

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**



Tim Auditor:

Lead Auditor	:	Anita Oktari, M.Si.
Auditor	:	Dede Purnama, SE., MM.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan instrumen strategis bagi perguruan tinggi dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma secara berkelanjutan. Implementasi SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang menuntut adanya evaluasi berkala terhadap ketercapaian standar mutu serta efektivitas pelaksanaannya di seluruh unit kerja.

Sebagai bagian integral dari siklus PPEPP, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan untuk menelaah secara komprehensif hasil Audit Mutu Internal (AMI), capaian standar SPMI, kinerja unit kerja, serta efektivitas kebijakan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. RTM menjadi forum pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan perguruan tinggi guna memastikan bahwa seluruh temuan, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan mutu ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan.

Di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih (STABA), pelaksanaan RTM memiliki peran penting dalam menjamin keselarasan antara kebijakan mutu, visi–misi institusi, serta tuntutan pemangku kepentingan, termasuk kebutuhan akreditasi dan regulasi pendidikan tinggi. RTM juga berfungsi sebagai sarana koordinasi lintas unit dalam mengevaluasi capaian kinerja akademik dan nonakademik, serta menetapkan arah peningkatan mutu pada periode berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dilakukan sebagai bentuk dokumentasi resmi atas proses, hasil pembahasan, keputusan, serta rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam RTM. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan SPMI di STABA.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini bertujuan untuk:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil Rapat Tinjauan Manajemen secara sistematis dan terstruktur.
2. Menyajikan evaluasi capaian standar SPMI dan hasil Audit Mutu Internal pada seluruh unit kerja.

3. Menetapkan keputusan manajemen dan rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi.
4. Menjadi dasar penyusunan dan pemantauan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
5. Menyediakan dokumen pendukung penjaminan mutu dan akreditasi institusi serta program studi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil tinjauan manajemen terhadap:

- Capaian standar SPMI akademik dan nonakademik;
- Hasil Audit Mutu Internal (AMI);
- Kinerja unit kerja dan program studi;
- Permasalahan, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan mutu;
- Rekomendasi dan keputusan strategis pimpinan.

1.4 Dasar Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud tentang SPMI
- Kebijakan Mutu STABA
- Laporan Audit Mutu Internal STABA Tahun 2024

BAB II

PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan evaluasi dan pengendalian dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). RTM ini diselenggarakan pada:

- **Hari/Tanggal** : Jum'at, 23 Agustus 2024
- **Waktu** : Pukul 09.00-14.00 WIB
- **Tempat** : Ruangan Meeting STABA

Pelaksanaan RTM dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan melibatkan unsur pimpinan dan unit kerja terkait guna menjamin keterwakilan seluruh aspek pengelolaan institusi.

2.2 Peserta Rapat

Peserta Rapat Tinjauan Manajemen terdiri atas:

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua I bidang Akademik
3. Wakil Ketua II bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana
4. Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Ketua Program Studi S1 Kimia
8. Ketua Program Studi D3 Analis Kesehatan
9. Kepala UPT Laboratorium
10. Kepala UPT Perpustakaan
11. Kepala UPT Gudang
12. Kepala BAAK
13. Kepala Kantor
14. Bagian Keuangan
15. Bagian Kepegawaian
16. Pihak Yayasan

2.3 Agenda Rapat

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen meliputi:

1. Pembukaan dan pengarahan pimpinan;
2. Penyampaian laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI);
3. Pemaparan capaian standar SPMI oleh masing-masing unit kerja;
4. Pembahasan temuan audit, ketidaksesuaian, dan peluang peningkatan mutu;
5. Evaluasi efektivitas kebijakan dan sasaran mutu;
6. Penetapan rekomendasi dan keputusan strategis;
7. Penyusunan arah dan prioritas Rencana Tindak Lanjut (RTL);
8. Penutup.

2.4 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan RTM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dan Informasi

LPMI menyampaikan rekapitulasi hasil AMI, capaian standar SPMI, serta analisis kesenjangan antara standar dan implementasi.

2. Diskusi dan Klarifikasi

Setiap unit kerja diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas temuan audit dan capaian kinerja, serta menyampaikan kendala dan kebutuhan pendukung.

3. Evaluasi Manajemen

Pimpinan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem, kebijakan mutu, serta kinerja unit kerja berdasarkan data dan hasil diskusi.

4. Pengambilan Keputusan

Keputusan manajemen ditetapkan secara kolektif dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi peningkatan mutu serta penugasan penyusunan RTL.

BAB III

HASIL DAN KEPUTUSAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

3.1 Hasil Tinjauan Manajemen

Berdasarkan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen, diperoleh hasil tinjauan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Standar SPMI

Secara umum, capaian standar SPMI pada unit kerja menunjukkan tingkat keterlaksanaan yang bervariasi. Sebagian besar standar telah diimplementasikan dengan kategori **baik**, namun masih ditemukan beberapa standar yang memerlukan penguatan, khususnya pada aspek dokumentasi, konsistensi pelaksanaan, dan monitoring evaluasi berkelanjutan.

3.1.2 Hasil Audit Mutu Internal

Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan adanya:

- Ketidaksesuaian minor terkait pemenuhan indikator standar;
- Temuan berupa kelemahan sistem dokumentasi dan bukti dukung;
- Peluang peningkatan mutu pada aspek tata kelola, layanan akademik, dan pengelolaan sumber daya.

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan rekomendasi dan rencana perbaikan.

3.1.3 Evaluasi Kinerja Unit Kerja

Evaluasi kinerja unit kerja menunjukkan bahwa:

- Program studi telah melaksanakan kegiatan akademik sesuai kurikulum dan kalender akademik;
- Unit pendukung telah menjalankan fungsi layanan, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas dan mutu layanan;
- Koordinasi lintas unit perlu ditingkatkan untuk mendukung ketercapaian sasaran mutu institusi.

3.2 Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen

Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan, Rapat Tinjauan Manajemen menetapkan keputusan sebagai berikut:

- 1. Penguatan Implementasi Standar SPMI**

Seluruh unit kerja diwajibkan untuk meningkatkan konsistensi penerapan standar SPMI dan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan.

- 2. Tindak Lanjut Temuan AMI**

Setiap unit kerja wajib menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan AMI sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh LPMI.

- 3. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi**

LPMI diminta untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar serta tindak lanjut hasil audit.

- 4. Peningkatan Mutu Layanan Akademik dan Nonakademik**

Unit terkait diarahkan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap mutu layanan dengan mengacu pada hasil evaluasi dan umpan balik pemangku kepentingan.

- 5. Dukungan Pimpinan dan Sumber Daya**

Pimpinan berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan peningkatan mutu.

3.3 Rekomendasi Strategis

Rapat Tinjauan Manajemen merekomendasikan:

1. Integrasi hasil RTM ke dalam perencanaan kerja dan anggaran;
2. Penguatan budaya mutu di seluruh sivitas akademika;
3. Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas RTL;
4. Penyiapan dokumen pendukung secara sistematis untuk kebutuhan akreditasi.

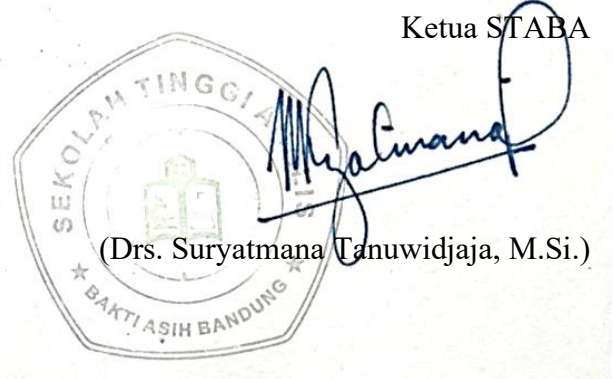
BAB IV

PENUTUP

RTM menjadi komitmen pimpinan STABA dalam menjamin peningkatan mutu berkelanjutan. Seluruh keputusan RTM wajib ditindaklanjuti oleh unit terkait dan dimonitor oleh LPMI.

Bandung, 23 Agustus 2024

Ketua STABA

The image shows a circular official stamp of Sekolah Tinggi Agama Bakti Asih Bandung. The stamp features a central emblem with a book and a building, surrounded by the text "SEKOLAH TINGGI AGAMA BAKTI ASIH BANDUNG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Suryatmana".

(Drs. Suryatmana Tanuwidjaja, M.Si.)