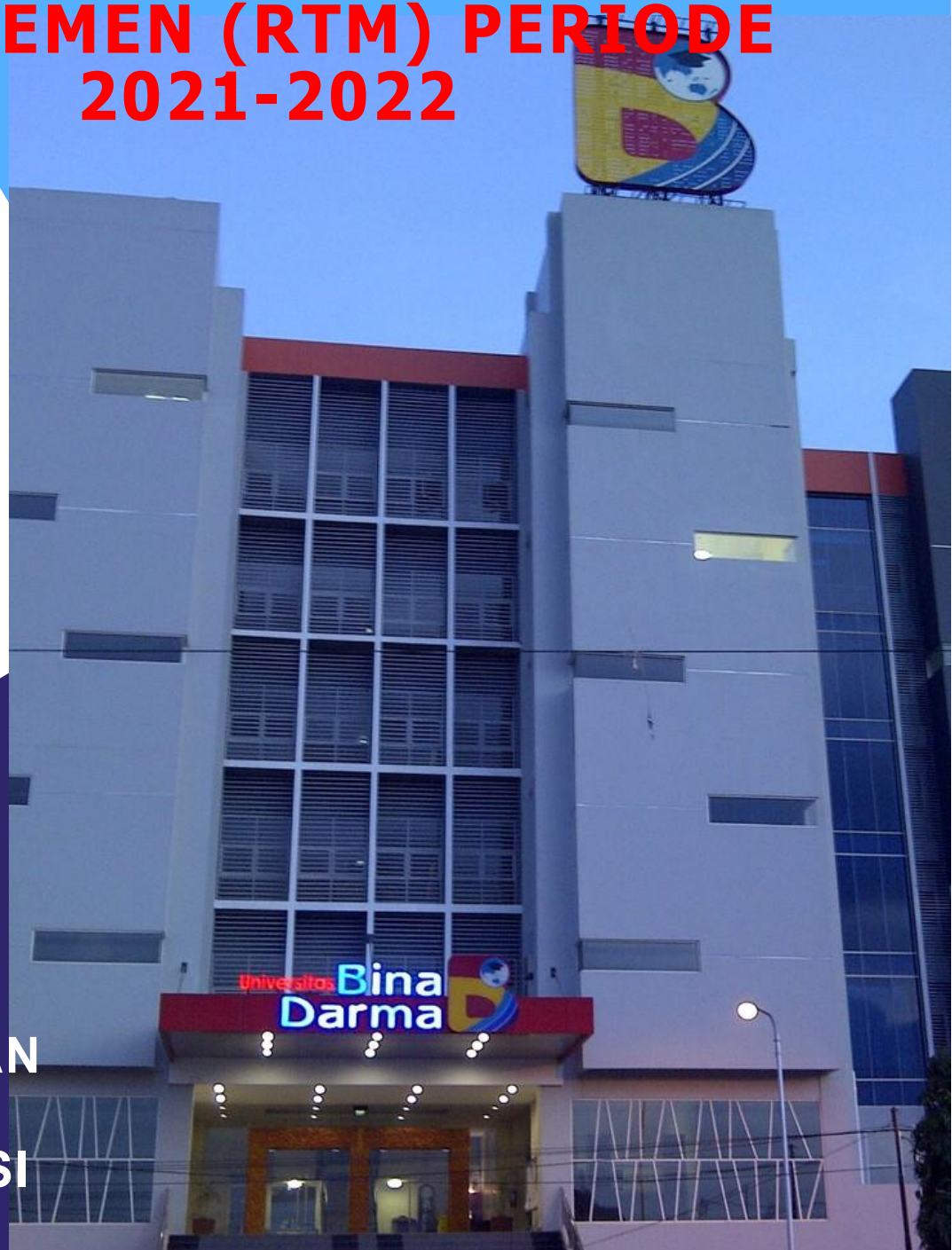




LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) PERIODE 2021-2022

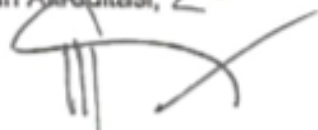
BADAN
PENJAMINAN
MUTU DAN
AKREDITASI



LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Periode : Tahun Akademik 2021-2022
Pelaksanaan RTM : 28 Februari – 1 Maret 2023
Tempat : Aula Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Lt. 6
Penanggung Jawab : Kepala BPM dan Akreditasi UBD
Deputi AMI : Kurniawan, M.M., M.Kom.
Tim Pelaksana : 1. Merry Agustina, M.M., M.Kom.
2. Ahmad Khudri, M.Kom.
3. Diana, M.Kom.
4. Dr. I Bagus Endrawan, M.Pd.

Pt. Kepala Badan Penjaminan Mutu
dan Akreditasi,



Merry Agustina, M.M., M.Kom.
NIP. 990109085

Palembang, Maret 2023
Deputi Audit Mutu Internal,



Kurniawan, M.M., M.Kom.
NIP. 030109192

Mengesahkan,
Rektor Universitas Bina Darma,

Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M.
NIP. 950101007

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Dasar Pelaksanaan

- Kebijakan SPMI Universitas Bina Danna KEB/UBD/SPMI-01 Tanggal 1 Januari 2020
- SK Rektor UBD No. 0150/SK/Univ-BD/1/2020, Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengaturan Pelaksanaan Standar Dalam SPMI UBD.
- Instruksi Kerja Pelaksanaan dan Perbaikan AMI No. IK/MRT/03/03, Tanggal 1 Juli 2020
- Surat Tugas Rektor No. 021/ST/DSDM/Univ-BD/I/2023 dan No. 022/ST/DSDM/Univ-BD/I/2023 tentang Tim Auditor dan Auditee AMI UBD tahun akademik 2021-2022

2. Tujuan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagai bagian dari siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma pada tahapan pengendalian. Kegiatan RTM ini dilakukan setiap satu tahun sekali oleh Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA) sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dengan tujuan untuk meninjau kinerja semua pihak dalam pelaksanaan SPMI dan juga dalam rangka memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas SPMI dan sistem pelayanan Universitas Bina Darma.

3. Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2021-2022 dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 28 Februari - 1 Maret 2023

Tempat : Aula Prof. Bochari Rachman Lantai 6
Gedung Kampus Utama UBD

Pukul	: 08.00 – 16.00 wib
Peserta	: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Direktorat, Manager Unit Kerja, BPM dan Auditor Internal UBD.

4. Hasil

Hasil dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun akademik 2021-2022 merupakan hasil kesepakatan dari proses diskusi dan musyawarah dari semua peserta rapat merujuk pada temuan Audit Mutu Internal (AMI) tahun akademik 2020-2021 yang berupa rencana perbaikan atau saran peningkatan. Adapun kegiatan AMI telah berlangsung mulai dari kegiatan persiapan eSPMI-UBD tanggal 3 Oktober 2022 s/d kegiatan visitasi tanggal 15 Februari 2023 untuk bidang akademik dan nonakademik dengan auditee terdiri dari 19 program studi dan 20 unit kerja.

Kegiatan RTM dimulai dari arahan rektor dimana:

- a. semangat perbaikan terus menerus harus ada. BPM menetapkan IKU dan IKT sehingga unit kerja membuat RKAS sehingga ke depan bisa dilaksanakan evaluasi ketercapaian unit kerja dan program studi.
- b. Peta proses bisa menggambarkan struktur organisasi, struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang responsive terhadap perubahan sehingga dengan cepat bisa berubah sesuai kebutuhan dan peta proses secara digital yang dibangun akan dapat diakses semua sivitas akademika.
- c. Tupoksi belum dibuat sebagai acuan dalam pembuatan tupoksi yang dijabarkan di masing-masing unit kerja harus mengacu pada istilah *“write what you do dan do what you write”*

Berikut adalah rencana perbaikan atau saran peningkatan sebagai hasil RTM tahun akademik 2021-2022:

Tabel 1. Rencana perbaikan atau saran peningkatan bagi Unit Kerja

No	Daftar Perbaikan	Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	Target Waktu dan PIC
1	Dokumen Struktur Organisasi dan Tupoksi Unit Kerja	Membangun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya hingga level bawah, yang selanjutnya dijalankan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien, dan memastikan unit kerja harus memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan unit kerja yang bermutu meliputi 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, dan 5) Adil sebagaimana tercantum dalam dokumen akreditasi Standar C.2 tentang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Waktu: 1 semester PIC: Ria Andryani, M.M., M.Kom.
		Melakukan <i>job analysis</i> atas kekosongan jabatan di 6 (enam) unit kerja yaitu Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI), Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Pengembangan Akademik, Humas dan KIP, Pusat Layanan Psikologi, dan Perpustakaan	Waktu: 1 semester PIC: Ria Andryani, M.M., M.Kom.
2	Dokumen Prosedur Mutu (PM), Instruksi Kerja (IK), dan Formulir (FRM)	Melaksanakan peningkatan penjaminan mutu dengan target membuat/mengkaji ulang Prosedur Mutu (PM), Instruksi Kerja (IK), dan Formulir (FRM) sehingga dapat membuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Waktu: 1 semester PIC: Kurniawan, M.M., M.Kom.
3	Dokumen RKAS Semester Genap 2021-2022 dan RKAS Semester Ganjil 2022-2023	Semua unit kerja menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif yang sejalan dengan Rencana Strategis Universitas sehingga analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan	Waktu: 1 Semester PIC: Yetty Karatu, S.E., Ak.

No	Daftar Perbaikan	Hasil Rapat Tinjauan Manajemen	Target Waktu dan PIC
		dapat mendukung terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP - Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)	
4	Dokumen Laporan Kegiatan dan Keuangan	Membangun sistem informasi monitoring progress kegiatan dan keuangan sehingga unit kerja mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien , mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut	Waktu: Dalam waktu yang belum bisa ditentukan akan didiskusikan di level universitas PIC: Dr. Edi Surya Negara, M.Kom.
5	Dokumen Capaian Program Unit Kerja (Indikator Kinerja Utama [IKU] dan Indikator Kinerja Tambahan [IKT])	Semua unit kerja dapat menetapkan indikator kinerja utama dan tambahan (IKU-IKT) sejalan dengan yang IKU-IKT universitas. Data indikator kinerja dapat diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis dengan mencantumkan nilai SNPT, ukuran awal (baseline), target yang akan dicapai, nilai realisasi setelah program dijalankan.	Waktu: 1 Semester PIC: Merry Agustina, M.M., M.Kom.

Tabel 2. Rencana Tindakan Fakultas Sains Teknologi

No	Kriteria	Fakultas Sains Teknologi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
A	Kondisi Eksternal	Tidak ditemukan dokumen pendukung terkait telah dilaksanakannya analisis kondisi eksternal UPPS dan tentang pelaksanaan analisis SWOT serta rencana pengembangan kedepan.	Fakultas SainsTek akan melaksanakan kegiatan analisis kondisi ekaternal (minimal setiap 1 tahun akademik) sebagai bagian dari kegiatan evaluasi diri yang juga dilengkapi dengan analisis SWOT, sehingga Fakultas SainsTEk mampu 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program

No	Kriteria	Fakultas Sains Teknologi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
			pengembangan alternatif yang tepat.
B	Profil Unit Pengelola Program Studi	UPPS kurang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, dan kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	UPPS dan Prodi bekerjasama untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi tentang 1) keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya
C.1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi, cukup baik.	Penjelasan tentang kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya wajib termuat pada dokumen renstra UPPS yang juga menjadi turunan dari restra universitas.
		Tidak ada dokumen pendukung (Laporan Penyusunan VMTS UPPS) yang menjelaskan tentang mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi di Fakultas SainsTek yang mengacu pada Kriteria C1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.	Melakukan kegiatan analisis, pengkajian, penyusunan dan penetapan VMTS Fakultas SainsTek, dengan menggunakan mekanisme yang jelas dan terdokumentasi serta melibatkan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Penjaminan Mutu	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di tingkat UPPS UBD cukup baik, dengan memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten, namun dokumen formal dari DSDM belum ada.	Berkoordinasi dengan DSDM terkait dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, sehingga dapat berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.

No	Kriteria	Fakultas Sains Teknologi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
		C.2.2 Perwujudan Good Governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup : kredibel,transparan, akuntabel,bertanggung jawab, adil	
3	Kemahasiswaan dan Layanan Kemahasiswaan	Tidak ada mahasiswa asing pada fakultas Sains dan Teknologi	1) meningkatkan kerjasama internasional dengan universitas luar negeri; 2) Mencari pihak ke 3 yang bertanggung jawab untuk proses pembiayaan mahasiswa asing
		Animo calon mahasiswa 3 tahun terakhir untuk TI tren menaik. Animo calon mahasiswa di 4 program studi lainnya trennya menurun	1) Membuka kembali kelas karyawan; 2) Meningkatkan kegiatan dan upaya dalam proses promosi dengan menyusun program kegiatan yang melibatkan dosen dan himpunan mahasiswa
		Rendahnya keketatan seleksi mahasiswa baru pada program studi teknik industri dan teknik elektro	meningkatkan promosi dengan berkoordinasi dengan unit marketing
		layanan kemahasiswaan terpusat di universitas, namun program studi belum mendapatkan data terkait pemanfaatan layanan mahasiswa pada unit-unit layanan mahasiswa	1) membuat akses mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan di dalam WEB; 2) berkoordinasi dengan unit terkait dalam memberikan informasi layanan kemahasiswaan kepada mahasiswa
4	Sumber Daya Manusia	Kurangnya persentase DTPS dengan kualifikasi doktor,contohnya pada program studi Sistem Informasi ada 2 doktor dari 33 DTPS, pada program studi teknik elektro tidak ada dosen dengan kualifikasi S3 ada 1 orang yang sedang sekolah, pada program studi teknik industri hanya ada 1 doktor dari 7 DTPS	Membuat perencanaan Rebangdos terkait proses pendidikan S3
		Tidak ada penelitian dan PKM pembiayaan sumber luar negeri dan dalam negeri pada 3 tahun terakhir pada PS Sistem Informasi dan Teknik Industri	1) Meningkatkan minat dan kualitas penelitian DTPS yang bersumber pembiayaan dalam dan luar negeri; 2) mengkaji ulang kebijakan atau prosedur klaim PKM

No	Kriteria	Fakultas Sains Teknologi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
		Tidak ada penelitian dan publikasi ilmiah pada program studi Teknik Sipil, serta hanya ada 1 kegiatan PKM	meningkatkan jumlah penelitian, publikasi ilmiah dan PKM DTSPS
		rendahnya jabatan akademik lektor pada program studi Elektro (Lektor=2, AA=3 dan TP=2)	DTSPS elektro dapat meningkatkan JJA, khususnya yang masih AA dan TP
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Tidak memiliki data pendukung keuangan tentang biaya operasional pendidikan	membuat prosedur koordinasi prodi dan keuangan berkaitan tentang data pendukung biaya operasional pendidikan
		Rendahnya rata-rata dana PKM dan tidak ada data pendukung terkait dana PKM pada fakultas sains dan teknologi	membuat prosedur koordinasi prodi dan keuangan berkaitan tentang data pendukung PKM
		Rendahnya dana penelitian DTSPS hanya 2,6 juta untuk 2 penelitian internal sehingga menghasilkan skor 1,05 pada program studi teknik industri	meningkatkan jumlah penelitian yang dibiayai PT
6	Pendidikan dan Pembelajaran	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sah.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan wajib dilakukan dan didukung oleh bukti sah pelaksanaan.
		tidak terdapat dokumen sah tentang prinsip penilaian 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.	membuat prosedur Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian
		Tidak memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran terkait penelitian	membuat prosedur dan SOP Tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian
		tidak ada bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM namun tidak memenuhi SN Dikti PKM	membuat prosedur dan SOP Tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian
7	Penelitian	kurangnya dokumen penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	membuat prosedur baku pelaporan penelitian dengan ketentuan keterlibatan

No	Kriteria	Fakultas Sains Teknologi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
			mahasiswa dalam Penelitian dosen
		tidak ada dokumen tentang penelitian Dosen dan mahasiswa pada prodi SI	mengoptimalkan riset grup
		tidak ada road map penelitian dan grup riset di prodi TS	bentuk tim untuk menyusun road map
		Relevansi penelitian pada UPPS masih kurang.	UPPS wajib memiliki peta jalan yang menjadi turuan peta jalan universitas.
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	Sebagian prodi belum memiliki peta jalan PKM yang melibatkan mahasiswa, contohnya pada prodi teknik elektro belum berjalan dengan maksimal	mengoptimalkan kembali mahasiswa setelah belajar tatap muka
9	Luaran Tri Dharma PT	Analisis capaian pembelajaran lulusan baru memenuhi aspek keberbacaupan. contohnya pada prodi teknik elektro	harus membuat sistem untuk menganalisis CPL
		sebagian besar mahasiswa tidak mengisi tracer study sehingga sulit terlacak	menarik minat alumni mengisi tracer study, dengan memberikan feed back (hadiah/sovenir)
		tidak ada hasil luaran mahasiswa yang dipublikasikan sebagai contoh pada prodi teknik sipil	mengajak mahasiswa ke tiap penelitian dan PkM yang menghasilkan luaran
		Tingkat pengukuran kepuasan pengguna lulusan Prodi sangat kurang	Prodi berkoordinasi dengan unit tracer untuk melakukan proses penelusuran Tingkat kepuasan pengguna lulusannya.
D	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	Tidak terdapat bukti sahih/laporan yang menjadi bukti kegiatan analisis dan Penetapan Program Pengembangan dilakukan.	Menjadikan kegiatan analisis dan evaluasi terkait penetapan program pengembangan sebagai hasil analisis dijadikan agenda rutin di setiap tahun akademik.

Tabel 3. Rencana Tindakan Fakultas Vokasi

No	Kriteria	Fakultas Vokasi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
A	Kondisi Eksternal	Tidak ditemukan dokumen pendukung terkait telah dilaksanakannya analisis kondisi eskternal UPPS dan tentang pelaksanaan analisis SWOT serta rencana pengembangan kedepan.	Fakultas Vokasi akan melaksanakan kegiatan analisis kondisi eksternal (minimal setiap 1 tahun akademik) sebagai bagian dari dari kegiatan evaluasi diri yang juga dilengkapi dengan analisis SWOT, sehingga Fakultas Sosial Humaniora mampu 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
B	Profil Unit Pengelola Program Studi	UPPS kurang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, dan kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.	UPPS dan Prodi bekerjasama untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi tentang 1) keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	C.1.1 Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan	

No	Kriteria	Fakultas Vokasi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
		Program Studi (PS) yang dikelolanya.	
		UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi, cukup baik.	Penjelasan tentang kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya wajib termuat pada dokumen renstra UPPS yang juga menjadi turunan dari restra universitas.
		C.1.2 Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. Tidak ada dokumen pendukung (Laporan Penyusunan VMTS UPPS) yang menjelaskan tentang mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi di Fakultas Sosial Humaniora yang mengacu pada Kriteria C1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.	Melakukan kegiatan analisis, pengkajian, penyusunan dan penetapan VMTS Fakultas Sosial Humaniora, dengan menggunakan mekanisme yang jelas dan terdokumentasi serta melibatkan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
		C.1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti Point ini prinsipnya sama dengan Program Program Pasca Sarjana untuk temuan, akar masalah dan rekomendasi	
13	Kemahasiswaan dan Layanan Kemahasiswaan	Animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir trennya menurun, sebagian besar didominasi oleh mahasiswa KIP dan tidak ada penerimaan mahasiswa pada PS Komputerisasi Akuntansi dan Manajemen Perusahaan	meningkatkan promosi yang lebih spesifik tentang keunggulan program studi agar lebih menarik
		Rendahnya keketatan seleksi untuk kualitas input mahasiswa	meningkatkan promosi yang lebih spesifik tentang keunggulan program studi agar lebih menarik

No	Kriteria	Fakultas Vokasi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
		Tersedia layanan kemahasiswaan dilevel universitas, namun program studi belum bisa menunjukkan bukti sahih berkaitan dengan pemanfaatan layanan kemahasiswaan	1) membuat sistem pengkoleksian data yang bisa diakses bersama; 2) memanfaatkan WEB untuk menyebarkan informasi tentang keberadaan unit layanan mahasiswa agar mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas layanan mahasiswa yang telah tersedia
4	Sumber Daya Manusia	Jumlah DTSP di forlap sudah cukup, namun pada kenyataan ada beberapa DTSP yang tidak aktif, misalkan pada program studi Manajemen Informatika masih ada Pak Zanial yang sudah pensiun, pada program studi manajemen perusahaan ada 2 dosen yang tidak aktif, pada program studi Perhotelan 4 dari 5 DTSP tidak aktif di kampus	Melakukan rekrutmen DTSP dengan kompetensi yang bersesuaian dengan kompetensi program studi
		Rendahnya DTSP dengan kualifikasi Doktor, pada program studi Teknik komputer dan perhotelan tidak ada dosen dengan kualifikasi doktor, pada program studi komputerisasi akuntansi ada 2 orang DTSP yang sedang kuliah S3	membuat perencanaan rebangdos terkait proses pendidikan S3 DTSP
		Tidak ada penelitian pembiayaan luar negeri dan pembiayaan dalam negeri serta masih rendahnya penelitian pembiayaan PT yakni 4 penelitian pada program studi Manajemen Informatika, 2 penelitian pada program studi komputerisasi akuntansi, 3 penelitian pada program studi teknik komputer. pembiayaan penelitian didominasi oleh pembiayaan dosen secara mandiri.	1) Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian; 2) meningkatkan kerjasaman penelitian luar dan dalam negeri

No	Kriteria	Fakultas Vokasi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
		Tidak ada PKM pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan PT. Pembiayaan PKM dilakukan dosen secara mandiri.	1) meningkatkan pengetahuan DTSP tentang PKM pembiayaan luar negeri dan dalam negeri; 2) mengkaji ulang prosedur PKM pembiayaan PT dimana keputusan pembiayaan di awal kegiatan pada saat proposal PKM
		pada program studi perhotelan tidak ada DTSP dengan jenjang guru besar, lektor kepala dan lektor	rekrutmen dosen yang sudah memiliki jenjang akademik
		waktu mengajar dosen kurang 10 sks pada program studi perhotelan dan teknik komputer	meningkatkan jumlah mahasiswa
		tidak ada pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP, kurangnya publikasi ilmiah dimana hanya ada 1 publikasi nasional di jurnal sinta 4, tidak ada data disitasi, tidak ada data tentang luaran penelitian dan PkM pada program studi perhotelan	rekrutmen dosen dengan kualifikasi bersesuaian dengan kompetensi program studi
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	tidak ada data pendukung terkait dengan rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (DOP)	membuat prosedur koordinasi UPPS/prodi dengan keuangan terkait rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (DOP)
		tidak ada data pendukung tentang DPkMD = Rata-rata data PKM DTSP/ tahun	membuat prosedur koordinasi UPPS/prodi dengan keuangan terkait DPkMD = Rata-rata data PKM DTSP/ tahun
		tidak ada data pendukung tentang rata-rata dana penelitian DTSP/tahun	membuat prosedur koordinasi UPPS/prodi dengan keuangan terkait rata-rata dana penelitian DTSP/tahun
6	Pendidikan dan Pembelajaran	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, hanya kaprodi dan dosen	melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna

No	Kriteria	Fakultas Vokasi	
		Temuan	Tindakan Perbaikan
		kurangnya keterlaksanaan dan berkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik	kurangnya keterlaksanaan dan berkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik
		kurangnya keterlaksanaan dan berkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik	kurangnya keterlaksanaan dan berkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik
		kurangnya keterlaksanaan dan berkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik	meningkatkan koordinasi dengan unit kemahasiswaan, UPPS dan program studi terkait peningkatan suasana akademik
7	Penelitian	penelitian yang dilakukan belum sesuai peta jalan penelitian	Menyesuaikan penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan yang ada
		Peta jalan (Road Map) penelitian yang menjadi rujukan adalah Peta Jalan Penelitian di tingkat prodi, sedangkan di tingkat UPPS tidak ada peta jalan.	UPPS wajib membuat peta jalan penelitian yang merupakan turunan dari peta jalan penelitian.
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	belum ditemukannya road map atau peta jalan khusus untuk kegiatan PkM kecuali prodi sastra inggris,	UPPS wajib membuat peta jalan PkM dengan menunjuk tim khusus dalam pembuatannya
9	Luaran Tri Dharma PT	tidak ada mahasiswa yang berprestasi di bidang nonakademik selama 3 tahun terakhir sebagai contoh pada prodi manajemen	koordinasi dengan dosen prodi dan juga Direktorat Kemahasiswaan untuk mencari mahasiswa yang berpotensi berprestas
		kurangnya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	koordinasi internal dosen dengan mahasiswa untuk menghasilkan luaran di periode yang akan datang
		tidak ada hasil penelusuran tracer study sebagai contoh prodi pendidikan olahraga	koordinasi dengan unit Tracer dan melakukan penelusuran lulusan secara mandiri
D	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	Tidak terdapat bukti sahih/laporan yang menjadi bukti kegiatan analisis dan Penetapan Program Pengembangan dilakukan.	Menjadikan kegiatan analisis dan evaluasi terkait penetapan program pengembangan sebagai hasil analisis dijadikan agenda rutin di setiap tahun akademik.

5. Kesimpulan

- a. Seluruh hasil temuan audit (A M I) telah disampaikan kepada unit kerja terkait serta telah ditunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
- b. Setiap tindak lanjut akan dilaporkan kepada Rektor UBD dibawah koordinasi Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi.

6. Penutup

Demikian laporan RTM tahun akademik 2021-2022 ini disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas proses tahapan pengendalian terhadap proses dan hasil AMI akademik dan non akademik. Selanjutnya terhadap hasil RTM tersebut dapat menjadi dasar dalam pengendalian dalam rangka proses mempertahankan dan meningkatkan SPMI dan menjadikan UBD BERMUTU untuk TETAP MAJU DAN UNGGUL.

LAMPIRAN 1 : Undangan RTM



BADAN PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

Nomor : 006/BPM-Univ.BD/01/2023 Palembang, 26 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

Kepada Yth.
Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi,
Direktur Unit Kerja, Manajer, dan Tim AMI
Universitas Bina Darma
Di
Palembang

Dengan hormat,

Selubungan akan diadakannya kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Bina Darma dalam rangkaian proses Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2021-2022, maka dengan ini kami dari Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi mengundang bapak/ibu untuk hadir pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

No	Hari/Tanggal	Waktu	Ruang	Peserta
1	Selasa 28 Februari 2023	08.00 – 16.00	Aula Lt. 6 Prof. Ir. H. Bochari Rachman	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Direktur/Kepala Unit Kerja 4. Manajer Unit Kerja
2	Kabu 1 Maret 2023	08.00 – 16.00	Ruang Rapat Prof. Dr. H. Zamudin Ismail, M.M.	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Direktur dan Wakil Direktur PPs 4. Dekan 5. Ketua Program Studi

Derrikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi
Pit Kepala,

Merry Agustina, M.H., M.Kom.
NIP. 990109085

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi RTM



Lampiran 3: Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen, 28 Februari 2023

Link Absensi: <https://forms.gle/V2ysdWZpD2nmS5Nt8>

Kegiatan : AMI Unit Kerja

Timestamp	Nama Peserta	Unit Kerja
2/28/2023 8:22:39	Komala Dwi Syaputri	Language Center
2/28/2023 8:22:40	SITI ITSNANI	Direktorat Akademik (Manager PJJ,P3,PPM, Student Care)
2/28/2023 8:23:40	Martinus	Direktorat Akademik (Manager PJJ,P3,PPM, Student Care)
2/28/2023 8:23:55	Devi Udariansyah, M.Kom	DSTI (Manager Pengembangan SI, Data Center, Pengolahan Data)
2/28/2023 8:25:12	Deni Erlansyah	Direktorat Pengembangan Akademik (Manager Desain Mm, B-TV dan Radio)
2/28/2023 8:26:47	Kumroni makmuri	Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
2/28/2023 8:27:20	Edi Supratman	Direktorat Urusan Int, Karir, Alumni dan Kerjasama
2/28/2023 8:27:32	Aprizal Fikri	MBKM
2/28/2023 8:27:43	Yuniarsi	Direktorat Keuangan
2/28/2023 8:28:37	Yetty karatu	Direktorat Keuangan
2/28/2023 8:34:41	IQBAL SYAHPUTRA	Direktorat Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2/28/2023 8:35:06	R.M. Nasrul Halim D., M.Kom.	Direktorat Kemahasiswaan
2/28/2023 8:35:38	Heri Suroyo	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis
2/28/2023 8:37:34	Dendi Triadi	Sekretariat Program Pascasarjana
2/28/2023 8:41:29	Rasmila	Marketing
2/28/2023 8:41:52	Kurniawan, M.M., M.Kom.	Tim Auditor
2/28/2023 8:42:35	Erlang	Direktorat Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2/28/2023 8:42:52	Erlang	Direktorat Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2/28/2023 8:52:08	Yoga Firmansyah	Sekretariat UBD
2/28/2023 8:52:57	Yesi Novaria Kunang	Perpustakaan
2/28/2023 8:54:55	Adelia permata putri	Marketing
2/28/2023 8:56:09	Mitrya	Humas dan KIP
2/28/2023 8:56:37	Aan Restu Mukti	Direktorat Akademik (Manager PJJ,P3,PPM, Student Care)
2/28/2023 8:57:49	M. Soekarno Putra	LSP
2/28/2023 8:58:05	I Bagus Endrawan	Tim Auditor
2/28/2023 9:04:11	Ria Andryani	Rektorat
2/28/2023 9:04:20	Muhammad Izman Herdiansyah, PhD	Rektorat

Timestamp	Nama Peserta	Unit Kerja
2/28/2023 9:04:47	Sunda arian	Rektorat
2/28/2023 9:05:24	Edi Surya Negara	Rektorat
2/28/2023 9:06:48	rakhmawati	Sekretariat UBD
2/28/2023 9:21:24	Rakhmawati	Sekretariat UBD
2/28/2023 9:32:54	Irman Effendy	DSTI (Manager Pengembangan SI, Data Center, Pengolahan Data)
2/28/2023 9:33:33	Ahmad syazili	DSTI (Manager Pengembangan SI, Data Center, Pengolahan Data)
2/28/2023 9:39:49	Dimas Umboro	Direktorat Pengembangan Akademik (Manager Desain Mm, B-TV dan Radio)
2/28/2023 9:39:49	Imam Rizkie	Direktorat Pengembangan Akademik (Manager Desain Mm, B-TV dan Radio)
2/28/2023 9:50:04	Novri Hadinata	Direktorat Kemahasiswaan
2/28/2023 9:50:10	Ferdi Aditya	Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
2/28/2023 9:50:43	Antoni chandra	Direktorat Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2/28/2023 9:51:04	Rahmat Novrianda, S.T., M.Kom.	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis
2/28/2023 9:51:18	Agustriyanti	Direktorat Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2/28/2023 9:51:43	Alek Wijaya, S.Kom., MIT.	Laboratorium
2/28/2023 9:52:34	Rosmiani aprian, S.kom	Direktorat SDM
2/28/2023 9:54:05	Hesti Purnama Ramadini, M.M	Direktorat SDM

Link Absensi: <https://forms.gle/LrsbDDzojeEqD8W39>

Kegiatan : AMI Akademik

Timestamp	Nama Peserta (lengkap dengan gelar)	Posisi Jabatan	Nama Bidang / Fakultas / Program Studi (Cth: Sistem Informasi)
3/1/2023 8:30:46	Nurvia Nathasya, SE.M.M.Par	Ketua Program Studi	Pengelolaan Perhotelan
3/1/2023 8:31:32	Nit rosa damayanti	Ketua Program Studi	Sistem informasi
3/1/2023 8:33:18	Ir Christofora Desi Kusmindari, MT, IPM	Ketua Program Studi	Teknik Industri
3/1/2023 8:33:58	Andrian Noviardy, SE., M.Si.	Ketua Program Studi	Manajemen Perusahaan
3/1/2023 8:34:20	Dr.Tata Sutabri	Dekan	Fakultas Sains Teknologi
3/1/2023 8:34:27	A. Yani Ranius	Dekan	MANajemen Peeusahaan
3/1/2023 8:34:56	NUZSEP ALMIGO, S.Psi., M. Sc., Ph.D	Dekan	FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
3/1/2023 8:35:13	Dr. Itryah., MA	Ketua Program Studi	Psikologi
3/1/2023 8:36:35	Dr. Fitria Aprilia, M.Pd.	Ketua Program Studi	Sastra Inggris
3/1/2023 8:37:14	Ir. Nina Paramitha IS., MSc.	Ketua Program Studi	Teknik Elektro
3/1/2023 8:37:24	Dr. Dewi Sartika. SE. M.Si.Ak	Ketua Program Studi	Akuntansi
3/1/2023 8:43:31	Alex wijaya	Ketua Program Studi	Teknik informatika
3/1/2023 8:43:39	Ir. Nina Paramitha IS., MSc.	Ketua Program Studi	Teknik Elektro
3/1/2023 8:47:36	Yoga Firmansyah	Sekretaris Program Studi	Pendidikan Olahraga
3/1/2023 8:49:10	Dr.Noviria Sukmawati, M.Pd	Ketua Program Studi	Pendidikan Olahraga
3/1/2023 8:54:08	Vivi Sahfitri, S.Kom., M.M	Ketua Program Studi	Manajemen Informatika
3/1/2023 8:54:48	Dr. Rahma Santhi Zinaida	Ketua Program Studi	Magister ilmu komunikasi
3/1/2023 8:55:15	Dr. M. Haris Satria, M.Pd.	Ketua Program Studi	Magister Pendidikan Jasmani
3/1/2023 8:55:40	Dr. Sulaiman Helmi.MM	Ketua Program Studi	Manajemen S2
3/1/2023 8:56:13	Zaid Amin, M.Kom., Ph.D.	Ketua Program Studi	Magister Teknik Informatika
3/1/2023 9:07:23	Dr. Hastari Mayrita, M.Pd.	Ketua Program Studi	Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
3/1/2023 9:08:20	Hasmawaty	Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana	Pps
3/1/2023 9:12:14	Dr. Trisninawati, SE., MM	Ketua Program Studi	Manajemen
3/1/2023 9:13:17	Evi Yulianingsih, MM, M.Kom	Sekretaris Program Studi	Sistem Informasi
3/1/2023 9:17:37	Siti Sa'uda, M.Kom.	Sekretaris Program Studi	Teknik Informatika
3/1/2023 9:18:45	Wahyuni wahab, ST., M.Eng	Ketua Program Studi	Teknik Sipil

3/1/2023 9:33:22	Muhammad Izman Herdiansyah	Wakil Rektor	Teknik Informatika
3/1/2023 9:34:26	Marsuki	Sekretaris Program Studi	DSTI
3/1/2023 9:40:18	Dr. I Bagus Endrawan, M.Pd	Tim Auditor	
3/1/2023 9:41:02	Rahmat Novrianda, S.T., M.Kom.	Sekretaris Program Studi	Teknik Komputer
3/1/2023 9:43:00	Akhmad Khudri, M.Kom	Tim Auditor	Vokasi/Komputerisasi Akuntansi