

PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS**

Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar
Lampung 35148

PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Penanggung Jawab :
Dr. Andy Fitriyadi Dharma Tilaar S.E., M.M.

Pengarah:
Drs. Yohanes Suharsana, M.M.

Anggota
Victoria Ari Palma Akadiati S.Pd., M.S.Ak., Ak., CA, QIA, CIIQA

Surat Keputusan Nomor 228/PTG/SK/SPMI/2022
Pemberlakuan Buku Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedung Mitraang Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Faks. 0721-703193
website : <http://stie.gentiaras.ac.id> email: gentiaras@stie.gentiaras.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 228/PTG/SK/SPMI/2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

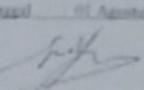
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

- | | |
|-----------|---|
| MENIMBANG | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, maka perlu adanya Buku Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)b. Bahwa untuk kepentingan buku a di atas perlu di sertifikasi surat keputusan |
| MENINGGAT | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi3. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi6. STATUTA STIE Gentiaras |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| MENETAPKAN | KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS |
| PERTAMA | Mesetapike Pemberlakuan Buku Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras |
| KEDUA | Buku Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diratifikasi pada pertemuan merupakan pedoman bagi seluruh civitas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras |
| KETIGA | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| KEEMPAT | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya maka akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 01 Agustus 2022
Ketua


Lydia Setiati, S.E., M.M., M.S.A.
NIDN. 0219105801

- Tembusan:
1. Yayasan Gentiaras
 2. BPH Yayasan Gentiaras
 3. Ka. SPMI
 4. Arsip

SAMBUTAN KETUA STIE GENTARAS

Rapat Tinjauan Mutu (RTM) pada STIE Gentiaras adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen puncak STIE Gentiaras untuk meninjau kinerja system penjaminan mutu serta kinerja pelayanan institusi secara menyeluruh dalam memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, serta efektifitas system penjaminan mutu dan system pelayanan STIE Gentiaras secara periodic sesuai jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Tinjauan manajemen dilakukan dalam rangka memastikan apakah temuan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik serta memastikan bahwa system mutu berjalan dengan efektif dan efisien.

Rapat tinjauan manajemen yang merupakan salah satu kewajiban perguruan tinggi yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada dasarnya merupakan langkah yang diambil setelah dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI), kegiatan umpan balik dari para stakeholder, analisis kesesuaian pencapaian sasaran mutu, monitoring dan evaluasi (monev), serta status tindakan koreksi dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dilaksanakan.

Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian dalam rangka peningkatan dan perubahan system mutu yang terdokumentasikan dengan baik dan dokumentasi harus dijaga sebagai arsip dari tinjauan mutu yang dilaksanakan. Guna memberikan petunjuk dan pemahaman yang jelas serta terarah dalam pelaksanaan RTM maka diterbitkan pedoman RTM STIE Gentiaras sebagai acuan dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Ketua STIE Gentiaras



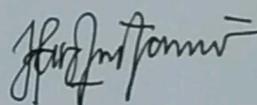
Dr. Andy Fitriyadi Dharma Tilaar S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan dalam rangka meninjau system manajemen yang telah dilaksanakan pada STIE Gentiaras guna memastikan keberlanjutan kesesuaian, kecukupan, efektifitas manajemen dengan melihat adanya peluang untuk termonitoring dan upaya menjadi lebih baik pada system manajemen yang dikelola. Pada agenda rapat tinjauan manajemen akan membahas masalah atau temuan yang memiliki potensi akan terjadi berulang yang memerlukan penyesuaian dengan segera agar dicarikan penyelesaiannya. Karenanya diperlukan hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses dan pencapaian sasaran, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut manajemen periode lalu, perubahan yang mempengaruhi system penjaminan mutu, rencana kegiatan dan anggaran, yang semua ditujukan kepada pengembangan STIE Gentiaras.

Rapat Tinjauan Manajemen yang merupakan kewajiban dari sebuah perguruan tinggi dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman. Pedoman RTM agar memudahkan bagi semua pihak dalam menuwujudkan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dalam upaya peningkatan mutu disemua unit dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko dan kesepakatan langkah-langkah improvement yang akan diambil dalam pelaksanaan SPMI pada STIE Gentiaras.

Ketua Unit Penjaminan Mutu STIE Gentiaras



Drs. Yohannes Suharsana M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Keputusan Nomor: 228/PTG/SK/SPMI/2022	2
SAMBUTAN KETUA STIE GENTARAS.....	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Ruang Lingkup	8
1.3. Tujuan	8
BAB II. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	
2.1. Penanggung Jawab	9
2.2. Ketentuan	10
2.3. Pelaksanaan	10
2.4. Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen	11
2.5. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen	12
2.6. Luaran dan Capaian Rapat Tinjauan Manajemen	12
BAB III. PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan rapat yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun yang menghadirkan seluruh pimpinan dengan komitmen yang tinggi untuk menghadiri rapat tinjauan manajemen hingga usai. Rapat membahas hal-hal penting terkait temuan atau hasil-hasil audit baik untuk melakukan tindakan perbaikan mutu STIE Gentiaras maupun tindakan pencegahan yang membutuhkan komitmen bersama. Pelaksanaan RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan Audit Mutu Internal dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah system mutu berjalan efektif dan efisien, terdokumentasikan dengan baik dan dokumentasi harus dijaga sebagai arsip dari tinjauan mutu yang dilaksanakan. Tinjauan ini harus mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan system mutu, termasuk kebijakan mutu serta sasaran mutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Dalam menjamin mutu pendidikan yang merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi maka STIE Gentiaras melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen secara otonomi, berencana dan berkelanjutan. Laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang disusun oleh tim Auditor di bawah pemeriksaan Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu institusi dan mempresentasikan sejauh mana kesesuaian dan ketidaksesuaian unsur-unsur SPMI yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil Audit Mutu Internal.

Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu STIE Gentiaras:

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
Mencapai Standar	Perguruan tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar mutu STIE Gentiaras
Melampaui Standar	Perguruan tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar mutu STIE Gentiaras
Belum Mencapai Standar	Perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar mutu STIE Gentiaras agar dapat dicapai.
Menyimpang dari Standar	Perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar mutu STIE Gentiaras agar sesuai dengan standar perguruan tinggi

Terselenggaranya RTM dalam melakukan review hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang masih belum sesuai dengan tujuan maupun target yang telah ditentukan sesuai standar yang berlaku. Upaya peningkatan sasaran mutu pada periode berikutnya ditetapkan pada RTM yang merupakan kegiatan rutin dan evaluasi formal oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Pimpinan Institusi untuk melakukan evaluasi system mutu secara berkala, berkesinambungan, dan berkelanjutan. RTM dipimpin langsung oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen lain untuk membahas tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal (AMI). Hasil RTM akan memberikan gambaran apa saja yang harus ditindaklanjuti dari temuan audit di lapangan, untuk menjadikan rekomendasi dalam peningkatan mutu perguruan tinggi pada periode waktu berikutnya sehingga dapat terlaksananya dan tercapainya siklus PPEPP berdasarkan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yaitu siklus kegiatan SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan. Penyusunan buku pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Gentiaras dengan nomor 228/PTG/SK/SPMI/2022.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen STIE Gentiaras meliputi:

- 1) Hasil Audit Mutu Internal:
 - Audit Mutu Internal (AMI),
 - Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev),
 - Existing Program Studi (nilai akreditasi program studi),
 - Capaian Sasaran Mutu Kalender Manajemen.
- 2) Hasil Audit Mutu Eksternal
- 3) Tindak Lanjut Hasil (AMI)
- 4) Kebijakan Mutu
- 5) Sasaran Mutu
- 6) Kalender Manajemen

1.3. Tujuan

- 1) Memberikan pedoman kepada jajaran manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap system penjaminan dan manajemen mutu institusi dengan melakukan evaluasi terhadap system penjaminan mutu dan manajemen mutu secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan yang berhubungan dengan kebijakan mutu, sasaran mutu, kepuasan pelanggan dan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Tinjauan manajemen sebagai proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan system manajemen mutu dengan cara melakukan pembahasan secara berkala yang melibatkan berbagai pihak terkait.
- 3) Proses peninjauan, evaluasi, penilaian yang dilakukan oleh manajemen pada periode waktu yang terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten.

BAB II. PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2.1. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen pada STIE Gentiaras:

- 1) Ketua STIE Gentiaras
 - a) Bertanggung jawab atas jalannya rapat untuk melakukan tinjauan manajemen dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
 - b) Bekerja sama dengan Wakil Ketua I dan Ketua Unit Penjaminan Mutu memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik.
 - c) Membuat keputusan tentang perumusan hasil tinjauan manajemen.

- 2) Pembantu Ketua I
 - a) Wakil Ketua I dapat memimpin jalannya rapat atas instruksi Ketua STIE Gentiaras.
 - b) Memastikan hasil RTM ditindaklanjuti pada setiap Unit.
 - c) Memastikan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 3) Ketua Unit Penjaminan Mutu
 - a) Ketua Unit Penjaminan Mutu dapat memimpin rapat atas intruksi Ketua STIE Gentiaras.
 - b) Sebagai inisiator berjalannya tinjauan manajemen.
 - c) Mengatur penyelenggaraan tinjauan manajemen, termasuk penjadwalan, undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait.
 - d) Mengundang peserta rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - e) Melakukan pemantauan dan pemastian terkait tindak lanjut hasil tinjauan manajemen.
 - f) Menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat.

2.2. Ketentuan

Rapat Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- 1) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- 2) Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan system manajemen mutu.
- 3) Informasi tentang kinerja dan efektifitas system manajemen mutu, termasuk tren: kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang terhubung dan relevan, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi, kinerja proses dan kesesuaian produk layanan, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, pemantauan dan pengukuran hasil audit, kecukupan sumber daya.
- 4) Efektifitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko dan peluang perbaikan.
- 5) Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk segera dilakukan.
- 6) Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan rapat dipimpin oleh Pimpinan atau Ketua dengan konsep penyesuaian.

2.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Mutu :

- 1). Penanggung jawab manajemen mutu UPM dan Wakil Ketua I mempersiapkan pertemuan tinjauan manajemen yang meliputi: rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dan hasil Audit Mutu Internal (AMI).
- 2). Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta pertemuan.
- 3). Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan sesudah rapat tinjauan manajemen.
- 4). Notulensi hasil tinjauan manajemen dan rincian tindak lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan.

- 5). Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. Improvement pada keefektifan system manajemen mutu dan proses-prosesnya.
 - b. Improvement pada produk yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan.

Waktu Pelaksanaan

- 1). Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu minimal satu kali dalam satu semester (pada setiap akhir semester).
- 2). Dapat dilakukan secara incidental di luar ketentuan point 1) dengan dasar kebutuhan dan urgensi.

2.4. Karakteristik Rapat Tinjauan Mutu

Karakteristik rapat tinjauan manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) RTM dicencanakan dengan baik disertai dengan kejelasan tujuan, agenda, dan penjadwalan.
- 2) Didokumentasikan dengan baik.
- 3) Mengevaluasi efektifitas penerapan system manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja.
- 4) Membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada system manajemen mutu maupun system pelayanan.
- 5) Hasil RTM ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, tindakan preventif maupun perubahan pada system manajemen mutu maupun system pelayanan.
- 6) Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan dipantau pelaksanaannya.
- 7) Pihak manajemen dan pihak pelaksanaan operasional yang terkait diundang dalam rapat tinjauan manajemen.
- 8) RTM berikutnya diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut RTM sebelumnya.

2.5. Agenda Rapat Tinjauan Mutu

Agenda RTM dimulai dari pembukaan dan dilanjutkan dengan arahan dari Ketua STIE Gentiaras. Agenda berikutnya masuk kepada permasalahan pokok tentang tinjauan manajemen.

Agenda RTM diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan.
- 2) Arahan dari Yayasan Gentiaras
- 3) Ketua STIE Gentiaras.
- 4) Tinjauan terhadap hasil RTM periode lalu atau sebelumnya.
- 5) Pembahasan hasil Audit Mutu Internal.
- 6) Pembahasan umpan balik atau keluhan stakeholders atau pengguna, hasil penilaian tracer study, dll.
- 7) Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan system manajemen mutu.
- 8) Pembahasan tentang rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan dapat berpengaruh terhadap system manajemen mutu dan system pelayanan.
- 9) Rekomendasi untuk perbaikan.
- 10) Penutup.

2.6. Luaran dan Capaian Rapat Tinjauan Mutu

Luaran dan capaian dari RTM adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam rapat.
- 2) Rencana perbaikan masalah-masalah yang menjadi pembahasan.
- 3) Rencana peningkatan kepuasan pelanggan/pengguna.
- 4) Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan.
- 5) Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan hasil capaian/layanan/pelanggan.

- 6) Rencana ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar system penjaminan mutu dan system pelayanan menjadi efektif.
- 7) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).

BAB III. PENUTUP

Melalui pedoman RTM ini diharapkan pelaksanaan RTM yang merupakan tahapan strategis dalam memanfaatkan hasil Audit Mutu Internal dapat dilaksanakan dengan baik yang dapat dilakukan secara berjenjang maupun tingkat institusi. Tindak lanjut dari RTM ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pimpinan dan semua unit dalam upaya peningkatan mutu dan pelayanan STIE Gentiaras.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Formulir Daftar Hadir RTM
2. Formulir Borang AMI Rapat Tinjauan Manajemen
3. Formulir Ringkasan RTM
4. Formulir Notulen RTM

Formulir Borang Audit Mutu Internal RTM

	STIE GENTARAS	No : RTM-STIEGxx.xx
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148	

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Auditi		Kriteria						
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit						
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota						
Distribusi	Auditi	X	Auditor	√	UPM	√	Arsip	√

DESKRIPSI TEMUAN

REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No	Rekomendasi	Tindakan	Penanggung Jawab	Batas Akhir	Status Penyelesaian

HASIL TINDAK LANJUT

A. Tindakan:

B. Bukti

C. Auditor TL * :

1. ttd

2. ttd

*) Tindak Lanjut

D. CATATAN STATUS TINDAK LANJUT

Formulir Ringkasan RTM

	STIE GENTARAS		
	Jln. Purnawirawan Raya No. 14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35148		
RINGKASAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN			
Hari/ Tanggal		Tempat	

No	Butir Audit/Kriteria Standar	Temuan	Rencana Tindakan	Batas Waktu	PIC	Status