



0711-580063



<https://fh.unsri.ac.id/>



[fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

# RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 2021 -2022

---

## OLEH

Pengelola Pengembangan Pembelajaran  
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP)

## FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



0711-580063



[upm@fh.unsri.ac.id](mailto:upm@fh.unsri.ac.id)



<https://fh.unsri.ac.id/>

# LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)



**Fakultas Hukum**

**Tim Audit Mutu Akademik**

**PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P3MP)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TA. 2021/2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Rapat Tinjauan Management pada tahun akademik 2020/2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit

Rapat Tinjauan Managemen (RTM) merupakan salah satu standar adalah bagian dari siklus implementasi SPMI (PPEPP), Rapat Tinjauan Manajemen ( RTM ) merupakan salah satu proses Pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan semua standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi).

Dengan demikian laporam RTM ini merupakan hasil yang telah dilakukan pada pelaksanaan AMAI sehingga dapat dilakukan pengendalian dan peningkatan kualitas program studi

Palembang 31 Maret 2023

Pelaksana,  
Koordinator Audit

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

**A. DASAR PELAKSANAAN**

1. SK Nomor : 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022 Tentang Penunjukan Tim Auditor Universitas Sriwijaya tahun 2021-2022
2. Peraturan Rektor No 7 tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya

**b. TUJUAN**

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh P3MP Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara periodik, pertemuan ini dilakukan minimal 1 tahun sekali hal ini sebagai upaya untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya dalam memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas Sriwijaya

**c. PELAKSANAAN :**

Pada periode ini Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Sriwijaya dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Maret 2023  
Waktu : 09.00 WIB  
Agenda Rapat : Rapat Pimpinan/ Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  
Pimpinan Rapat : Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Tempat : Ruang Rapat lantai 6 FH Tower Fakultas Hukum  
Univertas Sriwijaya Bukit Besar Palembang

Peserta

- a. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- b. Seluruh Ketua Bagian dan Koorditaor Program Studi Fakultas Hukum Universitas Seiwijaya
- c. Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- d. Koordinator bidang akademik, umum, kemahasiswaan dan kepegawaian
- e. Sub Koordinator bidang akademik, kepegawaian dan kemahasiswaan

**1. HASIL**

Adapun hasil yang diperoleh dari Rapat Tinjauan Manajemen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, UPPS, para audite, serta Tim P3MP Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya

- b. Hasil kegiatan Audit Internal Tahun 2021-2021 (Pemenuhan Sasaran Mutu, Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi, Hasil Audit) dengan hasil yaitu Audit Internal 2021-2022 akan dilakukan kegiatan pendampingan dengan catatan para auditee sudah membuat Pencapaian Sasaran Mutu 2021/2022 yang menjadi catatan dalam proses Penjaminan Mutu
- c. Selama proses Audit Mutu Internal Program Studi temuan yang ada dilapangan yaitu masih rendahnya target capaian dari setiap indikator yang ada.
- d. Harus dapat diakui bahwa selama ini budaya mutu di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya belum maksimal
- f. Ada Temuan yang menjadi pusat pernaikan dalam memnuhi standar ungggul pada akreditasi program studi yaitu “1. Pningkatan Kerjasama Penelitian dengan luar negeri, 2. Kurangnya mahasiswa asing yang melakukan penelitian di unsri, 3. Perlu ditingkatka HAKI baik hasil penelitian maupun Pengabdian Pada Masyarakat.
- g. Dari hasil Audit dihasilkan bahwa beberapa prodi ada yang kurang SDM nya untuk memenuhi srandar akreditasi unggul

## 2. KESIMPULAN

Dari hasil Rapat Peninjauan Manajemen dapat dihasilkan kesimpulan sebafei berikut

1. Pempinan perlu melakukan pengembangan dan peningkatan dalam bidang kerjasama dalam dan luar negeri melalui program kerja ke depan.
2. Pimpinan beserta jajarannya perlu meninjau kembali luaran penelitian dan pengabdian terutama HAKI dan publikasi, Serta luaran hasil kerjasama dengan pihak luar negeri dan seperti dalam tabel berikut :

---

Bahan Evaluasi Standar Kerjasama BeluPada	Bahan Rekomendasi
<b>Auditee</b> Ada beberapa prodi yang belum lengkap dalam pengisian instrumen dan penyiapan dokumen	Harus ada persiapan yang matang sehingga proses visitasi lapangan oleh auditor berjalan lancer
<b>Auditor</b>	

Masih ada beberapa audior yang masih beda persepsi dalam penentuan skor nilai dan jenis temuan

P3MP menyiapkan Rubrik Penilaian dan mengadakan pelatihan

Belum ada Tim Kendali Mutu Tingkat Prodi

Harus ada penambahan tim Kendali Mutu sesuaiproporsi dari program studi

**P3MP**

Ada beberapa instrumen yang harus diperbaiki

Harus Mengupdate instrument yang relevan dengan 9 Kriteria BAN PT

Proses distribusi instrument dan pengumpulan laporan mengalami hambatan

Semua Instrumen dan laporan harus terintegrasi dalam system Data

**Skor Penilaian Per Standar**

Standar tata pamong, standar mahasiswa dan lulusan serta standar penelitian dan pengabdian masih prodi yang memperoleh nilai < 3

Harus dilakukan evaluasi perbaikan kembali dari mulai pemangku kebijakan sampai ke stakeholder dibawahnya

---

## Landasan Hukum

---

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
6. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0009a/UN9/SKLP3MPBD/2020 tentang Panduan Kurikulum Universitas Sriwijaya.
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0199/UN9/SK.BAK.Ak/2021 tentang Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2021/2022.

## Ruang Lingkup Audit

---

No.	RuangLingkup	JumlahBanyak Pertanyaan
A	Standarisasi	5
B	StandarProses	7
C	Standar Akademik	3
D	StandarKopetensiLulusan	10
E	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4
F	Standar Sarana dan Prasarana	8
G	Standar Pengelolaan	20
H	Standar Pembiayaan	9
I	Standar Penilaian	6
J	Standar Penelitian	12
K	Standar Pengabdian Pada Masyarakat	6
L	Standar Kerjasama	7

## JADWAL KEGIATAN AUDIT EAKADMIK INTERNAL (AMAI)

Kegiatan	Waktu	Rolan Kegiatan	Tempat
Solaborasi pelaksanaan kegiatan audit internal	01 Januari 2023	LPSIP melakukan koordinasi ke semua pimpinan Program studi/Prodi /jurnal kegiatan audit pelaksanaan tahun 2023	Ruang rapat Fakultas Teknik Kampus Subic Delta Gedung Lantai 2
Pengisian Soang Amal Oleh Raks Kaprod	24 s/d 30 Januari 2023	Raks Kaprod melakukan kegiatan melalui Tim dengan cara mengisi instrumen Amal yang disediakan oleh LPSIP	Ruang Program Studi masing-masing
Pembantuan Tim Audit	01 Februari 2023	LPSIP mengulangi kepada Rektor/Dekan nama-nama dosen yang akan ditunjuk sebagai tim audit dalam kegiatan AMAI tahun 2023	Ruang Unit PSIP Fakultas Teknik
Pembagian Audit	15 Februari 2023	LPSIP membagikan rencana pembagian audit dengan tim audit internal	Ruang Unit PSIP Fakultas Teknik
Audit Dokumen (Desk Balas)	20 s/d 23 Februari 2023	Tim Audit melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap isi Balas Dik yang dibuat oleh masing-masing prodi	Ruang Unit PSIP Fakultas Teknik
Monor Hasil Kajian/hasil Prodi Lanjut Audit Hasil Audit Tahun sebelumnya	05 s/d 09 Maret 2023	Tim Audit melakukan monor danak lanjut rekomendasi hasil audit tahun sebelumnya	Ruang Unit PSIP Fakultas Teknik
7. Audit lapangan (Visitas)	09 s/d 31 Maret 2023	Tim audit diujj diantar beberapa laboratorium untuk melakukan AI, each masing masing audit yang dilakukan, kemudian hasil audit dibahas dan hasil monor tingkat lanjut audit sebelumnya	Masing-masing Prodi
8. Penyusunan Laporan Hasil Audit & Rekomendasi Balasan RIM Oleh Tim Audit	15 Meet s/d 05 April 2023	Tim audit melakukan hasil audinya ke PSMP Fakultas	Ruang Unit PSMP Fakultas Teknik
9. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Audit & Presentasi Hasil audit	25 Meet s/d 2023	PSMP bersama tim audit melakukan evaluasi bersama pembahasan kegiatan Audit	Ruang Unit PSMP Fakultas Teknik
10. Pembentukan Masalah Akademi Laporan Kegiatan Audit	30 Meet s/d 15 April 2023	PSMP membuat Masalah Akademi Laporan kegiatan Audit	Ruang Unit PSMP Fakultas Teknik
11. RYM Meet Tinjauan Manajemen	17 April 2023	Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Dekan	Ruang Unit PSMP Fakultas Teknik

## Katagori Penilaian Audit

No	Katagori	Bobot
1	Sangat baik	7
2	Baik sekali	6
3	Lebih dari cukup	5
4	Cukup	4
5	Perbaikan Minor	3
6	Perbaikan Menyeluruh	2
7	Perbaikan menyeluruh dan mendesak	1



## Katagori Penilaian Audit

---

No	Katagori	Bobot
1	Sangat baik	7
2	Baik sekali	6
3	Lebih dari cukup	5
4	Cukup	4
5	Perbaikan Minor	3
6	Perbaikan Menyeluruh	2
7	Perbaikan menyeluruh dan mendesak	1

## Katagori Penilaian Audit

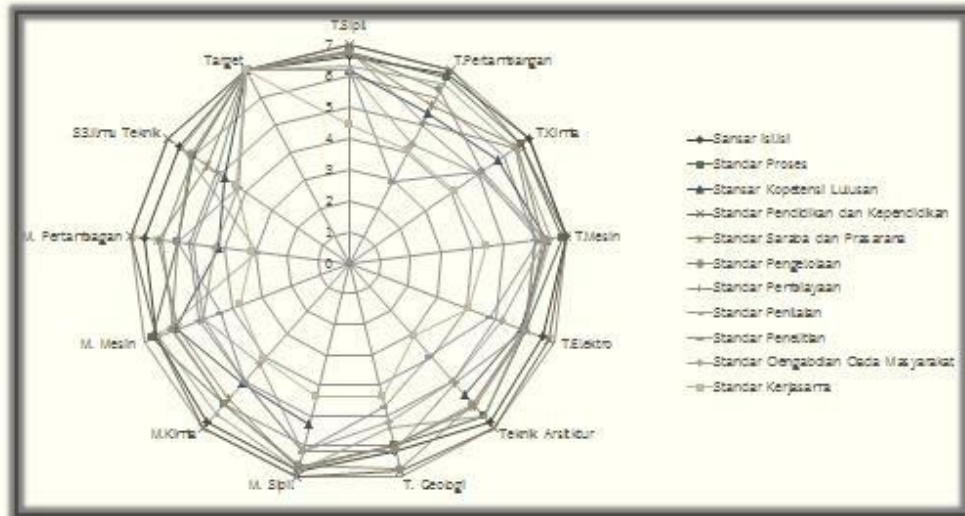
---

No	Katagori	Bobot
1	Sangat baik	7
2	Baik sekali	6
3	Lebih dari cukup	5
4	Cukup	4
5	Perbaikan Minor	3
6	Perbaikan Menyeluruh	2
7	Perbaikan menyeluruh dan mendesak	1



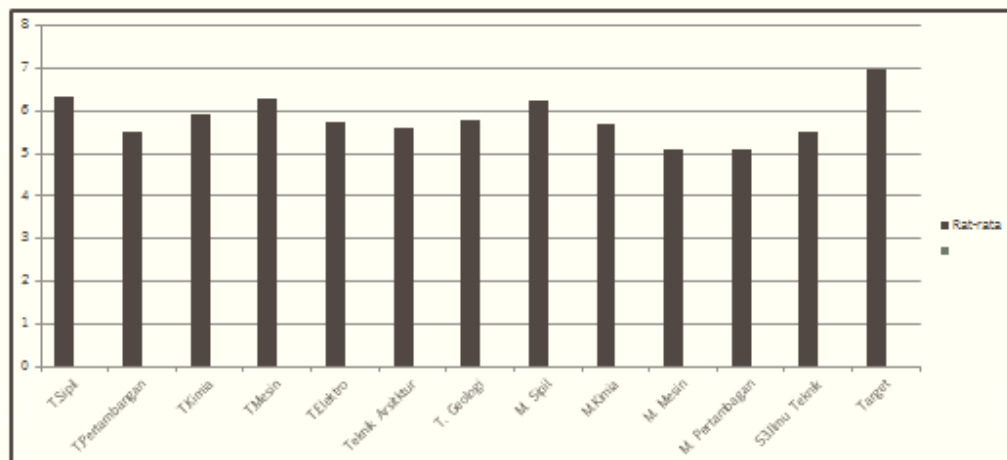
## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022

Kampus Merdeka  
INDONESIA JAYA



## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2023, NIALAI RATA-RATA PADA SETIAP PRODI

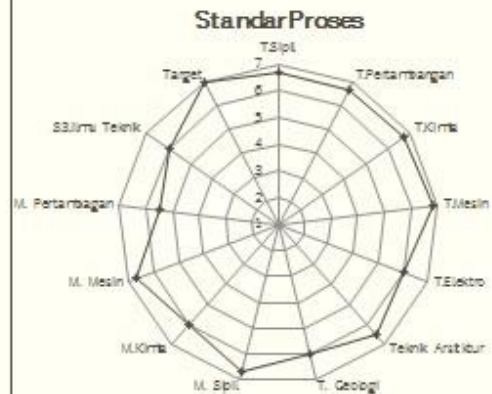
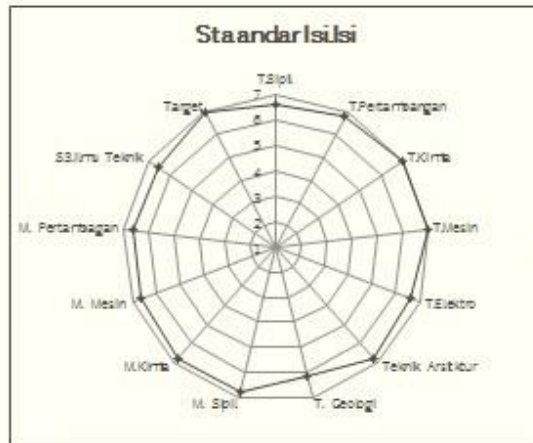
Kampus Merdeka  
INDONESIA JAYA





## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022 Standar Isi Dan Proses

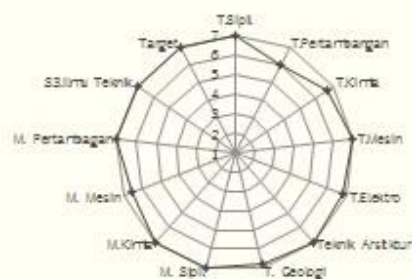
Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



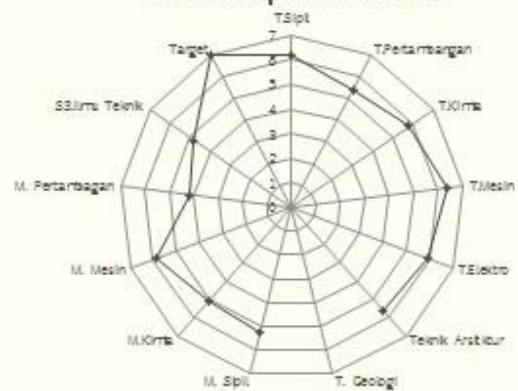
## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022 Standar Pendidikan dan Kependidikan dan Standar Kompetensi Lulusan

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

### Standar Pendidikan dan Kependidikan



### Standar Kompetensi Lulusan

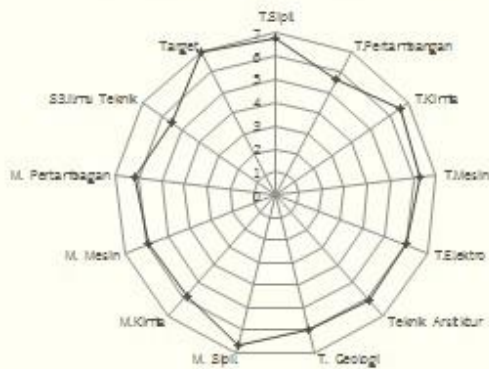




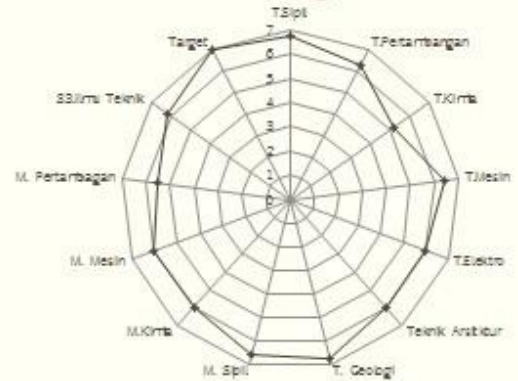
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022  
Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pengelolaan



Standar Sarana dan Prasarana



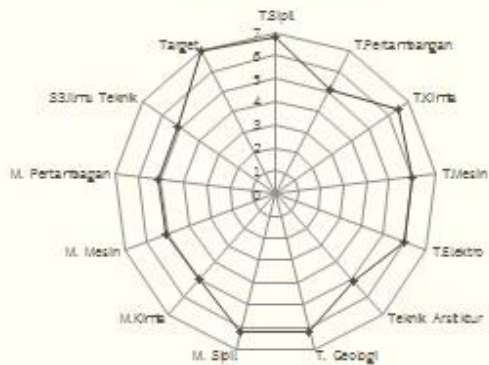
Standar Pengelolaan



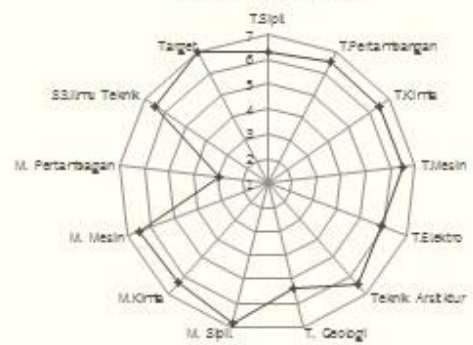
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022  
Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian



Standar Pembiayaan



Standar Penilaian

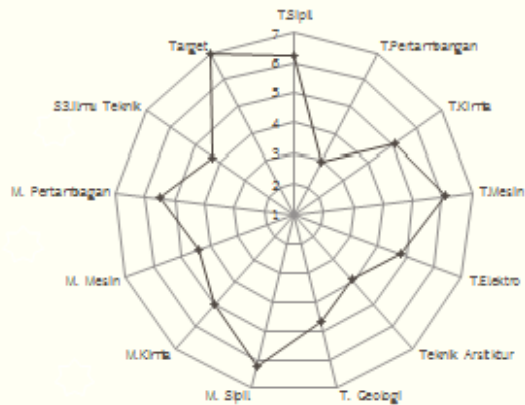




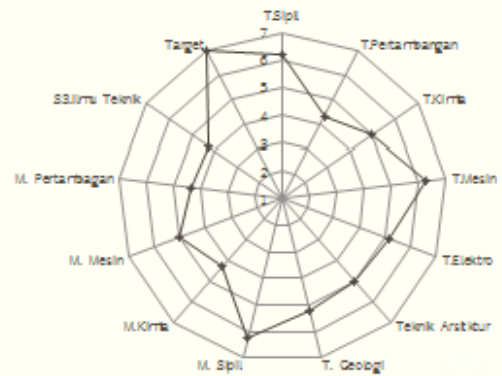
## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022 Standar Penelitian dan Standar PKM

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

### Standar Penelitian



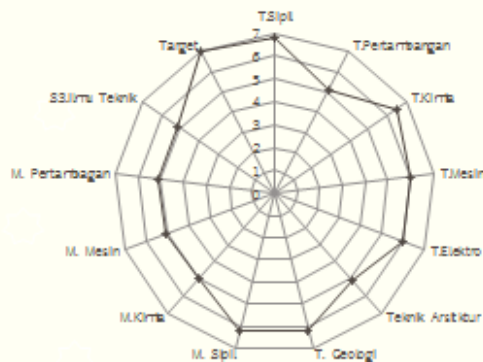
### Standar Pengabdian Pada Masyarakat



## HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMAI) 2022 Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

### Standar Pembiayaan



### Standar Penilaian

