



LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2021

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



DAFTAR PUSTAKA

Cover.....	i
Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penerima Manfaat	2
C. Tujuan kegiatan	2
D. Lingkup Bahasan.....	2
E. Peserta Kegiatan	3
F. Jadwal Kegiatan	3
BAB II PELAKSANAAN & HASIL RAPAT TINJAUAN.....	5
A. Hasil Audit Mutu Internal (AMI), ISO 9001:2015 dan TUSI	5
B. Sidang Komisi.....	9
C. Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen	16
BAB II PENUTUP.....	19
A. Kesimpulan dan Saran	19
LAMPIRAN	20

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Penyampaian laporan kegiatan RTM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan kegiatan RTM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk mengevaluasi dan memonitoring manajemen di lingkungan universitas. Kemudian, rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya juga kami khususkan kepada para pimpinan universitas yang telah bersama-sama membangun kemitraan dan kebersamaan dalam menunaikan peran dan tanggung jawab di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jambi, Desember 2021

Ketua LPM,

Dr. Dian Muzsyidah, M. Ag

NIP. 19750926 200112 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat akbar yang dilakukan minimal setahun sekali untuk menindaklanjuti adanya isu-isu penting dalam Perguruan Tinggi. Namun jika ada hal-hal yang sangat penting, rapat tinjauan manajemen ini dapat saja berlangsung lebih dari sekali dalam satu tahun. Rapat tinjauan manajemen ini harus menghadirkan seluruh pimpinan dengan komitmen yang tinggi untuk menghadiri rapat tinjauan manajemen hingga usai. Pada rapat inilah akan dibicarakan hal-hal penting terkait temuan atau hasil-hasil audit baik untuk melakukan tindakan pencegahan maupun untuk melakukan tindakan perbaikan. Sejauh ini, RTM dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan mutu UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan pertemuan seluruh manajemen yang ada dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Dilaksanakannya Rapat tersebut untuk melihat ketercapaian siklus PPEPP yang diterapkan yakni Penetapan, Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan. Siklus Penjaminan Mutu Internal tersebut ditetapkan untuk mengontrol tercapainya mutu yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi berupa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahapan pada siklus PPEPP berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018 adalah sebagai berikut : Penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standar-standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan

tindakan koreksi/perbaikan. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tiga komponen tridarma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap memenuhi Indikator Kinerja Umum. Mengikuti konsep peningkatan standar akreditasi maka peningkatan peran perguruan tinggi yang melampaui standar disebut sebagai IKT (Indeks Kinerja Tambahan).

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen. Di dalam RTM proses dan upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan budaya mutu akan dibicarakan dan dijadikan program kegiatan untuk tahun berikutnya. Oleh karenanya peran strategis RTM dalam menjaga dan menjamin keberlangsungan budaya mutu sangatlah diperlukan.

B. Penerima Manfaat

Rapat Tinjauan Manajemen ini akan bermanfaat bagi:

1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk meningkatkan Mutu Tridarma dalam menjalankan Pelayanan yang lebih bermutu kedepannya
2. Para stakeholder sebagai cerminan proses pelaksanaan tanggung jawab sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan dan melakukan pengendalian terhadap hasil yang diharapkan.
3. Pengguna layanan dan Masyarakat dilingkungan Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi dapat meningkatkan keyakinannya terhadap pengelolaan.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan hasil temuan Auditor Mutu Internal dan umpan balik selama tahun

- 2021 untuk dirumuskan tindak lanjut dan perbaikannya.
2. Melakukan pengendalian atas implementasi sistem manajemen mutu dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 3. Menggali potensi unit-unit dan lembaga yang ada dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
 4. Terlaksananya program kerja LPM sesuai IKU

D. Lingkup Bahasan

Lingkup bahasan pada Rapat Tinjauan Manajemen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Hasil ISO 9001:2008-2015
3. Hasil Audit Mutu Internal
4. Tindak lanjut hasil AMI
5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

E. Peserta Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1400 Tahun 2021 tentang Penetapan Panitia dan Peserta Dalam Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen Pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.

Peserta yang terlibat pada kegiatan rapat tinjauan manajemen UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sejumlah 125 orang. Peserta ini terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, Kepala Biro AUPKK & AAKK, Para Dekan Semua Fakultas, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Unit/Bagian, Subkoor, PSMF, Tim kepanitian dan seluruh Pimpinan dan Staf Lembaga Penjaminan Mutu.

F. Jadwal Kegiatan

Berikut ini disampaikan jadwal kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan pada 18 s.d 21 Desember 2020 di Swiss-Belhotel Lampung. (JadwalKegiatan terlampir).

BAB II

PELAKSANAAN & HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pada BAB II ini akan dijelaskan dan diuraikan hasil-hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen yang dikelompokkan menjadi bahasan, diantaranya:

A. ISO 9001:2015

Hasil ISO 9001:2015 sebagai berikut :

UNIT/ DEPT.	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)
	Belum adanya pengendalian retensi penyimpanan untuk semua record dari setiap bagian baik itu berupa "hard" maupun soft
	Belum adanya mekanisme yang terdokumentasi untuk pemeliharaan sarana prasarana yang meliputi perencanaan/program, kriteria yang harus dipelihara dan bukti pemeliharaan
	Belum ada bukti pengecekan sertifikasi dan pengecekan secara periodik untuk penangkal petir, grounding, jaringan listrik, Lift, instalasi kebakaran dll.
	Profile Resiko tahun 2020 dan 2021 isinya sama baik itu nilai kemungkinan dan dampak serta Tindakan pengendaliannya.
	Tidak semua kolom pada profile resiko diisi termasuk bukti monitoring pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang direncanakan
	Identifikasi resiko tidak link dengan SWOT analisisnya dan Tupoksinya

	Belum adanya mekanisme yang terdokumentasi mengukur kepuasan pihak yang terkait untuk pelayanan yang non akademis seperti: Mitra Bisnis, perpustakaan, IT, layanan keuangan dll.
	Belum diterapkannya pengendalian dokumen eksternal terutama peraturan dan perundangan sesuai SOP Pengendalian dokumen antara lain: 1. Identifikasi peraturan dan perundangan yang terbaru dan harus dipatuhi oleh setiap departemen. 2. Monitoring kepatuhan atau ketaatan termasuk bukti kepatuhannya
PUSAT BAHASA	Mekanisme pengendalian ujian belum ditetapkan secara terdokumentasi. Antara lain: 1. belum adanya mekanisme pengendalian proses ujian yang mencakup verifikasi soal ujian (jumlah dan tidak ada coretan atau lembar yang hilang) dll. Yang bisa berupa berita acara pengawas termasuk belum adanya pakta integritas dari pengawas maupun koordinator. 2. Template untuk jawaban soal ujian belum divalidasi
PUSAT BAHASA	Belum adanya pengendalian untuk blangko sertifikat yang meliputi penerimaan, pemakaian dan yang rusak.
FAKULTAS	Ditemukan adanya perbedaan bobot nilai antara di RPS, Kontrak Kuliah dan Nilai Akhir untuk beberapa mata kuliah di beberapa Prodi.
FAKULTAS	Tidak ditemukan bukti pertimbangan untuk dosen luar biasa yang digunakan sebagaimana diminta oleh SOP Penerimaan Dosen Luar biasa No. Un.15/15.11/AK/32.
FTK	Tidak dilakukan analisis dan tindak lanjut atas hasil Tracer study di PBA sehingga tujuan memperoleh umpan balik dari pelanggan tidak dapat terpenuhi.
LPM	Disarankan untuk mengembangkan mekanisme hirarki Tinjauan Manajemen dari unit terkecil sampai dengan rektorat untuk memastikan semua agenda yang diminta oleh Klausul 9.3 telah dibahas.
LPPM	Disarankan untuk Road map Penelitian terintegrasi dengan program akreditasi prodi dan Internasionalisasi UIN Jambi
LPPM	Disarankan untuk membentuk komite etik penelitian
TIPD	Perlu dikembangkan mekanisme "Fraud Management" terhadap penggunaan IT yang merupakan bagian dari pengendalian dari tabel resiko
TIPD	Perlu dikembangkannya checklist monitoring ruangan server seperti temperature dan humidity
PERPUSTAKAAN	Perlu dilakukan tindak lanjut bagi peminjam yang sudah melebihi tenggat waktu peminjaman
PUSAT BAHASA	Perlu dibuatkan mekanisme pengendalian dokumen soal yang mencakup: daftar soal dan identifikasi revisi yang terakhir serta jumlah penggandaan

PUSAT BAHASA	Perlunya data-data yang penting seperti hasil ujian, sertifikat dll, disimpan ke server Universitas bukan dalam laptop masing-masing
SPI	Disarankan organisasi harus memastikan Pejabat SPI memiliki kualifikasi sebagai auditor yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dalam kurun waktu 2 tahun
SPI	Disarankan untuk melengkapi Rencana Program Tahunan Pengawasan Intern meliputi aspek latar belakang, ruang lingkup, objek pengawasan, teknik pengawasan, alokasi sumberdaya, dan jadwal sesuai dengan PMK 200/PMK.05/2017
FTK	Disarankan untuk menyediakan dokumen SOP atau Pedoman penyusunan Renstra Fakultas untuk menjamin keselarasannya dengan Renstra Universitas
FTK	Disarankan untuk melakukan verifikasi atas SOP sebelum disahkan oleh pihak yang berwenang seperti kesalahan alur pada SOP Kepenasehatan Akademik di PGMI
UMUM	Disarankan hasil dari kajian lingkungan dalam program SDG's menjadi acuan juga bagi umum untuk membuat program kerja

B. Audit Mutu Internal (AMI)

Paparan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) oleh Drs. Ilyas Idris M.Pd (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Audit Mutu Internal (AMI) antara lain sebagai berikut :

Temuan	Departemen/Unit
Rekognisi dosen masih terbatas	Fakultas
Jumlah penelitian DTSP yang relevan dengan program studi masih terbatas	LP2m -Fakultas
Jumlah PkM DTSP yang relevan dengan program studi masih terbatas	LP2m -Fakultas
Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP masih terbatas	LP2m -Fakultas
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 BELUM dilakukan secara komprehensif	Fakultas
Dokumen RPS belum tersedia untuk semua matakuliah pada semua Prodi	Fakultas
Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran belum	Fakultas

dilakukan secara komprehensif	
Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran belum mencapai target maksimal	Fakultas
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum efektif dilakukan	Fakultas
Penilaian pembelajaran belum memenuhi prinsip yang sudah ditetapkan	Fakultas
Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran belum diukur	Fakultas
Suasana akademik belum terprogram secara berkala	Fakultas
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa belum dilakukan secara berkala dan konsisten	Fakultas
Penelitian pada UPPS belum relevan dengan Road Map	Fakultas
PkM pada UPPS belum relevan dengan Road Map	Fakultas
Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa masih terbatas	Fakultas
PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa masih terbatas	Fakultas
Belum terpublikasinya hasil Survey	UPBh
Soal TOEFL dan TOAFL belum divalidasi	UPBh
Belum tersedianya SOP remedial ujian TOEFL dan TOAFL	UPBh
Mekanisme pengendalian ujian belum ditetapkan secara terdokumentasi. Antara lain: 1. belum adanya mekanisme pengendalian proses ujian yang mencakup verifikasi soal ujian (jumlah dan tidak ada coretan atau lembar yang hilang) dll. Yang bisa berupa berita acara pengawas termasuk belum adanya pakta integritas dari pengawas maupun koordinator. 2. Template untuk jawaban soal ujian belum divalidasi	UPBh
Belum adanya pengendalian untuk blangko sertifikat yang meliputi penerimaan, pemakaian dan yang rusak.	
Ditemukan adanya perbedaan bobot nilai antara di RPS, Kontrak Kuliah dan Nilai Akhir untuk beberapa mata kuliah di beberapa Prodi.	
Disarankan untuk Road map Penelitian terintegrasi dengan program akreditasi prodi dan Internasionalisasi UIN Jambi	
Disarankan untuk membentuk komite etik penelitian	

C. Sidang Komisi

Sidang komisi pada Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2021 terdiri dari (tiga) komisi yaitu **Komisi I**: Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, **Komisi II** : Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama, **Komisi III** : *Bidang Mahasiswa dan Luaran*.

1) **Komisi I: Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian**

Pada Komisi I membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Pendidikan, Penelitian

dan Pengabdian Dosen . Adapun Peserta pada Komisi I antara lain: Direktur, Dekan, Wadir, Wadek 1, dan Kepala Lembaga dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Pembahasan Komisi I adalah sebagai berikut :

NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	UNIT TERKAIT	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)
Sebagian Visi keilmuan Prodi belum menunjukkan distingsi keilmuan Prodi	UPPS	Menyusun ulang Visi Keilmuan Prodi yang menunjukkan distingsi pengembangan keilmuan dan memastikan Visi UPPS dan Prodi difahami oleh stakeholder melalui sosialisai yang intens
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS belum maksimal	UPPS	Menyusun ulang VMTS dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah), dan dibuktikan data dokumen sah
Strategi pencapaian tujuan belum disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.		Penyusunan dan atau review Rencana strategis UPPS untuk diselaraskan dengan Renstra Universitas dan menjadi acuan Renstra Fakultas, dan draft usulan renstra fakultas dari prodi. Memuat Sasaran Strategis, Indikator, dan Target tahunan beserta anggaran.
Rekognisi dosen masih terbatas	Fakultas	UPPS-Prodi perlu melakukan afirmasi yang lebih intens untuk meningkatkan rekognisi dosen ; (kebijakan, output, target peningkatan rekognisi dosen sesuai dengan akreditasi). Didalam IKU dibuat rinci rekognisi dosen , IKU WR 2 ada anggaran peningkatan rekognisi dosen
Jumlah penelitian DTSP yang relevan dengan program studi masih terbatas	LP2m -Fakultas	1. pembuatan template road map peneltian oleh LP2M; 2.Penyusunan Road Map penelitian;
Jumlah PkM DTSP yang relevan dengan program studi masih terbatas	LP2m -Fakultas	Penyusunan Road Map dan dukungan dana BLU untuk pkm dosen bersama mahasiswa

Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS masih terbatas	LP2m -Fakultas	peyusunan roadmap penelitian
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 BELUM dilakukan secara komprehensif (standar matriks akreditasi)	Fakultas	Menyusun/Mereview Kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang melibatkan stakeholder (internal dan eksternal, serta memuat peta kurikulum). Standar laporan sesuai dengan matriks akreditasi.
Dokumen RPS ada yang belum tersedia untuk matakuliah pada beberapa Prodi	Fakultas	1. ketua prodi melakukan monitoring ketersediaan semua RPS MK. ,2. menyusun SOP evaluasi konten RPS; 3 memastikan adanya anggaran untuk mengundang pakar sesuai keilmuan masing-masing (kondisional)
Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran belum dilakukan secara komprehensif	Fakultas	1. Perlu dibuat instrumen evaluasi proses pembelajaran tengah semester secara seragam.; 2.UPPS wajib melakukan pemantauan proses pembelajaran secara periodik (awal semester, tengah semester, dan akhir semester) untuk menjamin kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan; 3. Hasil monev terdokumentasi dengan baik, dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran belum mencapai target maksimal	Fakultas	1. membuat instrumen pengukur CPL; 2. Fakultas harus memastikan bahwa metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran belum efektif dilakukan	Fakultas	Fakultas /Prodi melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
Penilaian pembelajaran belum memenuhi prinsip yang sudah ditetapkan	Fakultas	sosialisasi pedoman penilaian pembelajaran. Fakultas harus memastikan dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.

Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran belum diukur	Fakultas	Fakultas harus memastikan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. ; prodi menetapkan jadwal melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian teknik instrumen penilaian.
Suasana akademik belum terprogram secara berkala	Fakultas	Fakultas - Prodi menyusun program untuk menghidupkan suasana akademik secara berkala (2 kali dalam bulanan)
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa belum dilakukan secara berkala dan konsisten	Fakultas	Fakultas - Prodi melakukan dianalisis dan ditindaklanjuti hasil survey kepuasan minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran
Penelitian pada UPPS belum relevan dengan Road Map	Fakultas	Fakultas membuat 1) peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) memastikan dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
PkM pada UPPS belum relevan dengan Road Map	Fakultas	Fakultas membuat 1) peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa, 2) memastikan dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa masih terbatas	Fakultas	UPPS-Prodi memastikan bahwa DTSP melibatkan mahasiswa dalam penelitian, 25% dari total penelitian DTSP
PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa masih terbatas	Fakultas	UPPS-Prodi memastikan bahwa DTSP melibatkan mahasiswa dalam PkM 25% dari total penelitian DTSP
Belum tersedia kurikulum Bahasa Mandarin dan Bahasa Jepang	UPBh	membuat kurikulum bahasa mandarin dan bahasa jepang
Belum terpublikasinya hasil Survey	UPBh	mempublikasikan hasil survei ke website
Soal TOEFL dan TOAFL belum divalidasi	UPBh	soal TOEFL dan TOAFL oleh validator ahli

Belum tersedianya SOP remedial ujian TOEFL dan TOAFL	UPBh	membuat SOP remedial ujian TOEFL dan TOAFL
Mekanisme pengendalian ujian belum ditetapkan secara terdokumentasi. Antara lain: 1. belum adanya mekanisme pengendalian proses ujian yang mencakup verifikasi soal ujian (jumlah dan tidak ada coretan atau lembar yang hilang) dll. Yang bisa berupa berita acara pengawas termasuk belum adanya pakta integritas dari pengawas maupun koordinator. 2. Template untuk jawaban soal ujian belum divalidasi		: 1. membuat mekanisme pengendalian proses ujian yang mencakup verifikasi soal ujian (jumlah dan tidak ada coretan atau lembar yang hilang) dll. Yang bisa berupa berita acara pengawas termasuk belum adanya pakta integritas dari pengawas maupun koordinator. 2. membuat Template untuk jawaban soal ujian belum divalidasi
Belum adanya pengendalian untuk blanko sertifikat yang meliputi penerimaan, pemakaian dan yang rusak.	UPBh	membuat blanko pengendalian untuk blanko sertifikat yang meliputi penerimaan, pemakaian dan yang rusak.
Ditemukan adanya perbedaan bobot nilai antara di RPS, Kontrak Kuliah dan Nilai Akhir untuk beberapa mata kuliah di beberapa Prodi.	Fakultas	sosialisasi perbedaan bobot nilai antara di RPS, Kontrak Kuliah dan Nilai Akhir untuk beberapa mata kuliah di beberapa Prodi
Disarankan untuk Road map Penelitian terintegrasi dengan program akreditasi prodi dan Internasionalisasi UIN Jambi		membuat Road map Penelitian terintegrasi dengan program akreditasi prodi dan Internasionalisasi UIN Jambi
Disarankan untuk membentuk komite etik penelitian		membentuk komite etik penelitian

2) Komisi 2 : Bidang Keuangan Sarpras dan Kerjasama

Pada Komisi 2 membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sarpras dan Kerjasama . Adapun Peserta pada Komisi 2 antara lain: Kepala Biro AUPKK dan AAKK, Wadep 2, Subkoor dan Kepala Unit dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Pembahasan Komisi 2 adalah sebagai berikut :

NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	Unit Pelaksana
UPPS sudah memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja, namun belum dilengkapi tugas dan fungsinya dalam bentuk ANJAB & ABK	UPPS
Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi belum dipenuhi secara maksimal	

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada UPPS belum terumuskan secara komprehensif, yang dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi ketercapaian	
Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) belum memenuhi kelima kriteria	
Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra belum memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan	
Kualifikasi DTSPS (Doktor) pada sejumlah program studi belum memenuhi untuk syarat peringkat unggul	Biro AUPKK-UPPS
Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTSPS belum rasional pada beberapa prodi	UPPS
Anggara dana untuk kegiatan penelitian belum memenuhi target 10 juta/dosen/tahun	LP2M-Fakultas
Anggara dana untuk kegiatan pkm belum memenuhi target 5 juta/dosen/tahun	LP2M-Fakultas
Belum tersedianya surat keterangan dan pengesahan pedoman yang ada pada SPI	SPI
Semua auditor internal SPI belm tersertifikasi	SPI
RKAKL bagian perencanaan dan keuangan tidak direview	SPI
Tidak ada tindak lanjut dari hasil survey yang dilakukan	LABOR MIPA
Tupoksi laboran kurang terlaksana dengan maksimal	LABOR MIPA
Dokumen standar mutu sudah ada namun fasilitas laboratorium belum memenuhi standar laboratorium tingkat perguruan tinggi	LABOR MIPA

SDM pengelola laboratorium masih kurang (Tenaga administrasi, teknisi, asisten praktikum)	LABOR MIPA
Peralatan Labor kurang teliti digunakan sebagai alat ukur dalam praktikum atau pengambilan sampel	LABOR MIPA
Prosedur pengadaan fasilitas labor belum optimal	LABOR MIPA
Pengecekan ketercapaian program kerja laboratorium ada, tapi belum dibuat dalam bentuk laporan tertulis.	LABOR MIPA
Prinsip Good Laboratory Practice berusaha dilakukan tetapi belum bisa optimal karena terkendala SDM dan fasilitas labor yang kurang memadai	LABOR MIPA
8. Laboratorium MIPA sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi program, tapi belum dibuat dalam bentuk laporan tertulis	LABOR MIPA
9. Laboratorium MIPA melaksanakan survei kepuasan pengguna dengan menggunakan Google form, namun belum dibuat dalam bentuk laporan tertulis	LABOR MIPA
Manajemen pasca belum dapat menunjukkan dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung, dan fasilitas lainnya.	PPS/FAKULTAS
Fakultas belum dapat menunjukkan adanya Anjab dan ABKnya	PPS/FAKULTAS
Fakultas belum memiliki instrumen monev untuk mengukur pencapaian target pada IKT yang telah ditetapkan	PPS/FAKULTAS
Belum tersedianya laboratorium sesuai standar	PPS/FAKULTAS
Fakultas belum memiliki dokumen SOP pengelolaan sarana dan prasarana	PPS/FAKULTAS
Belum adanya pengendalian retensi penyimpanan untuk semua record dari setiap bagian baik itu berupa "hard" maupun soft seperti data	TIPD

Belum adanya mekanisme yang terdokumentasi untuk pemeliharaan sarana prasarana yang meliputi perencanaan/program, kriteria yang harus dipelihara dan bukti pemeliharaan	UMUM
Belum ada bukti pengecekan sertifikasi dan pengecekan secara periodik untuk penangkal petir, grounding, jaringan listrik, Lift, instalasi kebakaran dll	UMUM
Profile Resiko tahun 2020 dan 2021 isinya sama baik itu nilai kemungkinan dan dampak serta Tindakan pengendaliannya.	LPM
Profile Resiko tahun 2020 dan 2021 isinya sama baik itu nilai kemungkinan dan dampak serta Tindakan pengendaliannya.	LPM
Tidak semua kolom pada profile resiko diisi termasuk bukti monitoring pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang direncanakan	LPM
Identifikasi resiko tidak link dengan SWOT analisisnya dan Tupoksinya	LPM
Belum adanya mekanisme yang terdokumentasi mengukur kepuasan pihak yang terkait untuk pelayanan yang non akademis seperti: Mitra Bisnis, perpustakaan, IT, layanan keuangan dll.	SEMUA UNIT
Belum diterapkannya pengendalian dokumen eksternal terutama peraturan dan perundangan sesuai SOP Pengendalian dokumen antara lain: 1. Identifikasi peraturan dan perundangan yang terbaru dan harus dipatuhi oleh setiap departemen. 2. Monitoring kepatuhan atau ketaatan termasuk bukti kepatuhannya	ORGANSASI DAN KEPEGAWAIAN
Tidak ditemukan bukti pertimbangan untuk dosen luar biasa yang digunakan sebagaimana diminta oleh SOP Penerimaan Dosen Luar biasa No. Un.15/15.11/AK/32.	
Perlu dikembangkan mekanisme "Fraud Management" terhadap penggunaan IT yang merupakan bagian dari pengendalian dari tabel resiko	TIPD
Perlu dikembangkannya checklist monitoring ruangan server seperti temperature dan humidity	TIPD
Perlu dilakukan tindak lanjut bagi peminjam yang sudah melebihi tenggat waktu peminjaman	Perpustakaan

Perlunya data-data yang penting seperti hasil ujian, sertifikat dll, disimpan ke server Universitas bukan dalam laptop masing-masing	UPBh
Disarankan organisasi harus memastikan Pejabat SPI memiliki kualifikasi sebagai auditor yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dalam kurun waktu 2 tahun	SPI
Disarankan untuk melengkapi Rencana Program Tahunan Pengawasan Intern meliputi aspek latar belakang, ruang lingkup, objek pengawasan, teknik pengawasan, alokasi sumberdaya, dan jadwal sesuai dengan PMK 200/PMK.05/2017	SPI
Disarankan untuk menyediakan dokumen SOP atau Pedoman penyusunan Renstra Fakultas untuk menjamin keselarasannya dengan Renstra Universitas	FAKULTAS
Disarankan untuk melakukan verifikasi atas SOP sebelum disahkan oleh pihak yang berwenang seperti kesalahan alur pada SOP Kepenasehatan Akademik di PGMI	FAKULTAS
Disarankan hasil dari kajian lingkungan dalam program SDG's menjadi acuan juga bagi umum untuk membuat program kerja	UMUM

3) Komisi 3 : Bidang Mahasiswa dan Luaran

Pada Komisi 3 membahas tentang Kebijakan Pelayanan Mahasiswa dan Kerjasama dengan pihak terkait . Adapun Peserta pada Komisi 3 antara lain: Wadep 3, Kepala Ma'had, Subbag Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Pusat Karir Alumni dilingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun Hasil Pembahasan Komisi 2 adalah sebagai berikut :

NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	UNIT TERKAIT	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)
Tingkat keketatan seleksi mahasiswa baru cenderung rendah	Rektorat	Meningkatkan animo masyarakat melalui sosialisasi yang lebih cepat dan efektif
Tidak adanya pemerataan jumlah calon mahasiswa pendaftar pada tiap prodi, bahkan ada beberapa prodi yang selalu kesulitan mendapatkan mahasiswa.	Rektorat	1). Pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa untuk studi pada prodi yang rendah peminat. 2). Memberikan UKT terendah bagi prodi yang langka peminat.

Tren peningkatan jumlah pendaftar belum signifikan pada semua prodi (Jumlah pendaftar calon mahasiswa UIN yang relatif masih di bawah kuota yang ditargetkan)	Rektorat	1. Kebijakan untuk melakukan upaya peningkatan animo: Pelibatan alumni, mahasiswa penerima beasiswa untuk ikut sosialisasi, dan prodi dalam rekrutmen mahasiswa baru, dan menjanjikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk studi di UIN Jambi
Jumlah mahasiswa asing tidak merata di semua Prodi	Rektorat	1). Menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa asing, untuk kuliah pada prodi prodi yang ada di UIN (dana bersumber dari BLU). 2). Memperkenalkan prodi prodi yang ada di UIN kepada Kedutaan asing khususnya kedutaan Malaysia.
Pelaksanaan tracer study belum memenuhi target ditargetkan pada seluruh populasi, dan hasilnya belum disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Kapus Kajian/Fak/Akademik	Pelaksanaan tracer study oleh Pusat Kajian terkait berkoordinasi dengan UPPS-Prodi
Pengukuran kepuasan pengguna lulusan belum diukur secara berkala	Kapus Kajian/Fak/Akademik	Perlu memberdayakan pusat kajian keterampilan akademik mahasiswa dan alumni untuk melakukan survey pengukuran kepuasan pengguna lulusan.
Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi BELUM dikelola maksimal	Fakultas	UPPs membentuk Tim Publikasi Ilmiah Mahasiswa yang bertugas mengelola publikasi ilmiah mahasiswa baik mandiri dan bersama dosen
Laporan hasil survei dan monitoring kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan belum terdokumentasi	Fakultas	Membuat laporan hasil survey dan publikasi di web Mahad
Dokumen Profil Risiko terbaru dan Standar Mutu Ma'had Al Jami'ah belum tersedia	Ma'had Al Jaamiah	Menyusun ulang Profil Risiko dan standar mutu sesuai pedoman
Dokumen Renstra yang dimiliki oleh Ma'had Al Jami'ah belum sesuai dengan format terbaru		Menyusun ulang Renstra sesuai format
Silabus pembelajaran di Ma'had Al Jami'ah belum terdokumentasi dengan baik		Mendokumentasi seluruh Rencana Pembelajaran dan atau Silabus Ma'had
Pedoman pelaksanaan ujian tahfidz online non Ma'had pada masa pandemi saat ini belum tersedia		Membuat pedoman ujian tahfidz Luring
Daftar nama pengelola Ma'had beserta tupoksinya belum tersedia		Membuat tupoksi seluruh pegawai Ma'had Al Jaamiah
Dokumen dan regulasi terstruktur dalam bentuk ketersediaan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana disyaratkan pada clausul ISO 6.1 belum		Membuat Pedoman Pengelolaan Difabel

tersedia		
Kegiatan pembinaan dan pengembangan soft skill belum terdokumentasi dan tersampaikan dengan baik.	Fakultas/Prodi dan Organisasi Kemahasiswaan	Perlu dibangun secara terus menerus kesadaran tertib administrasi kepada seluruh sivitas akademika UIN Jambi
Belum adanya pelembagaan untuk kegiatan layanan pengembangan bakat dan minat	Rektorat (WR 3)	1). Harus menyampaikan usulan penganggaran kepada pihak perencanaan dan keuangan. 2). Penambahan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru dan memastikan adanya anggaran bagi setiap kegiatan UKM
Belum adanya kegiatan terstruktur yang berkesinambungan untuk kegiatan layanan pengembangan bakat dan minat (Kegiatan pelatihan pengembangan bakat dan minat hanya dilakukan secara insidental).	Rektorat dan Fakultas	1). Harus menyampaikan usulan penganggaran kepada pihak perencanaan dan keuangan. 2). Penambahan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru dan memastikan adanya anggaran bagi setiap kegiatan UKM
Kurangnya alokasi anggaran bagi kegiatan pengembangan bakat dan minat	Rektorat (WR 2)	Perlu peningkatan anggaran Bagi kegiatan bakat dan minat
Belum meratanya pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu	Rektorat	Perlu dicari lembaga lembaga lain yang dapat diajak kerjasama untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu

D. Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen Adapun

Tindak Lanjut Hasil Audit, Sasaran Mutu dan Kalender Manajemen pada Lembaga

Penjaminan Mutu sebagai berikut.

- 1) Pada Siklus Perencanaan/Penetapan, terdiri dari :
 - a. Penyusunan Sasaran Kinerja Unit
 - b. Penyusunan RKA
 - c. Penyusunan TOR
 - d. Penyusunan Timeline
- 2) Pada Siklus Pelaksanaan, terdiri dari :
 - a. Penetapan SK
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Pelaksanaan Perkuliahan
 - d. Pelaporan
- 3) Pada Siklus Evaluasi, terdiri dari :
 - a. Monev Pembelajaran
 - b. Monev Tridarma

- c. Audit Mutu Internal
- d. Beban Kinerja Dosen
- e. Audit Non Akademik
- f. Audit Eksternal Keuangan
- g. Audit Eksternal Manajemen (ISO) Fakultas
- h. Audit Eksternal Manajemen (ISO) Universitas
- i. Evaluasi Capaian Kinerja Unit
- j. Survey

4) Pada Siklus Pengendalian, terdiri dari :

- a. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- b. Penyusunan dan penetapan dokumen RTL

5) Pada Siklus Peningkatan, terdiri dari :

Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi RTM

BAB III

Kesimpulan dan Saran

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 berjalan dengan baik. Beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan perbaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Para pimpinan dan unit kerja di lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 segera merencanakan dan menindaklanjuti beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan saat rapat bersama komisi, hal ini juga disesuaikan dengan tanggal penyelesaian dan kesepakatan antara pimpinan unit kerja dengan Rektor.
- 2) Pimpinan unit kerja di lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 menindaklanjuti rekomendasi yang dipaparkan oleh masing-masing komisi dan telah di plenokan (disahkan) oleh Rektor saat Rapat Tinjauan Manajemen.
- 3) LPM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pimpinan unit kerja dan Rektor sesuai dengan tanggal waktu perbaikan beserta rekomendasi yang disarankan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- (1) Rundown Acara
- (2) Hasil Audit Mutu Internal
- (3) Foto Dokumentasi Kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen 2021
- (5) Hasil Survey Kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen 2021