

## LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN II

TAHUN 2016

### A. Pendahuluan

Rapat tinjauan manajemen (RTM) dilaksanakan dalam rangka meninjau sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di Poltekkes Surakarta dalam rangka memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas manajemen mutu. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih baik atau adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen mutu. Dalam agenda rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal mutu, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu, status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan mutu.

### B. Waktu Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa , 6 Desember 2016 bertempat di Ruang Edelweis, pukul 9.00 WIB – selesai:

### C. Peserta

RTM dipimpin langsung oleh Direktur Poltekkes Surakarta. Rapat dihadiri oleh : 19 Orang , antara lain Direktut, Pudir I, II, III, Ka. Sub.Bag.ADAK, Ka. Sub.Bag Adum, Ketua Jurusan, Ka. Unit, dan Ka. Ur.

### D. Hasil Rapat

Sebagai masukan(input) rapat tinjauan manajemen antara lain: hasil audit internal mutu, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan tindakan koreksi, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan saran untuk koreksi.

1. Hasil Audit Mutu Akademik Internal

a. Input

- Hasil temuan AMAI periode II 2016

b. Analisis dan Output

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Ouput	Penanggung jawab
Beberapa dosen di Prodi belum konsisten dalam mengisi perangkat mengajar antara lain: RPS, kontrak belajar, verifikasi soal, dan analisis soal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen melengkapi perangkat pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya</li> <li>- Penyesuaian form baru pada RPS sesuai permenristekdi kti no 44 th 2015</li> <li>- Ka. Prodi mengkawal teknik penyelenggaraan pembelajaran di masing-masing Prodi</li> </ul>	Oktober 2016	- Perangkat pembelajaran th akademik 2015/2016 lengkap	Pembantu Direktur I
Prodi D4 Ortotik Prostetik belum melakukan tinjauan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan rapat koordinasi rencana pelaksanaan rapat kerja/workshop</li> <li>- Menyusun jadwal rapat kerja/workshop</li> <li>- Konsultasi dengan nara sumber</li> </ul>	Maret 2017	Terlaksananya rapat kerja tinjauan kurikulum bagi Prodi D4 Ortotik Prostetik	Pembantu Direktur I

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan workshop review kurikulum</li> <li>- Menetapkan kurikulum yang berlaku dengan SK Direktur</li> </ul>			
Monitoring administrasi perkuliahan antara lain: daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa, tanda tangan Ka. Prodi tidak lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodi bersama bagian administrasi akademik dan Ka. Program meningkatkan monitoring kelengkapan administrasi perkuliahan</li> </ul>	2016	Kelengkapan administrasi perkuliahan	Pembantu Direktur I
Kecukupan dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan: belum memadai untuk beberapa program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekrutment dosen melalui seleksi CPNS dan BLU</li> <li>- Penerimaan pegawai melalui jalur pindahan pegawai dari institusi lain</li> <li>- Memberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak tugas belajar agar segera menyelesaikan tugas belajarnya</li> </ul>	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambahan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan melalui jalur CPNS dan BLU</li> <li>- Jumlah dosen yang lulus S3 dan S2</li> </ul>	Pembantu Direktur II
Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala belum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proaktif penyelesaian pengajuan lektor kepada</li> </ul>	2016	Penambahan jumlah dosen dengan jabatan fungsional	Pembantu Direktur I Pembantu

maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>ke DIKTI</li> <li>- Mengadakan pendampingan dan pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional secara kontinue</li> <li>- Meningkatkan joint research dengan institusi pendidikan yang lain</li> </ul>		Lektor Kepala	Direktur II
Belum ada pedoman tertulis terkait monitoring evaluasi dan rekam jejak kerja sama dengan instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ka Unit kerjasama bersama tim menyelesaikan pedoman kerjasama</li> <li>- Melaksanakan identifikasi kebutuhan kerjasama</li> <li>- Mengirimkan draft naskah perjanjian kerjasama</li> <li>- Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama oleh Direktur</li> </ul>	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman tertulis tentang kerjasama tersusun dan tersosialisasikan ke Jurusan</li> <li>- Jurusan memiliki MOU aktif dengan institusi dalam rangka tridharma</li> </ul>	Pembantu Direktur III

## 2. Umpan Balik Pelanggan

### a. Input

Analisa terhadap upaya tindak lanjut keluhan pelanggan pada unit layanan di Poltekkes Surakarta

b. Analisis dan Output

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Output	Penanggung jawab
Layanan website belum merata di Prodi dan Jurusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan petugas IT di Jurusan</li> <li>- Penambahan Jumlah bandwidth</li> </ul>	2016	Penurunan keluhan pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur</li> <li>- Pembantu Direktur I</li> <li>- Pembantu Direktur II</li> </ul>

3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk

a. Input

Peninjauan tentang pencapaian sasaran mutu

b. Analisis dan Output

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Output	Penanggung jawab
Sasaran mutu Prodi telah tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodi berupaya untuk mencapai sasaran mutu pada akhir pembelajaran mahasiswa</li> <li>- Prodi mensosialisasikan kembali pencapaian sasaran mutu tahun 2017 kepada</li> </ul>	Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya sasaran mutu Prodi</li> <li>- Tercapainya sasaran mutu Poltekkes Surakarta</li> <li>- Tersusun sasaran mutu tahun 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur</li> <li>- Pembantu Direktur I</li> <li>- Pembantu Direktur II</li> <li>- Pembantu Direktur III</li> </ul>

	civitas akademika			
--	----------------------	--	--	--

#### 4. Status Tindakan Pencegahan dan perbaikan

##### a. Input

- Kesiapan dosen dalam pembelajaran
- Fasilitas pembelajaran
- Ketertiban administrasi dosen tugas belajar dan ijin belajar

##### b. Analisis

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Output	Penanggung jawab
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan dosen dalam pembelajaran</li> <li>- Fasilitas pembelajaran</li> <li>- Ketertiban administrasi dosen tugas belajar dan ijin belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodi melaksanakan rapat koordinasi lebih awal</li> <li>- Monitoring kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran oleh Ka. Prodi dan Sekprodi</li> <li>- Rapat monitoring dosen tugas belajar</li> </ul>	September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana prasarana pembelajaran termasuk modul pembelajaran</li> <li>- Kelulusan dosen tugas belajar tepat waktu</li> </ul>	Direktur Pembantu Direktur I Pembantu Direktur II

#### 5. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen yang Lalu

##### a. Input

Hasil rapat tinjauan manajemen

b. Analisis

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Penanggung jawab
Hasil RTM tahun sebelumnya	- Telah ditindaklanjuti dengan bukti dokumen implementasi tindakan atau keputusan dan implementasi tindakan korektif	Tahun 2016	- Direktur - Pembantu Direktur I - Pembantu Direktur II - Pembantu Direktur III

6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

a. Input

- Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Perubahan ISO 9001 versi 2008 ke ISO 9001 versi 2015

b. Analisis dan Output

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Output	Penanggung jawab
- Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 - Perubahan ISO 9001 versi 2008 ke ISO 9001 versi 2015	- Unit penjaminan mutu bersama tim menyesuaikan standar Poltekkes dari standar menurut Permendikbud no 49 tahun 2014 ke standar Poltekkes Surakarta menurut Permenristekd	2016-2017	Tersusunnya Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  Tersusunnya dokumen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015	- Direktur - Pembantu Direktur I - Pembantu Direktur II - Pembantu Direktur III - Unit Jamintu

	ikti no 44 tahun 2015 - Penyesuaian Standar ISO 9001:2008 ke 2015			
--	--	--	--	--

## 7. Rekomendasi untuk Peningkatan

### a. Input

Saran manajemen dan peserta tinjauan manajemen dalam peningkatan penerapan sistem penjaminan mutu

### b. Analisis dan Output

Topik diskusi	Tindakan atau keputusan	Target waktu selesai	Output	Penanggung jawab
Saran manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan frekuensi pertemuan tim penjaminan mutu</li> <li>- Peningkatan kemampuan manajemen dan civitas akademika dalam hal sistem penjaminan mutu</li> </ul>	Terus menerus	Peningkatan sistem penjaminan mutu keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur</li> <li>- Pembantu Direktur I</li> <li>- Pembantu Direktur II</li> <li>- Pembantu Direktur III</li> <li>- Unit Jamintu</li> </ul>

## 8. Kesimpulan

Dari rapat tinjauan manajemen 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 pelanggan dan tercapainya sasaran mutu. Pimpinan juga telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya dengan selalu mengingatkan kepada semua pihak untuk bertanggung-jawab terhadap tupoksi masing-masing dan meningkatkan komunikasi antar bagian demi tercapainya tujuan bersama.



E. Penutup

Demikian laporan tinjauan manajemen ini dibuat dengan maksud untuk memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang ada dan sebagai pedoman untuk potensi peningkatan mutu di masa yang akan datang demi kelangsungan Poltekkes Surakarta.

Mengetahui

Direktur Poltekkes Surakarta



KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN  
SURAKARTA  
REPUBLIK INDONESIA

Satino, SKM, MScN  
NIP.196101011989031001

Surakarta, 06 Desember 2016

Ka. Unit Penjaminan Mutu



Insiyah, MN  
NIP. 197205021998032002