



**UNIVERSITAS KATOLIK
MUSI CHARITAS**

Kode Dokumen:
PR/UKMC/TP-1/R0/2022

**PROSEDUR RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN**

Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022

Tanggal Revisi :-

PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai tahapan Pengendalian dan tindak lanjut (peningkatan) yang merupakan bagian dari Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) SPMI di Universitas Katolik Musi Charitas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penyusunan Laporan Audit Mutu Internal (AMI), perumusan rekomendasi atas temuan AMI yang dinilai penting untuk dibahas dalam RTM, pelaksanaan RTM untuk pembahasan rekomendasi, pendokumentasian hasil RTM, dan tindak lanjut hasil RTM.

3. PENANGGUNG JAWAB


- a. Rektor menyiapkan rekomendasi tindak lanjut atas temuan-temuan AMI yang dinilai penting untuk dibahas dalam RTM.
- b. Kepala KPM mereviu dan menyetujui laporan AMI, menyelenggarakan RTM, dan membuat Notulensi dan Berita Acara Tindak Lanjut RTM.
- c. Kepala Bagian Monev dan AMI KPM menyusun Laporan AMI dan menyusun Notulensi dan Berita Acara Tindak Lanjut RTM.
- d. Seluruh unit di UKMC yang terkait dengan tindak lanjut RTM melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan.
- b. Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internal untuk mencapai tujuan institusi.
- c. Temuan AMI adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang tidak sesuai dengan kriteria audit.
- d. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin.

5. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2017.
- c. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018.
- d. Kebijakan Audit Internal Universitas Katolik Musi Charitas Nomor KM/UKMC/TP/-02/R0.
- e. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI (Audit Mutu Internal) Nomor PR/UKMC-KPM/03/R0.

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: PR/UKMC/TP-1/R0/2022
	PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -

6. DISTRIBUSI

Ketentuan ini didistribusikan ke Rektorat, Dekanat, Kantor, Lembaga, dan Program Studi di lingkungan Universitas Katolik Musi Charitas.


7. URAIAN PROSEDUR


- a. Kepala Bagian Monev dan AMI KPM menyusun Laporan AMI.
- b. Kepala KPM mereviu dan menyetujui Laporan AMI.
- c. Staf KPM mengirimkan Laporan AMI kepada Rektor.
- d. Rektor menyiapkan rekomendasi tindak lanjut atas temuan-temuan AMI yang dinilai penting untuk dibahas dalam RTM dengan mengisi formulir rekomendasi tindak lanjut atas temuan AMI.
- e. Kepala KPM menyelenggarakan RTM untuk membahas temuan AMI dan rekomendasi tindak lanjut atas temuan tersebut.
- f. Kepala Bagian Monev dan AMI KPM menyusun notulensi rapat dan berita acara tindak lanjut RTM.
- g. Kepala KPM mereviu dan menyetujui notulensi rapat dan berita acara tindak lanjut RTM.
- h. Berdasarkan berita acara tindak lanjut RTM, unit yang terkait menganggarkan kegiatan tindak lanjut dalam RKA tahun berikutnya. Kegiatan tindak lanjut adalah kegiatan perbaikan untuk pencapaian standar/kriteria atau kegiatan peningkatan standar/kriteria.

8. FORMULIR (TERLAMPIR)


- a. Laporan AMI
- b. Formulir Rekomendasi Tindak Lanjut atas Temuan AMI
- c. Notulensi RTM
- d. Berita Acara Tindak Lanjut RTM


Dibuat Oleh:	Tanggal: 21 Juni 2022	Diperiksa oleh:	Tanggal: 27 Juni 2022	Disahkan oleh:	Tanggal: 1 Juli 2022
					
Nama	: Yohanes Andri Putranto B., S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Nama	: Heriyanto, S.E., M.Sc.	Nama	: Dr. Antonius Singgih Setiawan, S.E., M.Si.
Jabatan	: Kepala KPM	Jabatan	: Wakil Rektor I	Jabatan	: Rektor

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: PR/UKMC/TP-1/R0/2022
	PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: FR/KPM/TP-1/R0/2022
	FORMULIR LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -

<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman Judul. 2. Halaman Identitas /Pengesahan. 3. Kata Pengantar. 4. Daftar Isi. 5. Pendahuluan <i>(Berisi Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Area Audit, dll)</i> 6. Isi <i>(Berisi hal-hal pokok tentang temuan audit dan/atau intisari dari pembahasan laporan serta penyampaian pandangan auditor terhadap hal-hal yang berkaitan dengan laporan)</i> 7. Penutup <i>(Berisi Simpulan dan Saran)</i>
--

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: PR/UKMC/TP-1/R0/2022
	PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi :-

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: FR/UKMC/TP-2/R0/2022
	FORMULIR REKOMENDASI TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AMI	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi :-

**REKOMENDASI TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AMI
TAHUN AKADEMIK ...**


No.	Temuan	Rekomendasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab*


Palembang,

Rektor

...

**Penanggung jawaba adalah kepada siapa rekomendasi diberikan*

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: PR/UKMC/TP-1/R0/2022
	PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: FR/UKMC/TP-3/R0/2022
	FORMULIR NOTULENSI RAPAT	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -



Notulen Rapat

... (nama unit)

Nomor*

...

Jenis Rapat*

Nama Rapat Khusus (Jika Jenis Rapat adalah Rapat Khusus)

...

Tanggal Rapat

Waktu Mulai

Waktu Selesai

Tempat

...

... : ...

... : ...

...

Peserta

...

Topik Pembahasan

...

Keputusan

...

Tanda Tangan

Pimpinan Rapat

...(nama)

Notulis Rapat

... (nama)

**Format Nomor Notulen adalah nomor urut rapat/kode jenis rapat-nama topik rapat (hanya untuk Rapat Khusus)/bulan/tahun*

Kode jenis rapat:

RK : Rapat Kerja

RTAH: Rapat Tim Ad Hoc

RK: Rapat Khusus


Contoh:


001/RK/6/2021

001/RTAH/6/2021

001/RK-BKD/6/2021

***Pilihan Jenis Rapat adalah Rapat Kerja, Rapat Tim Adhoc, dan Rapat Khusus*

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: PR/UKMC/TP-1/R0/2022
	PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -

	UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS	Kode Dokumen: PR/UKMC/TP-4/R0/2022
	FORMULIR BERITA ACARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	Tanggal Berlaku : 1 Juli 2022
		Tanggal Revisi : -

**BERITA ACARA TINDAK LANJUT
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Nomor: ...**

Pada hari ... tanggal ... pukul ... telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik Dalam rapat ini telah dibahas rekomendasi atas temuan-temuan AMI yang dinilai penting untuk ditindaklanjuti.

Adapun rekomendasi atas temuan-temuan AMI yang akan ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

No.	Temuan	Rekomendasi	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab*

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Rektor

Palembang, ...
Kepala Kantor Penjaminan Mutu

....

...