetapan kebijakan publikasi internasional dan diseminasi internasional	100 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi
	Optimalisasi pendampingan luaran penelitian dalam bentuk TTG, Hak Cipta dan Paten	20 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi
	Peningkatan perolehan hibah penelitian/ PKM eksternal (skala nasional dan internasional)	50 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi

STANDAR PKM	Penetapan kebijakan kelompok riset/ PKM dan sitasi penelitian dosen	100 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi
	Penetapan kebijakan publikasi internasional dan diseminasi internasional	100 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi
	Optimalisasi pendampingan luaran penelitian dalam bentuk TTG, Hak Cipta dan Paten	20 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi
	Peningkatan perolehan hibah penelitian/ PKM eksternal (skala nasional dan internasional)	50 %	Monev AMI	WR 1 LPPM Dekan/ Direktur Ka.Prodi

6. KESIMPULAN

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

Berdasarkan hasil tinjauan manajemen ini juga dapat menjadi acuan untuk menganalisis hingga merumuskan arahan yang meliputi 7 unsur yaitu 1). hasil audit internal 2). umpan balik 3). kinerja proses dan kesesuaian produk 4). status tindakan pencegahan dan perbaikan 5). tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya 6). perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu dan 7). rekomendasi peningkatan.

7. PENUTUP

Demikian laporan rencana tindak lanjut ini dibuat dengan maksud untuk memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang ada dan sebagai pedoman untuk potensi peningkatan.

